



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/83/2016.
Tárgy: **Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezet**
Melléklet: 14
Előterjesztő: **Fördős Attila polgármester**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 24 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: Fördős 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

A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2016. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselő - testület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi 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 Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei 2015 -2016. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2015.év	Előirányzat 2016.év	%
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 093	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	535 073	107,2
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	424 375	475 284	112,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	66 884	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 228	3 121	13,4
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 643	100,0
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499		0,0
Működési célra átvett pénzeszköz		494	
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	313 000	400 000	127,8
- Magánszemélyek kommunális adója	111 000	225 000	202,7
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparűzési adó	2 188 000	2 350 000	107,4
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	100,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Talajterhelési díj	150		0,0
- Idegenforgalmi adó	3 000	3 200	106,7
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	100,0
- Egyéb bírságok	13 150	21 200	161,2
Működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	265	275	103,8
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	105 282	156 553	148,7
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	26 539	125,3
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	73 085	100,4
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	190 949	170 000	89,0

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2015.év	Előirányzat 2016.év	%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 890	36 110	90,5
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 800	160,0
Ellátási díjak	327 487	308 364	94,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 914	136 289	102,5
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595		0,0
Kamatbevételek	1 074	620	57,7
Egyéb működési bevételek	742	690	93,0
Működési bevételek összesen	4 784 260	5 213 317	109,0
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	383 644	659 605	171,9
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 128	87,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 000	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	4 728	41,3
Felhalmozási bevételek összesen	397 531	670 461	168,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 181 791	5 883 778	88,1

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

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat		Dologi és egyéb kiadások		közvetlen köznevelési feladatok		Ebből:		közvetlen köznevelési feladatok		közvetlen köznevelési feladatok		
		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 Fogorvosok Intézménye	119 453	115 238	36 362	34 000	51 978	46 687	93,5	89,8	15 642	14 479	92,6	20 255	21 964	108,4	
	Szociális Szolgálatok Háza	167 904	107 148	46 808	28 734	56 846	52 706	61,4	92,7	8 903	4 343	48,8	31 416	29 400	93,6	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		53 115		14 293		10 000				4 000				508	
	Idősek Otthona és Klubja	164 674	216 687	45 940	58 505	99 711	97 717	127,4	98,0	21 740	21 717	99,9	38 733	39 042	100,8	
2.	Köznevelési és gyermeknevelési feladatok															
	Gyermekjóléti Hivatal	288 285	343 264	88 952	103 797	674 583	661 065	116,7	98,0	129 670	129 670	100,0	350 394	348 191	99,4	
	Alsóvárosi Óvoda	136 856	148 248	39 911	42 775	23 931	23 452	107,2	98,0	17 057	16 757	98,2			180	
	Deákvári Óvoda	155 903	169 425	45 355	47 644	22 870	22 412	105,0	98,0	14 665	13 357	91,1			193	
	Kisvéc - Közfürdői Óvoda	132 815	142 653	38 717	41 072	19 415	19 025	106,1	98,0	13 526	13 526	100,0			191	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ	94 173	86 631	26 978	25 121	90 689	112 891	93,1	124,5	33 280	33 280	100,0			9 280	
	Katona Lajos Városi Könyvtár	57 094	58 906	16 065	17 057	22 674	22 215	106,2	98,0	5 677	5 754	101,4			3 485	
	Tregor Ignác Múzeum	29 000	33 483	7 551	9 040	14 464	14 167	119,7	97,9	3 978	3 978	100,0			1 264	
	Vác Városi Levéltár	13 582	13 946	3 521	3 619	7 670	7 507	102,8	97,9	2 899	2 899	100,0			1 426	
4.	Általános önkormányzati feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	366 289	91 954	99 550	11 325	11 098	108,3	98,0							
	Vác Város Önkormányzat	86 222	79 059	24 329	22 655	984 633	1 199 277	93,1	121,8							
	Mindösszesen:	1 780 148	1 934 092	512 443	547 862	2 080 789	2 300 219	106,9	110,5	267 037	263 760	98,8	440 798	438 597	99,5	42 104

Összesen: 1 000 Ft-ban

Jelm. sz. / Sz. / End.	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támogat. 2015. év		Pénzeszköz átadás és egyéb támogat. 2016. év		Ellátot-tak pénz-b. juttatása 2015. év		Ellátot-tak pénz-b. juttatása 2016. év		Működési tartalék 2015. év		Működési tartalék 2016. év		Működési és működési tartalék összesen 2015. év		Működési és működési tartalék összesen 2016. év		Felhalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás 2015. év		Felhalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás 2016. év		Feljuttítás 2015. év		Feljuttítás 2016. év			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																										
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																										
	Szociális Szolgáltatók Háza																										
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																										
	Idősek Orthona és Klubja																										
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																										
	Czuczai Hivatal					6 000																					
	Alsóvárosi Óvoda																										
	Deákterti Óvoda																										
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																										
3.	Kulturális feladatok																										
	Madiách Imre Művelődési Központ																										
	Katona Lajos Városi Könyvtár																										
	Tragor Ignác Múzeum																										
	Vác Városi Levéltár																										
4.	Általános önkormányzati feladatok																										
	Vác Polgármesteri Hivatal	257 670		282 476	109,6	84 650		89 500	105,7	56 304		54 000	95,9	1 493 808		1 726 967	115,6	12 778		90 778		90 778	710,4	97 854		104 290	106,6
	Vác Város Önkormányzat	257 670		282 476	109,6	93 188		93 876	100,7	56 304		54 000	95,9	4 780 542		5 212 525	109,0	12 778		90 778		90 778	710,4	97 854		104 290	106,6
	Mindösszesen:																										

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	OEP finan- szírozás
		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												
	Balesédek és Fogorvosok Intézménye	1 000	1 000	100,0		1 000	1 000	196 925	208 793	28 000	25 000	89,3	
	Szociális Szolgáltatások Háza	2 375	1 981	83,4		2 375	1 981	190 569	273 933	29 108	27 630	94,9	105 643
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							77 408					
	Idősek Orthona és Klubja		1 000			1 000		375 909	310 325	128 575	133 000	103,4	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	Czuczorski Hivatal	3 000	3 480	116,0		3 000	3 480	1 115 606	1 060 820	296 036	279 172	94,3	
	Alsóvárosi Óvoda	501	500	99,8		501	500	214 975	201 199	1 250	1 350	108,0	
	Deák-vári Óvoda	581	500	86,1		581	500	239 981	224 709	3 300	3 400	103,0	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda	581	500	86,1		581	500	203 250	191 528	200	150	75,0	
3.	Kulturális feladatok												
	Maddách Imre Művelődési Központ	338	338	100,0		338	338	224 981	212 178	50 035	50 000	99,9	
	Katona Lajos Városi Könyvtár	254	254	100,0		254	254	98 432	96 087	4 500	4 500	100,0	
	Tragor Ignác Múzeum	381	381	100,0		381	381	57 071	51 396	2 500	10 000	400,0	
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0		481	481	25 553	25 254	430	430	100,0	
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal						500	477 813	440 004	4 445	4 572	102,9	
	Vác Város Önkormányzat	238 446	257 870	108,1	38 961	388 039	660 338	2 387 305	1 881 847	4 527 668	5 238 931	115,7	
	Mindösszesen:	247 938	268 785	108,4	38 961	397 531	671 253	5 883 778	5 178 073	5 076 047	5 778 135	113,8	105 643
													99,9

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás 2015.év	Külső forrás 2016.év	%	Irányító szerv támog gatása 2015.év	Irányító szerv támog gatása 2016.év	%	Ebből:				Engedélyezett álláshely (fő) 2015.év	Engedélyezett álláshely (fő) 2016.év	%		
								Önkorm. támogatása 2015.év	Önkorm. támogatása 2016.év	%	Önkor- mányzati kiegészítés 2015.év				Önkor- mányzati kiegészítés 2016.év	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye			95,1	180 793	171 925	118,8	64 051	76 083	118,8	116 742	95 842	82,1	63,25	60,00	94,9
	Szociális Szolgálatok Háza			242,7	139 081	57 296	50,9	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			30 308			24,00	
	Idősek Orthona és Klubja			132,5	181 750	240 909	132,5	102 737	115 626	112,5	79 013	125 283	158,6	90,00	108,00	120,0
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal			109,4	764 784	836 434	109,4	202 161	210 326	104,0	562 623	626 108	111,3	191,00	202,00	105,8
	Alsóvárosi Óvoda			106,8	199 949	213 625	106,8	154 261	164 401	106,6	45 688	49 224	107,7	54,00	54,00	100,0
	Deákvári Óvoda			106,9	221 409	236 581	106,9	196 584	207 333	105,5	24 825	29 248	117,8	62,00	63,00	101,6
	Kisvác - Középvárosi Óvoda			106,2	191 328	203 100	106,2	148 199	163 810	110,5	43 129	39 290	91,1	53,00	53,00	100,0
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ			107,9	162 143	174 981	107,9	39 743	67 223	100,5	213 987	201 690	94,3	40,75	33,75	82,8
	Katona Lajos Városi Könyvtár			102,6	91 587	93 932	102,6							26,00	26,00	100,0
	Tragor Ignác Múzeum			96,3	48 896	47 071	96,3	27 132			21 764	47 071	216,3	12,00	14,00	116,7
	Vác Városi Levéltár			101,2	24 824	25 123	101,2		19		24 824	25 104	101,1	5,00	5,00	100,0
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal			108,7	435 559	473 241	108,7		202		435 559	473 039	108,6	81,00	85,00	104,9
	Vác Város Önkormányzat														3,00	
	Mindösszesen:			107,9	2 642 103	2 851 626	107,9	990 295	1 080 334	109,1	1 651 808	1 771 292	107,2	745,50	768,00	103,0

Feladat	Összegek: 1.000 Ft-ban																	
	Személyi juttatások 2015.év	Személyi juttatások 2016.év	%	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2015.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2016.év	%	Dologi kiadások 2015.év	Dologi kiadások 2016.év	%	Pénzeszköz átadás 2015.év	Pénzeszköz átadás 2016.év	%	Speciális célú támogatások 2015.év	Speciális célú támogatások 2016.év	%	Kiadások összesen 2015.év	Kiadások összesen 2016.év	%
Választott tisztségviselők	49 267	48 937	99,4	11 082	12 338	111,3	3 000	2 500	83,3							63 349	63 795	100,7
Közfoglalkoztatás	10 445	2 749	26,3	1 410	372	26,4										11 835	3 121	26,3
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak							107 419	95 453	88,9							107 419	95 453	88,9
Környezet- és Természetvédelem	700			400			37 501	14 850	39,6							38 601	14 850	38,5
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	2 055	101,5	547	526	96,2	8 992	7 215	80,2	525	555	105,7				12 089	10 351	85,6
Város- és községgazdálkodás							41 000	42 623	104,0	75 000	90 000	120,0				116 000	132 623	114,3
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
Állategészségügyi feladatok							510	510	100,0	5 000	5 000	100,0				5 510	5 510	100,0
Piaci-vasári tevékenység	1 007	1 300	129,1	244	316	129,5										1 251	1 616	129,2
Katasztrófavédelmi Kirendeltség							1 000	550	55,0							1 000	550	55,0
Közterület Felügyelet							2 207	1 578	71,5							2 207	1 578	71,5
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	2 220	105,7	567	600	105,8	8 000	8 100	101,3	9 102	9 103	100,0	84 650	89 500	105,7	104 419	109 523	104,9
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	10 755	104,1	3 517	3 229	91,8	4 907	3 840	78,3	23 354	33 034	141,4				42 112	50 858	120,8
Sport feladatok	250	733	293,2	128	290	226,6	117	50	42,7	2 460	2 555	103,9				2 955	3 628	122,8
Turisztikai feladat										21 879	21 879	100,0				21 879	21 879	100,0
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 094	10 290	101,9	6 434	4 984	77,5	61 271	62 525	102,0	350	350	100,0				78 149	78 149	100,0
Feladatellátási szerződés alapján																		
Közbiztosítás							16 684	18 000	107,9							16 684	18 000	107,9
Parkfenntartás							182 892	210 000	114,8							182 892	210 000	114,8
Saját v. bérelt ingatlan							166 484	214 000	128,5							166 484	214 000	128,5
Településüzemeltetés							41 642	75 000	180,1							41 642	75 000	180,1
Közutak, hidak							84 207	145 000	172,2							84 207	145 000	172,2
Közvilágítás							83 980	130 000	154,8							83 980	130 000	154,8
Város- és községüzemeltetés							5 044	6 000	119,0							5 044	6 000	119,0
Település vízellátás							718	1 000	139,3							718	1 000	139,3
Szennyvízelvezetés és kezelés							17 542	28 000	159,6							17 542	28 000	159,6
Termelőfenntartás							9 871	14 000	141,8							9 871	14 000	141,8
Stadion karbantartás							8 869	14 000	157,9							8 869	14 000	157,9
Épület karbantartás							52 151	85 000	163,0							52 151	85 000	163,0
Piaci-vasári tevékenység							3 574									3 574		
Váci Világi Vigalom							22 591									22 591		
Sportlétesítmények működtetése								5 450										
Észak - Pest Megyei Teniszfelkészítési Kft.										120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
MINDÖSSZESEN:	86 222	79 059	91,7	24 329	22 655	93,1	988 351	1 199 277	121,3	257 670	282 476	109,6	84 650	89 500	105,7	1 441 222	1 672 967	116,1

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Választott tisztviselők	48 957	12 338	2 500			63 795
Polgármester, Alpolgármesterek, Képviselők, Bizottsági tagok juttatásai	48 717	12 219				60 936
Reprezentáció és adója	240	119				359
Külföldi kiküldetés			2 500			2 500
Közfoglalkoztatás	2 749	372				3 121
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak			95 453			95 453
Befizetendő ÁFA			52 403			52 403
Polyószámla hitel kamat			6 000			6 000
Jogi képviseltek			11 014			11 014
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak, postai közreműködési kgt.			10 491			10 491
Vezetői álláshirdetések költségei			500			500
Regisztrációs díjak, pályázati díjak, közjegyzői díjak			3 600			3 600
Végrehajtási és perköltség			1 000			1 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			2 300			2 300
Tagdíjak:						
- LIMES Szövetség			50			50
- Regionális hulladéklerakó			3 350			3 350
- Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás			2 900			2 900
- Ipoly Euró Régió tagdíj			670			670
- Magyar Urbanisztikai Társaság			75			75
- Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió 10/2015(I.22.) Kt.bat.			1 100			1 100
Környezet- és Természetvédelem			14 850			14 850
- Környezetvédelmi Iroda által leadott anyag			14 850			14 850
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	526	7 215	555		10 351
- Főépítészeti Iroda által leadott költségvetés	2 055	526	7 215	555		10 351
Város- és községgazdálkodás			42 623	90 000		132 623
- Egyesített közműterkép és közműalaptérkép karbantartása			1 250			1 250
- e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz (új jogszabályi kötelezettség)			4 000			4 000
- Kárfeltárások, szakvélemények			1 500			1 500
- Telekalakítási eljárások (értékesítendő ingatlanokhoz)			3 500			3 500
- KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja (áthúzódó feladat)			1 282			1 282
- Helyi buszközlekedés hozzájárulás 2015. évi				90 000		90 000
- Rendkívüli útkarbantartások			5 000			5 000
- MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása			1 000			1 000
- Szovjet emlékmű karbantartása (áthúzódó feladat)			800			800
- Tűrfigyelő rendszer ügygazdai feladatok ellátása (áthúzódó feladat)			800			800
- Tűrfigyelő rendszer karbantartása (áthúzódó feladat)			762			762
- Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (áthúzódó feladat)			781			781
- Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése tartalék keret (áthúzódó feladat)			508			508
- Kártérítések			2 000			2 000
- Biztosítékok visszafizetése			2 500			2 500
- Ingatlanok eseti munkálatai			1 200			1 200
- Körzeti megbízotti irodák bérleti díja			1 700			1 700
- CAMINUS Zrt. Boronkay SZKI világítótestek bérleti díja			3 240			3 240
- Ingatlanok őrzési feladatai			10 800			10 800

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			640			640
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			13 393			13 393
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510
Piaci-vásári tevékenység (gombavizsgálat)	1 300	316				1 616
Polgári Védelem			550			550
- Főmérnökség által leadott költségvetés			550			550
Közterület felügyelet			1 578			1 578
- Közrend szoftver üzemeltetés és rendelkezésre állás díja			1 400			1 400
- Közrend szoftver éves update			178			178
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	600	8 100	9 103	89 500	109 523
- Osztály által leadott költségvetés	2 220	600	8 100	9 103	89 500	109 523
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	3 229	3 840	33 034		50 858
- Osztály által leadott költségvetés	8 355	2 581	3 270	33 034		47 240
- Szob Önkormányzattal kötött szerződés alapján - múzeumi feladatok			570			570
- Pályázati érdekelttség	2 400	648				3 048
Sport feladatok	733	290	50	2 555		3 628
- Osztály által leadott költségvetés	733	290	50	2 555		3 628
Turisztikai feladat (TDM adatai alapján)				21 879		21 879
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 290	4 984	62 525	350		78 149
- Osztály által leadott költségvetés	10 290	4 984	62 525	350		78 149
Feladatellátási szerződés alapján						
Közbeszerzés			18 000			18 000
Parkfenntartás			210 000			210 000
Saját v. bérelt ingatlan			214 000			214 000
Településtisztaság			75 000			75 000
Közutak, hidak			145 000			145 000
Közvilágítás			130 000			130 000
Város- és községgazdálkodás			6 000			6 000
Település vízellátás			1 000			1 000
Szennyvízelvezetés és kezelés			28 000			28 000
Temetőfenntartás			14 000			14 000
Stadion karbantartás			14 000			14 000
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)			85 000			85 000
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.			5 450			5 450
MINDÖSSZESEN:	79 059	22 655	1 199 277	282 476	89 500	1 672 967

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Összegek: 1.000 Ft-ban

VÁROSÜZEMELTETÉS	Előirányzat
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	130 000
Közvilágítás, karbantartás	112 000
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	4 500
Díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése	10 000
Díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése	1 500
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	1 500
Városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátása	500
KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS	210 000
Parkfenntartás	105 000
Dunapart fenntartása	3 000
Posta park fenntartása	3 000
Deákvári főtér fenntartása	1 500
Ciffrakert fenntartása	1 000
Kőhídpark, iskolaváros fenntartása	1 500
Március 15. tér fenntartása	18 000
Baba utca park gondozása	500
Lakossági zöldhulladék gyűjtés	3 500
Lámpaoszlopok virágdíszítése	5 000
Virágos Vác verseny	8 000
Parkok őrzése, lombtalanítás	500
Játszóterek fenntartása	12 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	500
Allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás	3 000
Növényvédelem, nyárfacsere, pótlás	5 000
Locsolóhálózat fenntartása	1 000
Locsolás vízdíjai	5 500
Növénytelepítés	1 500
Kálvária domb intenzív fenntartása	1 500
Kálvária domb öntözése	200
Liget intenzív fenntartása	2 000
Padok karbantartása, cseréje	2 000
Vízfogó fenntartása	300
Egy- és kétnyári növények ültetése	12 000
Kertészet egyéb költségek	13 000

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Összegek: 1.000 Ft-ban

VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK FOLYTATÁSA	
KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	145 000
Út, járda, híd karbantartása	43 000
Aszfaltjavítás	8 000
Kőszórásos utak karbantartása	65 000
KRESZ táblák fenntartása	3 000
Akadálymentes közlekedés kialakítása	1 500
Útburkolati jelek felfestése	20 000
Közúti tartozékok	3 000
Kerékpárút karbantartás	1 000
Utcanévtáblák pótlása	500
VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	6 000
Közterületek zászlózása, zászlók pótlása	500
Nyilvános WC-k vízdíja	500
Nyilvános WC-k áramdíja	500
Nyilvános WC-k fenntartása, üzemeltetése	1 500
Díszkutak üzemeltetése, harangjáték	3 000
TELEPÜLÉSI VÍZSZÁLLÍTÁS	1 000
Közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja	350
Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás	350
Hegyvidéki közutak fenntartása	300
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS	28 000
Zárt csapadécsatorna tisztítása, duguláselhárítás	17 000
Nyílt vízvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása	2 000
Sejcei A-B jelű utak melletti árkok, Hermányi és MASZ Kft. utak	2 000
Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása	1 000
Rágcsálóirtás csapadécsatorna hálózaton	500
Víznyelők javítása, csatorna átkötések	5 000
Deákvári záportározók részleges tisztítása	500
TELEPÜLÉSTISZTASÁG	40 000
Úttisztítás – kézi	6 500
Kerékpárút kézi tisztítása, rézsűkaszálása	3 000
Úttisztítás – gépi	4 000
Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése	3 000
Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, pótlása	3 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – kézi	4 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – gépi	12 000
Illegális lerakóhelyek felszámolása	4 000
Illegális plakátok eltávolítása	500
TEMETŐFENNTARTÁS	14 000
Ravatalozó hűtőjének szervizelése	1 000
Ravatalozó áramdíja	1 500
Temető vízdíja	500
Temetői fűnyírás, lombseprés	500
Temetőgondnok díja	10 500
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	574 000

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Összegek: 1.000 Ft-ban

VAGYONHASZNOSÍTÁS	
SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA	214 000
Ottó telephelyek	
- őrzés, üzemeltetés (Ottó)	7 000
- közüzemi díjak: víz (Ottó)	3 000
- közüzemi díjak: gáz (Ottó)	18 000
- közüzemi díjak: áram (Ottó)	7 000
- karbantartás, hibaelhárítás (Ottó)	1 000
Zrínyi u. 9.	
- őrzés, üzemeltetés (Zrínyi)	3 000
- közüzemi díjak: víz (Zrínyi)	3 500
- karbantartás, hibaelhárítás (Zrínyi)	500
Karacs	18 000
Lakó ing.	
Lakó ing. víz díj	15 000
Lakó ing. gáz díj	3 000
Lakó ing. áram díj	2 000
Lakó ing. távhő díj	2 000
Lakó ing. biztosítási díj	3 000
Lakó ing. karbantartás	33 000
Lakó ing. társasház működési, közös ktg. Felújítási alap	40 000
Lakó ing. értékbecsl, kimérés, telekalak, térkép más.	2 000
Lakó ing. tul. lap költségei	1 000
Lakó ing. bérleti jogviszony megszüntetésekor térítés	1 000
Üzletek és föld:	
Üzletek közmű költségek (víz, gáz, áram, távhő)	25 000
Üzletek karbantartás, egyéb üzemeltetési költség	5 000
Üzletek társasház működési, közös ktg.	2 000
Üzletek társasház felújítási alap	500
Üzletek értékbecsl, kimérés, telekalak, térkép más.	500
Üzletek egyéb költségek (vízóra hitelesítés, eljárási díj)	1 000
Üzletek végrehajtás	
Laktanya	
- őrzés, üzemeltetés (Laktanya)	13 000
- közüzemi díjak (Laktanya)	4 000
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	214 000
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSA	85 000
KÖZBESZERZÉS	18 000
STADION KARBANTARTÁS	14 000
MONITORING	35 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	940 000

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA

6.sz. melléklet

tervezett költségei 2016. évben

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladatok megnevezése	2016. év			ÁFA kulcs
	nettó	ÁFA	bruttó	
MŰKÖDÉS				
Labormérések, szakvélemények készíttetése	500	135	635	27%
Parlagfüves területek kényszerkaszálása	394	106	500	27%
Havária helyzetek, vis maior kárelhárítás	551	149	700	27%
Naszály-hegyi turistaútvonalak karbantartása	472	128	600	27%
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjak, egyéb kiadások	1 575	425	2 000	27%
A csörögi hulladéklerakón áramváltó cseréje	260	70	330	27%
Levegőtisztosítók, zajmérések	197	53	250	27%
Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíj	197	53	250	27%
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése	697	188	885	27%
Gyakorló város program	1 142	308	1 450	27%
Tavaszi Liget és Duna-part takarítás	236	64	300	27%
Föld Napja Rendezvénysorozat	394	106	500	27%
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	394	106	500	27%
Fut a Vác	630	170	800	27%
Mikulásfutás	669	181	850	27%
Hulladékgazdálkodási versenysorozat	79	21	100	27%
Mária Napi Liget, Földvári tér és a Duna-part, takarítás	433	117	550	27%
Rózsapark szépítési program	315	85	400	27%
Látogatói csoportok programjai	315	85	400	27%
Erdei Iskola Program	197	53	250	27%
Tudatos vásárló/fogyasztó program	118	32	150	27%
Természetvédelmi szakkör	79	21	100	27%
Múzeumi estek és Klíma Filmklub	276	74	350	27%
Környezetbúvár tábor	276	74	350	27%
Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése	157	43	200	27%
Komposztálás terjesztése, oktatása	79	21	100	27%
Gyerekbarát iskola-, óvodakert program Vácott	276	74	350	27%
Két dobogó javítása az Ártéri Tanösvényen	394	106	500	27%
Helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata, aktualizálása	394	106	500	27%
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	402	108	510	27%

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása	3 937	1 063	5 000	27%
--	-------	-------	-------	-----

FEJLESZTÉS

Naszály-hegyi híd bevizsgálása és felújítása (áthúzódó feladat 600 e Ft)	709	191	900	27%
Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	2 362	638	3 000	27%
ÖSSZESEN:	19 102	5 158	24 260	

MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE
2016. ÉV

							Összegek: 1.000 Ft-ban					
							Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás	Kölcsön	Összesen
1. BEVÉTELEK												3 823
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése											3 823
2. MŰKÖDÉS												10 351
2.1.	Településrendezés											4 281
2.1.1.	Területrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)								1 000			1 000
2.1.2.	Várrekonstrukció terv és feltárás-Bemutathatóság továbbtervezés								500			500
2.1.3.	Tervtanács						1 500	376	155			2 031
2.1.6.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)								750			750
2.2.	Értékvédelem											4 520
2.2.1.	Várterület karbantartása, télcésítés								500			500
2.2.2.	Várterületi épület karbantartása								500			500
2.2.3.	Vár – kutatóárkok betemetése								1 000			1 000
2.2.5.	Szobrok télcésítése								500			500
	Szobor kitarítás- ÁTHÚZÓDÓ FELADAT								168			168
	Szobor ki- és betakarás								332			332
2.2.6.	Honvéd emlékmű								1 250			1 250
	Karbantartás								1 000			1 000
	Tervezés és engedélyeztetés (feljártatás)								250			250
2.2.7.	Feszl. kolát karbantartása és pótlása								770			770
2.3.	Eselvénylőség											1 550
2.3.1.	Fogyatékosokért kitüntetés						555	150	50	555		1 310
	Kitüntetések érméinek és díszdobozainak elkészíttetése								240			240
3. FELÚJÍTÁS												69 298
3.1.	I. Világháborús Hősi Emlékmű névsor											5 000
3.2.	Országzászló 2. felújítása (tervezés)											400
3.3.	Március 15. tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása											14 500
	Pincésint felújítása (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) pályázati kötelezettség - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											
	támogatás 8.000+6.500											
3.4.	Március 15. tér 10. számú épület											20 000
3.5.	Kőszentes híd restaurálása ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											9 398
	támogatás 4.000+5.398											
	További kimaradt 3db szobor restaurálása											10 000
3.6.	Hétkápolna - Mária forrás helyreállítása											2 500
3.7.	Piac felújítás kiviteli tervek											5 000
3.8.	Szent József szobor helyreállítása + állványozás ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											2 500
4. FEJLESZTÉS												38 110
4.1.	Településrendezési eszközök módosítása ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											10 018
4.2.	Hild János díj köztér megjelöltése (30/2014. (II.20.) Kt. határozat) ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											2 000
4.3.	HEP végrehajtása - Közművezeték akadálymentesítése - EU-s pályázati feltétel											3 000
4.4.	Árpád szobor felállítása											7 500
4.4.1.	Faszobor tulajdonjogának átvételének											6 000
4.4.2.	Környezet rendezés tervezése											1 500
4.5.	Kálvin utca terv és engedélyeztetés											500
4.6.	Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl. óvodák, bölcsődék, versenyszobák, kolostor épülete)											5 000
4.7.	Közművezeték energetikai korszerűsítése											3 000
4.8.	Peiróczy utcai nyilvános WC tervezése + elhelyezése ÁTHÚZÓDÓ FELADAT											4 022
4.9.	1901/2. Hrsz. Ingatlan megvásárlása 15/2016.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján											3 000
5. FELHALMOZÁS												15 778
5.1.	Értékvédelem									7 889	7 889	15 778
5.1.1.	Értékvédelmi pályázat - 2014. HALASZTOTT									175	175	350
	Március 15. tér 8. (9/2015.(I.13.) VKB határozattal átütemezett)									175	175	350
5.1.2.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások - 2015. HALASZTOTT - 2016. ÉVI KIFIZETÉS									4 714	4 714	9 428
5.1.3.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások - 2016. ÉVI ÚJ IGÉNYEK									3 000	3 000	6 000

**Önkormányzat működési kiadásai 2016. év
Szociális és egészségügyi feladatok**

Összegek: 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	1 665	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,-Ft*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

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE

Összegek: 1.000 Ft-ban

9105 Közművelődési tevékenységek	eFt	eFt	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
	2015. év	2016. év					
Tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása	2 000	2 540	2 000	540			2 540
"Váci Katedra" kitüntető cím jutalma (4 fő x min. bér x 5) minimál bér: 111.000.- Ft	2 100	2 819	2 220	599			2 819
Vác Város Művelődéséért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) min.bér:111.000.- Ft	315	423	333	90			423
Vác Város Művészeti díj jutalma (1 fő x min.bér x 3)	315	423	333	90			423
Vác Város Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (3 fő x min.bér x 2)	630	846	666	180			846
Nyári gyermektábor tiszteletdíja (1 fő 95 eFt; 3 fő 3x75 eFt)	320	406	320	86			406
Gyógypedagógusok díjazása		809	702	107			809
Munkáltatói terbeli járulékok(TB,minnkaadó) jár.,eü. hozzájárulás- 27%, reprezentáció adója)	3 373						
Évfordulós, emlékv események váci programjaita	240	240			240		240
Pedagógusnap fogadás	200	279	157	78	44		279
Színes diplomások - vendéglátása, könyvtalvány	250	348	197	98	53		348
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	500	697	394	197	106		697
"Vác Város Kíváló Diákja"	105	146	83	41	22		146
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	1 500	1 750	500	250	1 000		1 750
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, karácsonyi képeslapok	300	400			400		400
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	300	300			300		300
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	300	300			300		300
Szob Önkormányzat múzeumi feladatok ellátása - szerződés szerint	1 707	570			570		570
Pályázati érdekeltég	3 048	3 048	2 400	648			3 048
Diákpolgármester választás	570	695	250	125	320		695
		95					
technika, műszaki költségek		95					
programköltség		285					
egyéb költségek (marketing, installáció)		190					
Nyári Zsidófesztivál	285	285			285		285
Autómentes Nap, Mobilitási Hét	400	500	200	100	200		500
		350					
programköltség		350					
műszaki költségek		10					
propaganda költségek		10					
egyéb költségek		30					
Városi Diákönkormányzat	87	87				87	87
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat 241/2013.(IX.19.) sz. Kt. határozattal	1 500	2 150				2 150	2 150
WALDORF támogatás óvoda - 242/2013.(IX.19.) Kt. Határozattal	2 242	2 242				2 242	2 242
"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj (1 db x minimálbér x 5)	525	555				555	555
Váci Dunakanyar Színház	18 000	25 000				25 000	25 000
Váci Néptáncgyűttes	0	2 000				2 000	2 000
Kisbbségi Önkormányzatok támogatása	1 000	1 000				1 000	1 000
Közművelődési feladatok mindösszesen	42 112	50 858	10 755	3 229	3 840	33 034	50 858
931 Sporttevékenység							
9312 Sporttevékenység -	2015.év	2016.év	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Diákolimpia (Kíváló sportolók)	710	805				805	805
Nyomtatványbeszerzés, nyomdaköltség	95	50			50		50
Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	1 750	1 750				1 750	1 750
Városi Óvodai sportfesztivál	400	600	400	200			600
Sport kitüntetés díja		423	333	90			423
931 Sporttevékenység összesen:	2955	3628	733	290	50	2 555	3 628
Összeített: ktv.	39 089	54 486	11 488	3 519	3 890	35 589	54 486

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2016. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2015. év e/Ft	2016. év e/Ft	Személyi juttatások	Járuékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Ünnepségek, kiemelt rendezvények üszteletdíja	870	870	700	170			870
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	45	45			45		45
Turisztikai és marketing kiadványok	450	450			450		450
Június 04-i ünnepség	200	200			200		200
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, fordítás	1 000	1 000			1 000		1 000
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	140	140			140		140
Kitüntetések, elismerések készítése (<i>Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja</i>)	560	560			560		560
Váci Városimázs Nonprofit Kft. (12 hónapra)	40 000	40 000			40 000		40 000
Újság (5 % ÁFA)	12 100	12 100					
TV műsor készítés	27 900	27 900					
Városi újságok és hirdetések	7 339	7 589			7 589		7 589
Váci Napló (27 % ÁFA)	3 240	3 240					
Dunakanyar Régió (27 % ÁFA)	2 987	3 237					
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár újság	800	800					
Hirdetések (27 % ÁFA)	312	312					
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	2 445	2 445			2 445		2 445
Marketing tevékenység, arculatépítés (döntései elkészítéséhez szakértői közreműködés igénybevétele, stb.)	1 225	1 100			1 100		1 100
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	710	585			585		585
Március 15- városi ünnepség	140	140					
műszaki költségek	95	95			95		95
Kossuth szobor koszorúzása	45	45			45		45
Váci Világi Vigalom (AN'ISZ vízminta vétele)	97	97			97		97
Augusztus 20-i ünnepség	532	532					
zászlózás, takarítás	80	80			80		80
vendéglátás	252	360	360				360
egyéb költségek (száll., vill., őrzés)	200	92			92		92
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	67	67			67		67
Október 23-i városi ünnepség	382	382					
propaganda költségek	80	22			22		22
vendéglátás költségei	302	360	360				360
Október 27-i ünnepség	132	132					
programköltségek	66	66			66		66
műszaki, technikai költségek	66	66			66		66
Reprezentáció (vendégek fogadása, ciszállásolása, sajtó tájékoztató, érkezések, reprezentáció adója)	1 000	3 250	3 250				3 250
Reprezentáció adója	1 800						
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntettek ünnepségei, egyházi vezetők)	1 000	2 000	2 000				2 000
Vác Város Szilveszteri rendezvény	1 161	1 161			1 161		1 161
Külföldi keret összesen, ebből:	5 500	5 500					
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció (vendéglátás, szállás, ajándékok)	2 620	2 620	2 620				2 620
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása							
Järvenpää - Finnország							
Denil-La Barre - Franciaország							
Székeljudvarhely - Románia							
Donaueschingen - Németország							
Givatayim - Izrael							
Dubnica nad Váhom - Szlovákia							
Ipolyság - Szlovákia	2 880	2 880			2 880		2 880
Técső - Ukrajna							
Sariyer - Törökország							
Otrokoviće - Csehország							
Kulturális együttműködés ápolása:							
Yuribonjo - Japán							
Váci Világi Vigalom külföldi eseményei							
Külföldi előre nem tervezett kiadások							
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	380	380					
programköltségek	190	190			190		190
műszaki költségek (szállítás, villany, takarítás)	95	95			95		95
egyéb költségek (marketing, installáció)	95	95			95		95
XXIII. Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	4 160	4 160	1 000		3 160		4 160
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés	200	200			200		200
Szakszervezet (Nőnap, Köztisztviselői-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350	350				350	350
Reprezentációs adó	6 264	4 814		4 814			4 814
Összesített költségvetés:	78 149	78 149	10 290	4 984	62 525	350	78 149

2016. évi költségvetés

Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
FELÚJÍTÁSOK	
FŐÉPÍTÉSZ	
I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000
Országzászló felújítás terv	400
Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pincszint felújítás	14 500
Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000
Kőszentes Híd restaurálása	19 398
Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500
Szent József szobor helyreállítása	2 500
Piac felújítás kiviteli tervek	5 000
FŐMÉRNÖKSÉG	
JÁRDA ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOK	
Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	5 000
KRESZ-park visszaállítása	1 000
Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000
Nárcisz u. járda felújítás	1 000
Cserje utca járdafelújítás	200
Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000
Tátika utcai lépcső felújítás	2 500
Művházzal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000
Naszály úti köz wc felújítása	16 000
Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	104 290
BERUHÁZÁSOK	
IGAZGATÁS	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke	3 000
Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805
Fénymásoló beszerzés	650
VIR rendszer beszerzés	3 000
KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120
KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató	150

Feladat megnevezése	Előirányzat
FŐMÉRNOKSÉG	
KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	5 000
Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés+kivitelezés	5 000
Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	2 000
Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	3 000
Süllő u. közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	1 300
Közvilágítási lámpatestek bővítése Kt. döntés szerint	10 000
Ingatlan kisajátítás, teleklitűzések (pl: Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	2 500
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
Út és közművei tervezés, engedélyezés (áthúzódó feladat 2,5 MFt)	5 000
dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés (VKB döntés van rá)	3 000
Piac u. aszfaltozás	5 000
Kosdó úti körforgalom kivitelezés	20 000
Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	10 000
Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés+kivitelezés	3 000
Huszár utcai buszforduló kivitelezés (engedélyeztetés áthúzódó feladat)	15 000
Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés (áthúzódó feladat)	1 335
EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
Tervtár katalogizálása+plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500
Játszóterekre új eszközök beszerzése	2 000
Színház kazáncsere	6 500
Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200
Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400
Öntőminták megvásárlása néhai Haffner Lászlótól (áthúzódó feladat)	1 700
Piac utcai köz wc fizetősé tétele	1 000
Kommandási Hivatal épület felújítás kivitelezés I. ütem (áthúzódó feladat)	47 700
Kommandási Hivatal épület felújítás kivitelezés II. ütem	50 000
KÖRNYEZETVÉDELEM	
Naszály-hegyi híd bevizsgálása és felújítása (áthúzódó feladat 600 e Ft)	900
Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	3 000
FŐÉPÍTÉS	
1901/2. hrsz. Ingatlan megvásárlása 15/2016.(1.26.) sz. Képviselő-testületi határozat	3 000
Településrendezési eszközök módosítása	10 018
Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500
Kálvin utca támfal terv és engedélyeztetés	500
Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000
Közintézmények korszerűsítése	3 000
Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	257 870
FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	362 160

Céltartalékok 2016.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	204 000		204 000
	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:			
	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	Európai Unió pályázatok önrésze	200 000		200 000
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	54 000	54 000	
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
	Összesen:	261 400	54 000	207 400

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 községgazdálkodás	
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