



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság
2015. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/128-3/2015.
Tárgy: **Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezet**
Melléklet: 7
Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 9 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

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



Tisztelt Bizottság!

A 2015. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2015. évre a Képviselőtestület által vállalt kötelezettségeket, a költségvetés egyensúlya biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakterületéhez kapcsolódó költségvetési sorok tervezetét tárgyalja meg és tegye meg javaslatait a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2015. február 2.

Tisztelettel:

Fördös Artilla
polgármester

Határozati javaslat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2015. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2015. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2014	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	4 508 490	4 386 690	102,8
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	4 993	7 138	69,9
Önkormányzat összesen	4 527 668	4 409 202	102,7
Intézmények bevétele (OEP-el)	654 123	599 135	109,2
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	5 181 791	5 008 337	103,5
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	1 425 044	1 489 239	95,7
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	1 993	2 000	99,7
Finanszírozási művelet - hitel törlesztés		15 496	0,0
Önkormányzat összesen	1 441 222	1 522 109	94,7
Intézmények kiadása	3 286 734	3 086 499	106,5
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	4 727 956	4 608 608	102,6
Beruházás			
Költségvetési számla	238 446	248 434	96,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	238 446	248 434	96,0
Intézmények kiadása	9 492		
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	247 938	248 434	99,8
Felújítás			
Költségvetési számla	97 854	78 936	124,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	97 854	78 936	124,0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	3 500	225,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	500	977,8
TARTALÉKOK - működési	56 304	54 971	102,4
TARTALÉKOK - felhalmozási	38 961	13 388	291,0
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	5 181 791	5 008 337	103,5

Az önkormányzati költségvetési szervek 2014-2015. évi költségvetési kimutatásai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttu- latok 2015.év	Szemé- lyi juttu- latok 2014.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2015.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2014.év	Dologi és egyéb felvett költségek 2015.év	Dologi és egyéb felvett költségek 2014.év	Közlé- szemé- lyi díjak 2015.év	Közlé- szemé- lyi díjak 2014.év	Ebből:		kiszá- molt terhek 2015.év	kiszá- molt terhek 2014.év	kiszá- molt terhek 2015.év	kiszá- molt terhek 2014.év						
										%	%					%	%				
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																					
	Bölcsődék és Fogynéltek Intézménye	119 453	111 453	100,2	36 362	33 574	108,3	15 642	15 612	100,2	20 255	19 988	101,3	3 099	2 100	144,2					
	Szociális Szolgálatok Ház	161 904	150 352	111,7	46 808	42 126	111,1	8 903	8 268	107,7	31 416	31 416	100,0	2 895	2 540	114,0					
	Idősek Otthona és Klubja	164 674	161 674	101,9	45 940	42 551	108,0	21 740	23 588	92,2	38 733	37 742	102,6	4 206	3 380	124,4					
	Mindösszesen:	452 031	423 479	106,7	129 110	118 251	109,2	46 285	47 468	97,5	90 404	89 146	101,4	10 140	8 020	126,4					
	Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Personnel- kiadás és egyéb támog. 2015.év	Personnel- kiadás és egyéb támog. 2014.év	%	Ellátó- tárhely- juttatás 2015.év	Ellátó- tárhely- juttatás 2014.év	%	Működési terhek 2015.év	Működési terhek 2014.év	%	Működési költségek és működési terhek összesen 2015.év	Működési költségek és működési terhek összesen 2014.év	%	Felhalmozási célu kölcsön, támogatás nyújtás 2015.év	Felhalmozási célu kölcsön, támogatás nyújtás 2014.év	%	Felújítás 2015.év	Felújítás 2014.év	%	
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	Bölcsődék és Fogynéltek Intézménye											207 793	197 005	105,5							
	Szociális Szolgálatok Ház											271 558	249 348	108,9							
	Idősek Otthona és Klubja											310 325	303 935	102,1							
	Mindösszesen:											789 676	750 288	105,2							

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Beküldés 2015.év	Beküldés 2014.év	Fahib- mozsi taralok 2015.év	Fahib- mozsi taralok 2014.év	Fahibmozsi kutatások és taralok összesen 2015.év	Fahibmozsi kutatások és taralok összesen 2014.év	Kiadás össze- sen 2015.év	Kiadás össze- sen 2014.év	Száll- boc- tek 2015.év	Száll- boc- tek 2014.év	QEP finans- szorozás 2015.év	QEP finans- szorozás 2014.év	%
I. Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Balesetvédelem és Fogynépesítési Intézmény	1 000				1 000		208 793	197 005	28 000	27 388			102,2
	Szociális Szolgálatok Háza	2 375				2 375		272 933	249 348	29 108	26 561	105 744	88 563	119,4
	Idősek Otthona és Klubja							310 325	303 935	128 575	127 066			101,2
	Mindösszesen:	3 375				3 375		793 051	790 288	185 683	181 015	105 744	88 563	119,4
Finanszírozási műveletek														
KIADÁS MINDÖSSZESEN														
								793 051	765 784					103,6

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás 2015.év	Külső forrás 2014.év	Irányító szerv támo- gatás 2015.év	Irányító szerv támo- gatás 2014.év	Onkorm. költségvetési támogatás 2015.év	Onkorm. költségvetési támogatás 2014.év	%	Ebből:		Engedélyezett állásbely (B) 2015.év	Engedélyezett állásbely (B) 2014.év	%		
									Onkorm. költségvetési támogatás 2015.év	Onkorm. költségvetési támogatás 2014.év				%	
I. Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Balesetvédelem és Fogynépesítési Intézmény			180 793	169 617	64 051	58 643	109,2			116 742	110 974	105,2	64,00	98,8
	Szociális Szolgálatok Háza			139 081	134 224	55 427	50 735	109,2			83 654	83 469	100,2	62,50	108,0
	Idősek Otthona és Klubja			181 750	176 869	102 737	120 808	85,0			79 013	56 061	140,9	90,00	100,0
	Mindösszesen:			501 624	480 710	222 215	230 206	96,5			279 409	250 504	111,5	220,75	102,0

Vác Város Önkormányzat 2014-2015. évi működési kiadási feladatokként

Feladat	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok adóik		Dologi kiadások		Pénzeszköz átvétel		Speciális célú támogatások		Kiadások összesen					
	2015.év	2014.év	%	2015.év	2014.év	%	2015.év	2014.év	%	2015.év	2014.év	%				
Saját v. bérlet ingóingatlan (Akkasztómia)					1 993	2 000	99,7					1 993	2 000	99,7		
Saját v. bérlet ingóingatlan (Rádi u. 23.)					14 185	15 374	92,3					14 185	15 374	92,3		
Speciális és egészségügyi feladatok	2 100	1 016	206,7	567	8 000	7 900	101,3	9 102	9 104	100,0	84 650	64 500	131,2			
MINDÖSSZESEN:	2 100	1 016	206,7	567	24 178	25 274	95,7	9 102	9 104	100,0	84 650	64 500	131,2	120 597	100 168	120,4

Összegeik: 1.000 Ft-ban

Önkormányzat működési kiadásai 2015. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Adatok: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen
SUPPORT Családok Átmeneti Otthona			900			900
DMRV orvosi rendelő bérleti díja			500			500
Védőoltás			3 500			3 500
Szociális Munkáért kitüntető cím	1 575	425				2 000
Vác Város Egészségügyért kitüntető cím	525	142				667
Szociális juttatások						
- ápolási díj					19 000	19 000
- beiskolázási segély					3 000	3 000
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					9 000	9 000
- önkormányzati segély					12 500	12 500
- tanulmányi támogatás					3 000	3 000
- közgyógyellátás					1 650	1 650
- köztemetés					2 000	2 000
- lakásfenntartási támogatás					18 000	18 000
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 600		16 500	18 100
Szociális Közalapítvány				2 000		2 000
Orvosi ügyelet 34862*11,-Ft*12 hó				4 602		4 602
Prevenációs keret				2 500		2 500
Szociális alapon nyújtott szemétdíj kedvezmény megtérítése			1 500			1 500
Összesen	2 100	567	8 000	9 102	84 650	104 419

Alapellátás fejlesztési pályázati keret 3 400
Első lakáshoz jutók támogatása 3 000

Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális juttatások

- Rendszeres szociális segély 486
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 052
- Lakásfenntartási támogatás 2 360
- közgyógyellátás 350
Összesen 5 248

2015. év költségvetés

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
FELÚJÍTÁS	
Főmérnöki Iroda	
Intézmények felújítása	
- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	6 000
BERUHÁZÁS	
Főépítész Iroda	
Szociális bérlakások építése - Galscek utca - áthúzó feladat	50 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	50 000

Céltartalékok 2015.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	1 500	1 500	
	Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500	
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
4.)	Lakásszámla	4 058		4 058
	Összesen:	8 958	1 500	7 458

**Elkülönített számlák
2015. 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:	
Közüzem díjak	
- víz	4 264
- áram	125
- gáz	26
Karbantartás	2 600
Fenntartás, üzemeltetés	7 170
Működési kiadások összesen:	14 185
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 431
- kamat	935
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	1 627
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 993
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 178
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	166
Egyéb kiadások	1 693
Számlakezelés és postaköltség	134
Működési kiadások összesen:	1 993
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 993
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 178