



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság
2016. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám:	11/83-2/2016.
Tárgy:	Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezet
Melléklet:	8
Előterjesztő:	Fördös Attila polgármester
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	10 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/) egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző *h*

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

Tisztelt Bizottság!

A 2016. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel és a Váci Városfejlesztő Kft. vezetőjével történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2016. 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 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2016. február 1.

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2016. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselő - testület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselő - testületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2016. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2016	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	4 508 490	5 221 106	115,8
Rádi út 23.	14 185	14 185	100,0
Lakásszámla	4 993	3 640	72,9
Önkormányzat összesen	4 527 668	5 238 931	115,7
Intézmények bevétele (OEP-el)	654 123	644 847	98,6
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	5 181 791	5 883 778	113,5
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	1 425 044	1 658 934	116,4
Rádi út 23.	14 185	13 393	94,4
Lakásszámla	1 993	640	32,1
Önkormányzat összesen	1 441 222	1 672 967	116,1
Intézmények kiadása	3 286 734	3 485 558	106,0
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	4 727 956	5 158 525	109,1
Beruházás			
Költségvetési számla	238 446	257 870	108,1
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	238 446	257 870	108,1
Intézmények kiadása	9 492	10 915	115,0
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	247 938	268 785	108,4
Felújítás			
Költségvetési számla	97 854	103 498	105,8
Rádi út 23.		792	
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	97 854	104 290	106,6
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	10 889	138,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	79 889	1 634,1
TARTALÉKOK - működési	56 304	54 000	95,9
TARTALÉKOK - felhalmozási	38 961	207 400	532,3
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	5 181 791	5 883 778	113,5

Az önkormányzati költségvetési szervek 2015-2016. évi kiadásai kiemelt irányzatokként

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		Élelmezési kiadások		Élelmezési kiadások		Közvetlen díjak		Közvetlen díjak		Felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Karbantartás		
		2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																											
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	119 453	115 238	96,5	36 362	34 090	93,5	51 978	46 687	89,8	15 042	14 479	92,6	20 255	21 964	108,4	3 039	2 032	66,9	8 903	4 343	48,8	31 416	29 400	93,6	2 895	889	30,7
	Szociális Szolgáltatók Háza	167 904	107 148	63,8	46 808	28 754	61,4	56 846	52 706	92,7	8 903	4 343	48,8	31 416	29 400	93,6	2 895	889	30,7									
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		53 115			14 293		10 000			4 000															508		
	Idősek Orthona és Klubja	164 674	216 687	131,6	45 940	58 505	127,4	99 711	97 717	98,0	21 740	21 717	99,9	38 733	39 042	100,8	4 206	3 698	87,9									
	Mindösszesen:	452 031	492 188	108,9	129 110	135 532	105,0	208 535	207 110	99,3	46 285	44 539	96,2	90 404	90 406	100,0	10 140	7 127	70,3									

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támogat.		Pénzeszköz átadás és egyéb támogat.		Ellátortak pénzb. juttatása		Ellátortak pénzb. juttatása		Működési tartalék		Működési tartalék		Működési kiadások és működési tartalék összesen		Működési kiadások és működési tartalék összesen		Felhalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás		Felhalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás		Felújítás		Felújítás			
		2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																										
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye																										
	Szociális Szolgáltatók Háza																										
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																										
	Idősek Orthona és Klubja																										
	Mindösszesen:																										

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás		Felhalmozási tartalék		Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen		Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen		Kiadás össze- sen 2015.év	Kiadás össze- sen 2016.év	%	Saját bevé- telek		%	OEK finan- szírozás	
		2015.év	2016.év	2015.év	2016.év	2015.év	2016.év	2015.év	2016.év				2015.év	2016.év			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogorvosi Intézmény	1 000	1 000	100,0		1 000	1 000	100,0	208 793	196 925	94,3	25 000	28 000	89,3			
	Szociális Szolgáltatók Háza	2 375	1 981	83,4		2 375	1 981	83,4	273 933	190 549	69,6	27 630	29 108	94,9	105 744	105 643	100,1
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									77 408							
	Idősek Orthona és Klubja		1 000				1 000		310 325	373 909	120,5	133 000	128 575	103,4			
	Mindösszesen:	3 375	3 981	118,0		3 375	3 981	118,0	793 051	838 811	105,8	185 633	185 683	100,0	105 744	105 643	99,9

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás		Innyitó szerv támo- gatása		Innyitó szerv támo- gatása		Ebből:		Engedélyezett álláshely		%			
		2015.év	2016.év	2015.év	2016.év	2015.év	2016.év	Önkor- mányai kiegészítés 2015.év	Önkor- mányai kiegészítés 2016.év	2015.év	2016.év				
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogorvosi Intézmény			180 793	171 925	95,1	64 051	76 083	118,8	116 742	95 842	82,1	63,25	60,00	94,9
	Szociális Szolgáltatók Háza			139 081	57 296	242,7	55 427	28 211	50,9	83 654	29 085	34,8	67,50	37,25	55,2
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				77 408			47 100						24,00	
	Idősek Orthona és Klubja			181 750	240 909	132,5	102 737	115 626	112,5	79 013	125 283	158,6	90,00	108,00	120,0
	Mindösszesen:			501 624	547 538	109,2	222 215	267 020	120,2	279 409	250 210	89,5	220,75	229,25	103,9

Vác Város Önkormányzat 2015-2016. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Pénzeszköz átadás		Speciális célú támogatások		Speciális célú támogatások		Kiadások összesen		Kiadások összesen		
	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év	%	2015.év	2016.év
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							1 993	640	32,1										1 993	640	32,1		
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							14 185	13 393	94,4										14 185	13 393	94,4		
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	2 220	105,7	567	600	105,8	8 900	8 100	101,3	9 102	9 103	100,0	84 650	89 500	105,7				104 419	109 523	104,9		
MINDÖSSZESEN:	2 100	2 220	105,7	567	600	105,8	24 178	22 133	91,5	9 102	9 103	100,0	84 650	89 500	105,7	120 597	123 556	102,5					

Önkormányzat működési kiadásai 2016. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Adatok: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásán	Kiadások összesen
SUPPORT Családok Átmeneti Otthona			900			900
DMRV orvosi rendelő bérleti díja			500			500
Védőoltás			3 500			3 500
Szociális Munkáért kitüntető cím	1 665	450				2 115
Vác Város Egészségügyért kitüntető cím	555	150				705
Szociális juttatások						
- ápolási támogatás					20 000	20 000
- beiskolázási támogatás					3 000	3 000
- temetési támogatás					3 500	3 500
- átmeneti támogatás					6 500	6 500
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					9 000	9 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					2 500	2 500
- fűtési támogatás					3 000	3 000
- tanulmányi támogatás					3 000	3 000
- méltányos gyógyszer-támogatás					2 000	2 000
- köztemetés					2 000	2 000
- lakásfenntartási támogatás					18 000	18 000
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 700		17 000	18 700
Szociális Közalapítvány				2 000		2 000
Orvosi ügyelet 34870*11,-/h*12 hó				4 603		4 603
Prevenációs keret				2 500		2 500
Szociális alapon nyújtott szemétdíj kedvezmény megtérítése			1 500			1 500
Összesen	2 220	600	8 100	9 103	89 500	109 523

Alapellátás fejlesztési pályázati keret 3 400

Első lakáshoz jutók támogatása 3 000

Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális juttatások

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 376

2016. évi költségvetés

Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
FELÚJÍTÁSOK	
FŐMÉRNÖKSÉG	
EGYÉB FELÚJÍTÁS	
Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	792
BERUHÁZÁSOK	
FŐMÉRNÖKSÉG	
Kommandási Hivatal épület kivitelezés I. ütem (áthúzódó feladat)	47 700
Kommandási Hivatal épület kivitelezés II. ütem	50 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	97 700
FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	98 492

Céltartalékok 2016.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
	Összesen:	3 400		3 400

**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:	
Közüzemi díjak	
- víz	4 035
- áram	350
- gáz	30
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 978
Működési kiadások összesen:	13 393
Felújítás	792
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 128
- kamat	607
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	905
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 640
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 825
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	263
Egyéb kiadások	250
Számlakezelés és postaköltség	127
Működési kiadások összesen:	640
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 640
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 825

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
"Fogyatékosokért" kitüntetés	555
Város és közösségazdálkodás	
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
Állategészségügyi feladatok	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Szociális és egészségügyi feladatok	
Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
Városi orvosi ügyelet	4 603
Szociális Közalapítvány	2 000
Köznevelési, közművelődési feladatok	
Vác Város Művelődéséért kitüntető cím	555
Városi Diákönkormányzat	87
WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	25 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 150
Váci Néptáncgyűttes támogatása	2 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
Sport feladatok	
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 845
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
Turisztikai feladat	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Feladatellátási szerződés alapján	
Sportlétesítmények működtetése	120 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	282 476
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Értékvédelmi pályázat	7 889
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	362 365