



*Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése*

*V Á C
2015.02.10.*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

**finanszírozási műveletek nélkül 6.294.898 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 7.049.905 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 2015. évi költségvetésének

**finanszírozási műveletek nélkül 6.521.418 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 7.049.905 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.) | <i>Működési kiadások</i> kiemelt előirányzatai összesen: | 5.545.517 eFt |
| | ebből: - személyi juttatások: | 1.950.417 eFt |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 560.803 eFt |
| | - dologi kiadások: | 2.605.682 eFt |
| | - ebből: - egyéb dologi | 1.849.990 eFt |
| | - közüzemi díjak: | 272.504 eFt |
| | - ételmezési kiad.: | 432.438 eFt |
| | - karbantartás: | 50.750 eFt |
| | - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 84.405 eFt |
| | - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 344.210 eFt |
| c.) | <i>Működési céltartalék</i> | - eFt |
| d.) | az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint | 1.967.120 eFt |
| e.) | <i>az Önkormányzat felújítási kiadásai</i> a 3. sz. melléklet szerint: | 125.604 eFt |
| f.) | <i>az Önkormányzat beruházási kiadásai</i> a 4. sz. melléklet szerint: | 782.077 eFt |
| g.) | <i>a Költségvetési szervek beruházási kiadásai</i> az 5.sz. melléklet szerint: | 37.681 eFt |
| g.1.) | <i>a Költségvetési szervek felújítási kiadásai</i> az 5/a. sz. melléklet szerint: | 6.908 eFt |
| h.) | <i>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</i> az 6. sz. melléklet szerint: | 7.889 eFt |
| i.) | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i> a 7. sz. melléklet szerint: | 4.889 eFt |
| j.) | <i>Felhalmozási céltartalék</i> | 10.853 eFt |
| | 2.) Alapellátási keret | 405 eFt |
| | 3.) Lakásszámla tartaléka | 1.058 eFt |
| | 4.) Környezetvédelmi Alap | 9.390 eFt |
| k.) | <i>Finanszírozási műveletek</i> | |
| | - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 62.722 eFt |
| | - folyószámla hitel visszafizetés | 465.765 eFt |

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 400.000 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 2015. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek (8/a. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2015. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2015. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. év (11. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2015. év (12. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2015. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2015. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2015. évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

- (1) 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.
- (2) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2015. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alaplokumentumait 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.
- (4) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- (8) 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.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (10) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- (11) 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.
- (12) 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.
- (13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2015. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- (14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

- (1) A rendelet 2015. január 1-jén, visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet, a 18/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelet, a 20/2015.(VII.17.) önkormányzati rendelet, a 24/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet, a 30/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet, a 33/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet, az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet, a 18/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelet, a 20/2015.(VII.17.) önkormányzati rendelet, a 24/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet, a 30/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet, a 33/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet, az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet, a 18/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelet, a 20/2015.(VII.17.) önkormányzati rendelet, a 24/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet, a 30/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet, a 33/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet, az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet, a 18/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelet, a 20/2015.(VII.17.) önkormányzati rendelet, a 24/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet, a 30/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet, a 33/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet, az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet.

*Fördős Attila sk.
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. január 22. napján) megtörtént.

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

2015. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2015. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2015. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2015. év |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2015. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2015. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2015. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2015. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2015. év |
| 12. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 2015. év |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2015. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2015. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2015. évi céltartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

| Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt |
| I. Működési bevételek | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 657 | 3 657 | |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 505 470 | 505 470 | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 472 797 | 472 797 | |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 69 998 | 69 998 | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| Bérekompenzáció | 36 798 | 36 798 | |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása | 1 034 | 1 034 | |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása | 4 062 | 4 062 | |
| Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás | 190 000 | 190 000 | |
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék | 16 654 | 16 654 | |
| Elszámolásból származó bevételek | 11 980 | 11 980 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 121 633 | 121 633 | |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP | 107 602 | 107 602 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 4 570 | 3 500 | 1 070 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 499 | | 1 499 |
| Közhatalmi bevételek | | | |
| Vagyoni típusú adók | | | |
| - Építményadó | 318 000 | 318 000 | |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 111 000 | 111 000 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| - Iparüzési adó | 2 188 000 | 2 188 000 | |
| Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 100 000 | 100 000 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| - Talajterhelési díj | 150 | 150 | |
| - Idegenforgalmi adó | 3 000 | 3 000 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| - Adópótlék, adóbírság | 9 000 | 9 000 | |
| - Egyéb bírságok | 13 150 | 13 150 | |
| Működési bevételek | | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 265 | 265 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 113 075 | 113 075 | |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények) | 21 179 | 21 179 | |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 117 416 | 117 416 | |
| - Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel | 293 263 | 293 263 | |

| Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 72 636 | 72 636 | |
| Tulajdonosi bevételek | 2 559 | 2 559 | |
| Ellátási díjak | 315 040 | 315 040 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 160 595 | 160 595 | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 21 684 | 21 684 | |
| Kamatbevételek | 1 074 | 1 074 | |
| Egyéb működési bevételek | 1 358 | 1 358 | |
| Működési bevételek összesen | 5 410 198 | 5 407 629 | 2 569 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | |
| Ingatlanok értékesítése | 338 764 | 308 940 | 29 824 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 431 | 1 058 | 1 373 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 11 000 | 11 000 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 507 061 | 504 061 | 3 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13 988 | 8 725 | 5 263 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 11 456 | | 11 456 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 884 700 | 833 784 | 50 916 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 294 898 | 6 241 413 | 53 485 |
| Előző évi maradvány működési célra | 163 333 | 162 973 | 360 |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra | 91 116 | 91 116 | |
| Folyószámla hitel | 465 765 | 465 765 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 34 793 | 34 793 | |
| MINDÖSSZESEN | 7 049 905 | 6 996 060 | 53 845 |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(Állásfoglalás módosításokkal együtt összegezett)

| Összegek 1.000 Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---|--|---|------------------------|------------------|--|
| Cím- rend | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Megnevezés | Működési célú tám. áht-n belfől OEP | Működési célú átvett pénz- eszközök | Áru és készletért. ellenértéke | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | Bérbe- adásból származó bevétel (intézmények) | Közzvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellátási díjak | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Általános forgalmi adó visszatérítése | Kamat- bevételek | Egyéb működési bevételek | Felhalmozási célú támogatás áht-n belfől | Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök | Önkor- mányzat más jogcímen tervezett bev. | Előző év maradványa | Mindössz. | |
| 1. | | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Bélcsődék és Fogynékosok Intézménye | 349 | | 50 | 6 811 | | | 13 510 | 3 699 | | 10 | | | | | 33 | 24 462 | |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | | | | 1 490 | 144 | | 22 129 | 5 037 | 1 009 | 3 | 19 | | 1 750 | | 18 260 | 157 543 | |
| | X | | Hölősek Orthona és Klubja | | 120 | | 7 032 | | 50 | 121 709 | | | | 372 | | 920 | | 15 754 | 145 957 | |
| 2. | | | Köznevelési és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Gazdasági Hivatal | | 600 | | 51 215 | 8 235 | 3 000 | 157 692 | 55 830 | | 100 | 540 | | 400 | | 8 543 | 286 155 | |
| | X | | Alsóvárosi Óvoda | | | | | 50 | 1 200 | | | | | | | | | 302 | 1 552 | |
| | X | | Deákvári Óvoda | | | | | 100 | 3 128 | | | | | 152 | | | | 406 | 3 786 | |
| | X | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | 235 | | | | | | | | | 47 | | 1 765 | | 342 | 2 389 | |
| 3. | | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | 4 150 | 550 | | 22 772 | 12 600 | 19 378 | | 9 234 | 3 675 | | 123 | | | | 2 246 | 74 728 | |
| | X | | Katonai Lajos Városi Könyvtár | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | 134 | 4 634 | |
| | X | | Vác Városi Levéltár | 790 | | 190 | 360 | 50 | | | | | | | | | | 1 430 | 2 820 | |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | 3 900 | | 25 | 8 745 | | 15 | | 748 | | | 105 | | | | 5 415 | 18 953 | |
| 4. | | | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Váci Polgármesteri Hivatal | 626 | | | 3 500 | | | | 945 | | | | | | | 2 676 | 7 747 | |
| | X | | Vác Város Önkormányzat | 111 818 | 3 065 | | 6 650 | | 45 765 | | 85 102 | 17 000 | 961 | | 507 061 | 9 153 | 5 333 696 | 198 908 | 6 319 179 | |
| | X | | - Kötelező feladataihoz kapcsolódó | 111 818 | 1 995 | | 6 650 | | 45 765 | | 85 102 | 17 000 | 961 | | 504 061 | 3 890 | 5 289 544 | 198 548 | 6 265 334 | |
| | | X | - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol. | | 1 070 | | | | | | | | | | 3 000 | 5 263 | 44 152 | 360 | 53 845 | |
| | | | Mindösszesen: | 121 633 | 4 570 | 265 | 113 075 | 21 179 | 72 636 | 315 040 | 160 595 | 21 684 | 1 074 | 1 358 | 507 061 | 13 988 | 5 333 696 | 254 449 | 7 049 905 | |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai

(Időkegri működési éveket együttesen szerkezetben)

| Cimrend | Feladat jellege kötelező | Önként vállalt | Költségvetési szerv megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ehéből: | | Ellátottak pénzbeli juttatása | Pénze. átad. és egyéb támogat. | Működési tartadók | Működési kiadások és működési tartadók összesen |
|---------|--------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | közvetlen díjak | éltelmezési kiadások | | | | |
| 1. | | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | |
| | X | | Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye | 131 723 | 40 024 | 48 696 | 14 342 | 19 255 | 2 783 | | | 220 443 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | 180 236 | 51 116 | 58 023 | 8 053 | 31 063 | 2 945 | | | 289 375 |
| | X | | Idősek Otthona és Klubja | 214 491 | 61 024 | 106 581 | 21 740 | 40 996 | 8 639 | | | 382 096 |
| 2. | | | Köznevelési és gyermekkezelési feladatok | | | | | | | | | |
| | X | | Grazdasági Hivatal | 356 156 | 105 525 | 658 506 | 135 795 | 341 124 | 20 652 | 3 362 | | 1 123 549 |
| | X | | Alsóvárosi Óvoda | 142 804 | 41 838 | 24 151 | 16 897 | | 52 | | | 208 793 |
| | X | | Deákvári Óvoda | 166 663 | 46 655 | 21 320 | 13 005 | | 63 | | | 234 638 |
| | X | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | 141 792 | 42 017 | 19 130 | 13 931 | | 161 | | | 202 939 |
| 3. | | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | 85 317 | 24 653 | 146 523 | 34 534 | | 9 280 | 250 | | 256 743 |
| | X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | 57 707 | 15 238 | 27 209 | 7 330 | | 3 485 | | | 100 154 |
| | X | | Vác Városi Levéltár | 13 882 | 3 628 | 9 890 | 2 899 | | 1 426 | | | 27 400 |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | 30 865 | 7 993 | 27 248 | 3 978 | | 1 264 | | | 66 106 |
| 4. | | | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| | X | | Váci Polgármesteri Hivatal | 338 187 | 93 954 | 13 405 | | | 20 393 | 222 | | 466 161 |
| | X | | Vác Város Önkormányzat - kötelező | 90 594 | 27 138 | 1 445 000 | | | 60 650 | 343 738 | | 1 967 120 |
| | X | | Vác Város Önkormányzat - önként vállalt | 64 435 | 15 843 | 1 402 365 | | | 60 650 | 333 641 | | 1 876 934 |
| | | X | | 26 159 | 11 295 | 42 635 | | | | 10 097 | | 90 186 |
| | | | Mindösszesen: | 1 950 417 | 560 803 | 2 605 682 | 272 504 | 432 438 | 84 405 | 344 210 | | 5 545 517 |

Összesen: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | Kötelező | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők | 50 693 | 13 439 | 500 | | | 64 632 | 63 372 | 1 260 |
| Közfoglalkoztatás | 11 621 | 1 638 | | | | 13 259 | 13 259 | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | | | 129 650 | 18 784 | | 148 434 | 152 858 | 9 974 |
| Környezet- és Természetvédelem | | 157 | 43 923 | | | 44 080 | 37 373 | 6 707 |
| Településrendezés, Értékvédelem | 2 025 | 547 | 2 468 | | | 5 040 | 2 418 | 2 622 |
| Város- és községgazdálkodás | | | 38 676 | 112 062 | | 150 738 | 150 738 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) | | | 8 049 | | | 8 049 | 8 049 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) | | | 28 065 | | | 28 065 | 28 065 | |
| Állategészségügyi feladatok | | | 510 | 7 500 | | 8 010 | 8 010 | |
| Piaci-vásári tevékenység | 1 288 | 339 | | | | 1 627 | 1 627 | |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség | | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| Közterület Felügyelet | | | 2 207 | | | 2 207 | 2 207 | |
| Szociális és egészségügyi feladatok | 2 100 | 567 | 9 994 | 9 502 | 60 650 | 82 813 | 73 386 | 9 427 |
| Köznevelési, közművelődési feladatok | 10 334 | 3 517 | 7 477 | 34 404 | | 55 732 | 34 180 | 21 552 |
| Sport feladatok | | | 8 912 | 3 305 | | 12 217 | 11 372 | 845 |
| Turisztikai feladat | | | | 21 879 | | 21 879 | 21 879 | |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok | 11 894 | 6 434 | 58 151 | 1 320 | | 77 799 | 40 000 | 37 799 |
| ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" | | | | 4 982 | | 4 982 | 4 982 | |
| ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál" | 639 | 500 | | | | 1 139 | 1 139 | |
| Feladatellátási szerződés alapján | | | | | | | | |
| Közbeszerzés | | | 17 104 | | | 17 104 | 17 104 | |
| Parkfenntartás | | | 234 092 | | | 234 092 | 234 092 | |
| Saját v. bérelt ingatlan | | | 253 903 | | | 253 903 | 253 903 | |
| Településtisztaság | | | 83 216 | | | 83 216 | 83 216 | |
| Közutak, hidak | | | 190 765 | | | 190 765 | 190 765 | |
| Közvilágítás | | | 135 387 | | | 135 387 | 135 387 | |
| Város- és községgazdálkodás | | | 7 680 | | | 7 680 | 7 680 | |
| Település vízellátás | | | 1 827 | | | 1 827 | 1 827 | |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | | | 36 564 | | | 36 564 | 36 564 | |
| Temetőfenntartás | | | 18 040 | | | 18 040 | 18 040 | |
| Stadion karbantartás | | | 17 983 | | | 17 983 | 17 983 | |
| Épület karbantartás | | | 108 857 | | | 108 857 | 108 857 | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | |
| MINDÖSSZESEN: | 90 594 | 27 138 | 1 445 000 | 343 738 | 60 650 | 1 967 120 | 1 891 332 | 90 186 |

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2015. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Felújítási célok megnevezése | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|--|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| 4 | | | Főépítész iroda | |
| 4 | | X | I. Világháborús Emlékmű újraállítása | 24 738 |
| 4 | | X | Országzászló II. ütem terv | 400 |
| 4 | X | | Március 15. tér 10. számú épület – felújítása | 2 241 |
| 4 | X | | Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása | |
| 4 | X | | - Földszint felújítása | 15 598 |
| 4 | X | | - Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés | 381 |
| 4 | X | | - Pinceszint felújítása | 14 500 |
| 4 | X | | Kőszentes Híd restaurálása | 14 564 |
| 4 | X | | Piac építési engedélyes tervdokumentáció | 1 664 |
| 4 | | X | József szobor helyreállítása | 2 381 |
| 4 | | | Főmérnöki iroda | |
| 4 | | | Útfelújítás | |
| 4 | X | | - Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel) | 2 000 |
| 4 | X | | - Sejcei ltp. út felújítása | 22 870 |
| 4 | | | Intézmények felújítása | |
| 4 | X | | Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai Tagóvoda tetőfelújítás | 3 000 |
| 4 | X | | Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítás | 7 605 |
| 4 | X | | - Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása | 4 685 |
| 4 | | | Közműfelújítások | |
| 4 | X | | Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz) | 8 000 |
| 4 | X | | Mária udvar szennyvízcatorna átemelő felújítás | 977 |
| | | | Összesen | 125 604 |

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2015. év***(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Beruházási feladat megnevezése | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---|-------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| | | | IGAZGATÁS | |
| 4 | X | | Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelés | 2 500 |
| 4 | X | | Váci Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés | 2 500 |
| 4 | X | | Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. törzstőke emelés | 2 500 |
| 4 | X | | Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés | 700 |
| 4 | X | | Család és Gyermejjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések | 2 000 |
| | | | KÖZTERÜLET FELÜGYELET | |
| 4 | X | | Maglite elemlámpa 3 db. | 60 |
| 4 | X | | Autós menetrögzítő kamera | 15 |
| 4 | X | | Eseményrögzítő kamera 3 db. | 30 |
| 4 | X | | Videó kamera | 70 |
| 4 | X | | Lézeres távolságmérő | 26 |
| 4 | X | | GPS | 15 |
| 4 | X | | Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez | 40 |
| 4 | X | | KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db. | 450 |
| | | | KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA | |
| 4 | X | | Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen | 500 |
| 4 | X | | 30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton | 420 |
| 4 | X | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior) | 700 |
| | | | FŐMÉRNÖKI IRODA | |
| | | | Közműfejlesztések | |
| 4 | X | | LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - saját forrás rész | 89 031 |
| 4 | X | | LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - támogatásból megvalósuló rész | 494 765 |
| 4 | X | | LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés | 7 900 |
| 4 | X | | Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés | 1 500 |
| 4 | X | | Felső Törökhegy út elején közvilágítási és 0,4 kV-os hálózat kialakításához szükséges telekalakítások | 1 300 |
| | | | Úthálózati fejlesztések | |
| 4 | X | | Út és közművei tervezés, engedélyezés | 5 000 |
| 4 | X | | dr. Csányi L. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés | 1 000 |
| 4 | X | | Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, utépítés | 9 395 |
| 4 | X | | Ákó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés | 2 000 |
| 4 | X | | Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem | 12 000 |
| 4 | X | | Egyszerűsített körforgalom kialakítása | 3 000 |
| | | | Egyéb fejlesztések | |
| 4 | | X | Öntőminták vásárlása (Haffner László) | 2 500 |
| 4 | X | | Hatékony Árvízvédelem Vác-on - kivitelezés nem támogatott része | 11 000 |
| 4 | X | | Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés) | 2 698 |
| 4 | X | | Köztetetőbe új lakókonténer | 1 500 |
| 4 | X | | Flórián utcai orvosi rendelő | 21 376 |
| 4 | X | | Térfigyelő rendszer bővítése | 12 676 |
| 4 | X | | volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása | 205 |
| 4 | X | | volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés | 1 242 |

| Cím | Feladat jellege | | Beruházási feladat megnevezése | Előirányzat |
|-----|-----------------|---------|---|----------------|
| | Kötelező | vállalt | | |
| 4 | X | | Petróczy utcai illemhely kialakítás | 4 500 |
| 4 | X | | Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. tároló kialakítása | 2 875 |
| 4 | X | | Deákvári Óvoda Sírály utcai tagóvoda - kapacitásbővítés | 625 |
| 4 | X | | Szovjet emlékmű körüli kerítés és területrendezés | 800 |
| 4 | X | | Szovjet és Honvéd emlékmű - térfigyelő kamerák telepítése | 1 267 |
| | | | FŐÉPÍTÉSZI IRODA | |
| 4 | X | | Településrendezési eszközök módosítása | 10 018 |
| 4 | X | | Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával | 572 |
| 4 | X | | Szociális bérlakások építése - Galcsek utca | 58 000 |
| 4 | | X | Hild János díj köztéri megjelenítése | 2 000 |
| 4 | X | | HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése | 1 500 |
| 4 | | | Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása | |
| 4 | X | | - Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése | 6 500 |
| 4 | X | | Széchenyi utca ivókút készítése | 676 |
| 4 | | X | dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktábla készítés | 130 |
| | | | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 782 077 |

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2015. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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 |
| | | | - Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés | 1 256 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat) | 244 |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat) | 3 086 |
| | | | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat) | 1 048 |
| | | | - Éjjeli menedékhely tűzjelző berendezés | 156 |
| | X | | Idősek Otthona | |
| | | | - Jármű beszerzés | 2 500 |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2 105 |
| | | | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat) | 279 |
| 2 | | | Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok | |
| | X | | Gazdasági Hivatal | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 2 965 |
| | | | - Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések | 6 723 |
| | | | - Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 993 |
| | | | - Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz. | 1 500 |
| | | | - Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás | 880 |
| | X | | Alsóvárosi Óvoda | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 351 |
| | X | | Deákvári Óvoda | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 316 |
| | | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 356 |
| | | | - Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése | 1 765 |
| 3 | | | Kulturális feladatok | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 358 |
| | X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 254 |
| | | | - Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések | 900 |
| | | | - Fénymásoló beszerzés | 475 |
| | X | | Vác Városi Levéltár | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 651 |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | |
| | | | - Vár régészet, rekonstrukció | 1 800 |
| | | | - Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás | 2 500 |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 966 |
| | | | - Számítástechnikai eszközök beszerzése | 254 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN | 37 681 |

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2015. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Beruházási feladat megnevezése | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---|--------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| 1 | | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | |
| | X | | Idősek Otthona | |
| | | | - Rádi úti részleg épület felújítás | 4 358 |
| | | | - Főzőkonyha felújítás | 800 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | |
| | | | - Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás | 1 750 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN | 6 908 |

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

2015. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Megnevezés | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|--|--------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| 4 | | X | Első lakáshoz jutók támogatása | 3 000 |
| 4 | | X | Értékvédelmi pályázat | 4 889 |
| | | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen | 7 889 |

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2015. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Magnevezés | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---|--------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| 4 | | X | Értékvédelmi pályázat | 4 889 |
| | | | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen | 4 889 |

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK | Előirányzat | KIADÁSOK | Előirányzat |
|--|------------------|--|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 312 450 | Személyi juttatások | 1 950 417 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 229 235 | Munkaadókat terhelő járulékok és adók | 560 803 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 499 | Dologi kiadások | 2 605 682 |
| Közhatalmi bevételek | 2 742 300 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 84 405 |
| Működési bevételek | 1 120 144 | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 344 210 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 4 570 | Működési célú tartalékok | |
| Működési bevételek összesen | 5 410 198 | Működési kiadások összesen | 5 545 517 |
| Működési többlet / hiány összege | -135 319 | | |
| Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai | 11 000 | | |
| Ingatlanok értékesítése | 338 764 | Felújítási kiadások | 132 512 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 431 | Beruházási kiadások | 819 758 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 15 371 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 4 889 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 073 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 7 889 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 507 061 | Felhalmozási célú tartalékok | 10 853 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 884 700 | Felhalmozási kiadások összesen | 975 901 |
| Felhalmozási többlet / hiány összege | -91 201 | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 6 294 898 | Költségvetési kiadások összesen | 6 521 418 |
| Költségvetési többlet/hiány összege | -226 520 | | |

| Finanszírozási műveletek | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| Előző évi maradvány működési célra | 163 333 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 62 722 |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra | 91 116 | Folyószámla hitel visszafizetése | 465 765 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 34 793 | | |
| Folyószámla hitel | 465 765 | | |
| Finanszírozási művelet összesen | 755 007 | Finanszírozási művelet összesen | 528 487 |
| Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: | 7 049 905 | Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: | 7 049 905 |

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 85

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -85

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek
(*Időközi módosításokkal egyvesszes szerkezetben*)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2016 | 2017 | 2018 | KIADÁSOK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 990 295 | 990 295 | 990 295 | Személyi juttatások | 1 797 949 | 1 815 928 | 1 834 088 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 110 214 | 111 316 | 112 429 | Munkaadókat terhelő járulékok és adók | 517 567 | 522 743 | 527 970 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | Dologi kiadások | 2 101 596 | 2 122 612 | 2 143 838 |
| Közhatalmi bevételek | 2 769 723 | 2 797 420 | 2 825 394 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 94 119 | 95 061 | 96 011 |
| Működési bevételek | 926 782 | 936 049 | 945 410 | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 228 916 | 221 301 | 213 611 |
| Működési bevételek összesen | 4 797 014 | 4 835 080 | 4 873 528 | Működési célú tartalékok | 56 867 | 57 435 | 58 010 |
| Működési többlet / hiány összege | | | | Működési kiadások összesen | 4 797 014 | 4 835 080 | 4 873 528 |
| | | | | | | | |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 508 | 2 569 | 2 582 | Felújítási kiadások | 2 508 | 2 569 | 2 582 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 9 917 | 8 983 | 7 360 | Beruházási kiadások | 9 917 | 8 983 | 7 360 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 12 425 | 11 552 | 9 942 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 425 | 11 552 | 9 942 |
| | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 4 809 439 | 4 846 632 | 4 883 470 | Költségvetési kiadások összesen | 4 809 439 | 4 846 632 | 4 883 470 |
| Költségvetési többlet/hiány összege | | | | | | | |

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

| Megnevezés | Vállalt kötelezettség összesen | Kifizetés 2013.XII.31-ig | Kifizetés 2014. évben | Fenálló kötelezettség 2015.01.01-én | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetés | 528 312 | 305 246 | 6 921 | 216 145 * | * | * | * | * |
| Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II | 5 715 | 111 | 508 | 5 096 | 651 | 540 | 1 270 | 2 635 |
| Intézmények világtájkorszerűsítése | | | | | | | | |
| Gazdasági Hivatal | 142 191 | 79 724 | 14 197 | 48 270 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 4 830 |
| Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középfiskola | 31 090 | 17 527 | 3 130 | 10 433 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 1 043 |
| Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye | 14 710 | 8 269 | 1 488 | 4 953 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 489 |
| Idősek Orthona | 6 804 | 3 680 | 657 | 2 467 | 657 | 657 | 657 | 496 |
| Madách Imre Művelődési Központ | 9 972 | 5 718 | 1 020 | 3 234 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 174 |
| Katona Lajos Városi Könyvtár | 7 547 | 3 822 | 876 | 2 849 | 876 | 876 | 876 | 221 |
| Összesen | 746 341 | 424 097 | 28 797 | 293 447 | 22 302 | 22 191 | 22 921 | 9 888 |

* A GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetése az adott évek építményadó és iparüzési adó fizetési kötelezettségének összegével csökken.

| Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei: | Vállalt összeg eFt | Jelenleg fenálló tartozás eFt |
|---|--------------------|-------------------------------|
| Vác Városfejlesztő Kft. - kátyuzási technológia készfizető kezességvállalás | 17 720 | 6 816 |

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2015. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek:

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **magánszemély kommunális adójáról** szóló 10/1995. (V.8.) számú rendeletében az alább felsorolt mentességek/kedvezmények megadását tette lehetővé - az adózó kérelmére -:

- (1) Mentésül az adó fizetése alól:
 - a.) A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett rendszeres szociális segélyezett.
 - b.) Időskorúak járadékában részesülő személy.
 - c.) Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik.

- (2) Az adó 50 %-át fizeti:
 - a.) A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel.
 - b.) Aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Fentiek, valamint a 2014. évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek:

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség | 1711 adózónak | 17.114 eFt |
| Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény | 311 adózónak | 1.555 eFt |
| Várható összes adókedvezmény: | 2022 adózónak | 18.669 eFt |

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2014. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 500 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a **helyi iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

Jelenleg csak a 2013. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2015. évben előreláthatólag 8.000-9.000 eFt lesz.

A 2014. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2015. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet pontosabb adatot közölni a biztosított kedvezmények összegéről.

3./ Vác Város Önkormányzat **építményadó**ról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 m² alapterület adómentes.

Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint 2015. évben előreláthatólag 40.687 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2014. 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 2014. évben 46 bérlő összesen 4.646 eFt méltányossági kedvezményben részesült. 2015. évben a 2014. évi tapasztalati adatokból kiindulva 4.700 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2015.év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

| Megnevezése | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen: |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények bevételei | 53 754 | 63 011 | 63 668 | 60 036 | 66 514 | 65 619 | 43 567 | 32 285 | 57 107 | 61 972 | 57 456 | 50 196 | 675 185 |
| Önkormányzat bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| - központi költségv. szárm. források | 119 045 | 72 510 | 106 266 | 78 494 | 66 874 | 67 708 | 96 657 | 213 763 | 102 981 | 138 842 | 103 846 | 156 464 | 1 323 450 |
| - közhatalmi | 14 104 | 21 074 | 1 038 850 | 78 121 | 99 973 | 20 022 | 23 460 | 19 648 | 1 153 172 | 27 618 | 28 033 | 218 225 | 2 742 300 |
| - működési bevételek | 42 644 | 31 742 | 30 434 | 30 343 | 45 964 | 86 479 | 37 852 | 35 158 | 86 937 | 106 476 | 84 291 | 66 778 | 685 098 |
| - felhalmozási bevételek | | 1 292 | 21 292 | 12 151 | 17 110 | 73 491 | 312 532 | 274 128 | 82 202 | 61 305 | 10 180 | 3 182 | 868 865 |
| Előző évi maradvány | | | | 254 449 | | | | | | | | | 254 449 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | 49 247 | 164 604 | 163 822 | 17 298 | | | 105 587 | 500 558 |
| Bevételek összesen: | 229 547 | 189 629 | 1 260 510 | 513 594 | 296 435 | 362 566 | 678 672 | 738 804 | 1 499 697 | 396 213 | 283 806 | 600 432 | 7 049 905 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi és járulékok | 188 767 | 188 635 | 195 745 | 208 816 | 216 113 | 213 294 | 206 125 | 192 461 | 203 394 | 211 314 | 214 909 | 271 647 | 2 511 220 |
| Dologi és egyéb működési | 152 638 | 160 233 | 284 628 | 226 953 | 249 623 | 227 676 | 221 689 | 187 018 | 377 937 | 332 861 | 300 416 | 312 625 | 3 034 297 |
| Működési tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 6 030 | 51 703 | 32 371 | 55 436 | 66 984 | 125 569 | 330 815 | 158 060 | 66 809 | 29 791 | 23 537 | 17 943 | 965 048 |
| Felhalmozási tartalékok | | | | | | | | | 5 471 | 2 162 | 1 458 | 1 762 | 10 853 |
| Finanszírozási kiadások | 27 929 | | | | | | | | 394 970 | | | 105 588 | 528 487 |
| Kiadások összesen: | 375 364 | 400 571 | 512 744 | 491 205 | 532 720 | 566 539 | 758 629 | 537 539 | 653 611 | 576 128 | 540 320 | 603 977 | 7 049 905 |

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

2015. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Támogatási program megnevezése | Támogatást nyújtó megnevezése | Támogatás | Saját forrás | Projekt költség összesen (támogatott műszaki tartalom) | Projekt kezdési időpontja | Projekt befejezési időpontja |
|--|--|-----------|--------------|--|---------------------------|------------------------------|
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 496 400 | 87 600 | 584 000 | 2014.02.01 | 2015.05.29 |

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Vác

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

| | | | Megnevezés | Előirányzat (Ft) | |
|------|--------|--|---|---|------------|
| I. | 1 | | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | |
| | | a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | |
| | | b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után | | |
| | | c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | | |
| | 2 | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | |
| | 3 | | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | |
| 6 | | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 3 657 000 | | |
| | | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 3 657 000 | | |
| II. | 1 | a) | Óvodapedagógusok bértámogatása | 317 212 800 | |
| | | | 2014/2015 tanév | 214 243 200 | |
| | | | 2015/2016 tanév | 102 969 600 | |
| | | b) | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | 2 603 500 | |
| | | c) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 107 400 000 | |
| | | | 2014/2015 tanév | 70 800 000 | |
| | | 2015/2016 tanév | 36 600 000 | | |
| | a+b+c) | | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 427 216 300 | |
| | 2 | | Óvodaműködtetési támogatás | 64 213 334 | |
| | | | 2014/2015 tanév | 43 680 000 | |
| | | | 2015/2016 tanév | 20 533 334 | |
| | | | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv. 2.sz. melléklete alapján | 5 536 000 | |
| | 5 | | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 3 398 000 | |
| | | | 2014/2015 tanév | 2 112 000 | |
| | | | 2015/2016 tanév | 1 286 000 | |
| | | | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő pótlólagos támogatása | 140 000 | |
| | | | KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 4 966 000 | |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 505 469 634 | | |
| III. | 1 | | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 21 384 000 | |
| | 2 | | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | | |
| | 3 | a) | | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 27 540 980 |
| | | b) | | Gyermekjóléti központ | |
| | | c) | | Szociális étkeztetés | 9 134 400 |
| | | d) | | Házi segítségnyújtás | 2 900 000 |
| | | e) | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | |
| | | f) | | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 2 725 000 |
| | | g) | | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 10 000 000 |
| | | h) | | Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása | |
| | | i) | | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 4 122 000 |
| | | j) | | Gyermekek napközbeni ellátása | 49 162 800 |
| | | k) | | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 13 113 800 |
| | l) | | Gyermekek átmeneti intézményei | | |
| | m) | | Kistélepülések szociális feladatainak támogatása | | |
| | | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 118 698 980 | |
| | 4 | a) | | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 80 787 200 |
| | | b) | | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 22 249 000 |
| | | | A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 103 036 200 | |
| 5 | a) | | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 130 168 040 | |
| | b) | | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 73 107 736 | |
| | | Gyermekétkeztetés támogatása | 203 275 776 | | |
| 6 | | Szociális ágazati pótlék | 26 402 000 | | |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 472 796 956 | | |

| | | | | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
|-----|------|---|-------------------|--|-------------------|
| IV. | 1 | a) | | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | |
| | | b) | | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | |
| | | c) | | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | |
| | | d) | | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 39 742 680 |
| | | e) | | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 27 132 000 |
| | | f) | | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | |
| | | g) | | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | |
| | | h) | | Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | |
| | | i) | | Könyvtári érdekeltség növelő támogatás | 3 123 000 |
| | | | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 69 997 680 |
| | 2 | a) | | Színházművészeti szervezetek támogatása | |
| | | | aa) | <i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i> | |
| | | | aaa) | <i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i> | |
| | | | aab) | <i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i> | |
| | | | ab) | <i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i> | |
| | | | aba) | <i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i> | |
| | | | abb) | <i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i> | |
| | | b) | | Táncművészeti szervezetek támogatása | |
| | | | ba) | <i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i> | |
| | | | bb) | <i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i> | |
| | | | bc) | <i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i> | |
| | | | bd) | <i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i> | |
| | | c) | | Zeneművészeti szervezetek támogatása | |
| | | | ca) | <i>Zenekarok támogatása</i> | |
| | | | caa) | <i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i> | |
| | | | cab) | <i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i> | |
| | | | cb) | <i>Énekarok támogatása</i> | |
| | cba) | <i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i> | | | |
| | cbb) | <i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i> | | | |
| | | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | | | |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 69 997 680 | | |

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

| | | | |
|-----|----|---|-------------|
| I | | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja | 36 798 000 |
| I | 3 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 1 034 000 |
| I | 5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 4 062 000 |
| II | 7c | Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program | 8 000 000 |
| II | 7d | Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása | 1 000 000 |
| III | 3 | Előző évi elszámolásból származó bevétel | 11 980 000 |
| III | 4 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 190 000 000 |
| | | Szociális ágazati kiegészítő pótlék | 16 654 000 |
| | | Család és Gyermekjóléti Központok kialakításának támogatása | 2 000 000 |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 1 323 449 270 |
|--|--|--|---------------|

Elkülönített számlák
2015. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat |
|--|---------------|
| I. RÁDI U. 23. | |
| BEVÉTELEK: | |
| Lakbér | 11 085 |
| Továbbszámlázott vízdíj | 3 100 |
| Előző évi maradvány | 13 880 |
| I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 065 |
| KIADÁSOK: | |
| Működési kiadások: | |
| Közüzemeli díjak | |
| - víz | 4 264 |
| - áram | 125 |
| - gáz | 26 |
| Karbantartás | 9 540 |
| Fenntartás, üzemeltetés | 14 110 |
| Működési kiadások összesen: | 28 065 |
| I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 065 |
| | |
| II. LAKÁSSZÁMLA | |
| BEVÉTELEK: | |
| Bérlakás értékesítés | |
| - tőke | 2 431 |
| - kamat | 935 |
| Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése | 1 627 |
| Előző évi maradvány | 7 114 |
| II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 107 |
| | |
| I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 40 172 |
| | |
| KIADÁSOK: | |
| Működési kiadások: | |
| Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása | 166 |
| Egyéb kiadások | 6 949 |
| Számlakezelés és postaköltség | 934 |
| Működési kiadások összesen: | 8 049 |
| Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) | 3 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 000 |
| Felhalmozási célú tartalék | 1 058 |
| II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 107 |
| | |
| I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 40 172 |

**2015. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat jellege | | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
|---|----------------|---|-----------------------|
| Kötelező | Önként vállalt | | |
| Működési célú pénzeszközátadások | | | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | | | |
| X | | Magyar Államkincstár - 2013. évi központi támogatás visszafizetése | 18 674 |
| X | | Magyar Államkincstár - fel nem vett Erzsébet utalványok visszafiz. | 110 |
| Város és községgazdálkodás | | | |
| X | | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása | 112 062 |
| Állategészségügyi feladatok | | | |
| X | | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány | 7 500 |
| Szociális és egészségügyi feladatok | | | |
| | X | Egészségügyi prevenciók pályázati keret | 2 500 |
| X | | Városi orvosi ügyelet | 4 602 |
| X | | Szociális Közalapítvány | 2 000 |
| | X | Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete | 400 |
| Köznevelési, közművelődési feladatok | | | |
| | X | Vác Város Művelődéséért kitüntető cím | 525 |
| | X | Városi Diákönkormányzat | 87 |
| X | | WALDORF Alapítvány támogatás | 2 242 |
| X | | Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. | 18 000 |
| | X | BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat | 1 500 |
| X | | Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 1 000 |
| X | | Klebsberg Intézményfenntartó Központ | 2 630 |
| | X | Serenus Kórus támogatása | 60 |
| | X | Harmónia Kórus támogatása | 60 |
| | X | Váci Néptáncgyűttes támogatása | 2 500 |
| | X | Parlando Egyesület támogatása | 200 |
| | X | Magyar Nyelvért Díj | 100 |
| X | | Naszály -Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft. | 5 500 |
| Sport feladatok | | | |
| X | | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények | 1 750 |
| X | | Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia | 805 |
| | X | Váci Kézilabda SE - Final Fourban való részvétel támogatása | 300 |
| | X | Váci Reménység SE - paraatléták támogatása | 150 |
| | X | Vác Városi Evezős Klub | 300 |
| Turisztikai feladat | | | |
| X | | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. | 21 879 |
| Szervezési és Tájékoztatási feladatok | | | |
| | X | Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) | 350 |
| | X | Técső város támogatása | 670 |
| | X | Aranycsapat Alapítvány támogatása | 300 |
| X | | ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" | 4 982 |
| Feladatellátási szerződés alapján | | | |
| X | | Sportlétesítmények működtetése | 130 000 |
| Intézmények pénzeszközátadásai | | | |
| | | Polgármesteri Hivatal - Magyar Államkincstár | 222 |
| | | Madách Imre Művelődési Központ - Magyar Államkincstár | 250 |
| Működési célú pénzeszközátadások összesen | | | 344 210 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | |
| Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség | | | |
| | X | Értékvédelmi pályázat | 4 889 |
| PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | | | 349 099 |

Céltartalékok állománya 2015.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Ssz. | Feladat jellege | | Megnevezés | Összeg | - ebből: | |
|------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | | Működési | Felhalmozási |
| 2.) | X | | Alapellátási keret | 405 | | 405 |
| 3.) | X | | Lakásszámla | 1 058 | | 1 058 |
| 4.) | | | Környezetvédelmi Alap | 9 390 | | 9 390 |
| | | | Összesen: | 10 853 | | 10 853 |