



*Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése*

*V Á C
2015.02.10.*

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 5.218.575 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 5.473.024 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

kiadási főösszegét 5.473.024 eFt-ban állapítja meg.

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) *működési*** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	4.970.642 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.838.561 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	531.684 eFt
	- dologi kiadások:	2.186.092 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.421.221 eFt
	- közüzemi díjak:	276.062 eFt
	- ételmezési kiad.:	440.798 eFt
	- karbantartás:	48.011 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	114.685 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	299.620 eFt
c.)	Működési céltartalék	11.695 eFt
1.)	Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	700 eFt
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
2.)	Intézményi tartalék	9.495 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.522.268 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	124.372 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	279.874 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	27.893 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5/a. sz. melléklet szerint:	4.800 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	7.889 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	4.889 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	40.880 eFt
1.)	Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
	- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
	• Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5.500 eFt
	• Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda	5.844 eFt
	• Kisvác Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda	5.844 eFt
	• Kisvác Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda	5.844 eFt

2.) Alapellátási keret	<i>3.400 eFt</i>
3.) Lakásszámla tartaléka	<i>1.058 eFt</i>
4.) Környezetvédelmi Alap	<i>9.390 eFt</i>

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 Uniós 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. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2015. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2015. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro 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.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

2015. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

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	499 045	499 045	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	449 764	449 764	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	66 875	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció	6 941	6 941	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 103	28 103	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	
Működési célú átvett pénzeszközök	100		100
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499		1 499
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	313 000	313 000	
- Magánszemélyek kommunális adója	111 000	111 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 188 000	2 188 000	
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	
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	105 282	105 282	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 185	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	72 816	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 231	187 231	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 890	39 890	
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 125	
Ellátási díjak	327 487	327 487	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 914	132 914	
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595	27 595	
Kamatbevételek	1 074	1 074	
Egyéb működési bevételek	742	742	
Működési bevételek összesen	4 821 504	4 819 905	1 599
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	382 264	352 440	29 824
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	1 058	1373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	920	920	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456		11 456
Felhalmozási bevételek összesen	397 071	354 418	42 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 218 575	5 174 323	44 252
Előző évi maradvány működési célra	163 333	162 973	360
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116	91 116	
MINDÖSSZESEN	5 473 024	5 428 412	44 612

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(A táblázat műveleteivel egyetemes szerkezetben)

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belső forrásból	Működési célú tám. árh-n belső forrásból OEP	Működési célú átvett pénz- eszközök	Árn és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (fintézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző év maradványa	Mindössz.
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X		Bérszódék és Fogymunkások Intézménye			50	6 811				13 510	3 699	3 920	10				33	28 033
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	105 614				100			21 643	5 197	1 000	3				18 260	151 817
	X		Idősek Orthona és Klubja				7 032	50			122 788					920		15 754	146 544
2.			Köznevelési és gyermekétképzési feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal				54 415	3 000	8 235		169 546	60 200		100	540			8 543	304 579
	X		Alkővárosi Óvoda					50	50	1 200								302	1 552
	X		Deákvarri Óvoda					100	100	3 048					152			406	3 706
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda					150							50			342	542
3.			Kulturális feladatok																
	X		Madách Imre Művelődési Központ	2 350				19 709	12 600	5 651		6 400	5 675					2 246	54 631
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500											134	4 634
	X		Vác Városi Levéltár				190	50										1 430	1 860
	X		Tragor Ignác Múzeum	2 500			2 475											5 415	10 415
4.			Általános önkormányzati feladatok																
	X		Váci Polgármesteri Hivatal				3 500					945						2 676	7 121
			Vác Város Önkormányzat	23 253		100	6 650	26 841	12 600	5 651		56 473	17 000	961			4 427 404	198 908	4 757 590
	X		- Kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 253				26 841				56 473	17 000	961			4 383 252	198 548	4 712 978
		X	- Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó			100											44 152	360	44 612
			MF mindösszesen:	28 103	105 614	100	105 282	39 890	21 185	39 890	327 487	132 914	27 595	1 074	742	920	4 427 404	254 449	5 473 024

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

(Adóközi módosításokkal egyváltó szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juti- rások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb., juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					köz- zemi díjak	életme- zési kia- adások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bölsődék és Fogynatékosok Intézménye	118 474	36 451	53 347	15 642	20 255	4 039			208 272
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	165 010	46 431	58 280	8 903	31 416	2 895			269 721
	X		Idősek Orthona és Klubja	198 245	55 400	106 089	21 740	38 733	4 206			359 734
2.			Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	314 313	96 873	684 386	138 695	350 394	20 852	6 000		1 101 572
	X		Alsóvárosi Óvoda	140 334	41 131	23 931	17 057		180			205 396
	X		Deákvtári Óvoda	159 943	46 769	22 870	14 665		193			229 582
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	136 264	39 925	19 415	13 526		191			195 604
3.			Kulturális feladatok									
	X		Madách Imre Művelődési Központ	83 060	24 294	124 539	33 280		9 280			231 893
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	58 907	16 691	22 808	5 677		3 485			98 406
	X		Vác Városi Levéltár	13 882	3 628	9 100	2 899		1 426			26 610
	X		Tragor Ignác Múzeum	29 720	7 808	19 879	3 978		1 264			57 407
4.			Általános önkormányzati feladatok									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	91 954	14 001			24 035			464 177
	X		Vác Város Önkormányzat - kötelező	86 222	24 329	1 027 447			84 650	299 620	11 695	1 533 963
		X	- önként vállalt	61 163	12 791	980 262			84 650	290 813	10 995	1 440 674
		X		25 059	11 538	47 185				8 807	700	93 289
			Mindösszesen:	1 838 561	531 684	2 186 092	276 062	440 798	48 011	114 685	299 620	4 982 337

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összesen: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesón nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEK finan- szírozás	Előző évi maradvány	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkor- mányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 000		1 000	209 272	28 000			33	181 239	67 433	113 806	57,25
	Szociális Szolgáltatások Háza				6 096		6 096	275 817	27 813	105 744	18 260	124 000		57 879	66 121	55,50
	Idősek Orthona és Klubja			4 800	5 742		10 542	370 276	130 790		15 754	223 732		106 898	116 834	108,00
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				6 728		6 728	1 108 300	296 036		8 543	803 721		205 729	597 992	199,00
	Alsóvárosi Óvoda				501		501	205 897	1 250		302	204 345		154 725	49 620	54,00
	Deákvári Óvoda				581		581	230 163	3 300		406	226 457		196 954	29 503	62,00
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				581		581	196 185	200		342	195 643		148 813	46 830	53,00
3.	Kulturális feladatok															
	Madiách Imre Művelődési Központ				338		338	232 231	52 385		2 246	177 600		40 956	230 670	32,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	98 660	4 500		134	94 026			26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	27 091	430		1 430	25 231		101	25 130	5,00
	Tragor Ignác Múzeum				4 681		4 681	62 088	5 000		5 415	51 673		27 322	24 351	12,00
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 000		1 000	465 177	4 445		2 676	458 056		19 472	438 584	81,00
	Vác Város Önkormányzat	4 889	7 889	124 372	279 874	40 880	457 904	1 991 867	4 558 682		198 908					
	- kötelező feladat			98 997	275 374	40 880	415 251	1 855 925	4 514 430		198 548					32,00
	- önként vállalt	4 889	7 889	25 375	4 500		42 653	135 942	44 252		360					
	Mindösszesen:	4 889	7 889	129 172	307 857	40 880	490 687	5 473 024	5 112 831	105 744	254 449	2 765 723	1 026 282	1 739 441	748,50	32,00

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	49 267	11 082	3 000			63 349	59 589	3 760
Közfoglalkoztatás	10 445	1 410				11 855	11 855	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			110 977			110 977	101 003	9 974
Környezet- és Természetvédelem	700	400	50 841			51 941	44 291	7 650
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	8 992	525		12 089	8 942	3 147
Város- és községgazdálkodás			43 259	111 000		154 259	154 259	
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	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 007	244				1 251	1 251	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			1 000			1 000	1 000	
Közterület Felügyelet			2 207			2 207	2 207	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	567	8 360	9 502	84 650	105 179	95 752	9 427
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	10 457	23 354		47 662	26 460	21 202
Sport feladatok	250	128	117	2 460		2 955	2 955	
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 094	6 434	60 551	350		77 429	40 000	37 429
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 684			16 684	16 684	
Parkfenntartás			182 892			182 892	182 892	
Saját v. bérelt ingatlan			166 484			166 484	166 484	
Településtisztaság			41 642			41 642	41 642	
Közutak, hidak			105 207			105 207	105 207	
Közvilágítás			83 980			83 980	83 980	
Város- és községgazdálkodás			5 044			5 044	5 044	
Település vízellátás			2 672			2 672	2 672	
Szennyvízelvezetés és kezelés			17 542			17 542	17 542	
Temetőfenntartás			9 871			9 871	9 871	
Stadion karbantartás			8 869			8 869	8 869	
Épület karbantartás			52 151			52 151	52 151	
Piaci vásári tevékenység			3 574			3 574	3 574	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	86 222	24 329	1 032 997	294 070	84 650	1 522 268	1 429 679	92 589

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	24 975
4		X	Országzászló II. ütem terv	400
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 726
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		- Pincszint felújítása	6 500
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	12 945
4			Főmérnöki iroda	
4			Útfelújítás	
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása	22 870
4			Intézmények felújítása	
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
4			Közműfelújítások	
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000
4	X		Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás	977
			Összesen	124 372

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés	2 500
4	X		Váci Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés	2 500
4	X		Kis értékű tárgyi eszköz 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		Video 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		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorcollás	2 500
4	X		LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész	80 246
4	X		LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés	10 000
4	X		Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés	1 500
			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, útépítés	8 000
4	X		Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés	5 000
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem	30 000
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 000
			Egyéb fejlesztések	
4		X	Öntőminták vásárlása (Haffner László)	2 500
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	11 000
4	X		Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000
4	X		Köztemetőbe új lakókonténer	1 500
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő	21 376
4	X		Térfigyelő rendszer bővítése	9 485
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása	205
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés	1 242

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	vállalt		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsék utca	50 000
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
4			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	5 000
4	X		Széchenyi utca ivókút készítése	676
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	279 874

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
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	318
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)	4 000
	X		Idősek Otthona	
			- Jármű beszerzés	2 500
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 963
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat)	279
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000
			- Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések	3 728
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	501
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581
			Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
	X		Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			- Vár régészeti rekonstrukció	1 800
			- Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás	2 500
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381
4	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	27 983

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	2 000
			- Burgundia úti részleg épület felújítás	2 000
			- Főzőkonyha felújítás	800
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	4 800

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		Megnevezés	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	1 026 282	Személyi juttatások	1 838 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 717	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	531 684
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	Dologi kiadások	2 186 092
Közhatalmi bevételek	2 742 300	Ellátottak pénzbeni juttatásai	114 685
Működési bevételek	917 606	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	299 620
Működési célú átvett pénzeszközök	100	Működési célú tartalékok	11 695
Működési bevételek összesen	4 821 504	Működési kiadások összesen	4 982 337
Működési többlet / hiány összege	-160 833		
Ingatlanok értékesítése	382 264	Felújítási kiadások	129 172
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	Beruházási kiadások	307 857
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	920	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889
		Felhalmozási célú tartalékok	40 880
Felhalmozási bevételek összesen	397 071	Felhalmozási kiadások összesen	490 687
Felhalmozási többlet / hiány összege	-93 616		
Költségvetési bevételek összesen	5 218 575	Költségvetési kiadások összesen	5 473 024
Költségvetési többlet/hiány összege	-254 449		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	163 333		
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116		
Finanszírozási művelet összesen	254 449	Finanszírozási művelet összesen	
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 473 024	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 473 024

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 2 500

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -2 500

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek
(Adóközi módosításokkal egyváltó 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				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 917	8 983	7 360	Felújítási kiadások	2 508	2 569	2 582
Felhalmozási bevételek összesen	12 425	11 552	9 942	Beruházási kiadások	9 917	8 983	7 360
Kötségvetési bevételek összesen	4 809 439	4 846 632	4 883 470	Felhalmozási kiadások összesen	12 425	11 552	9 942
Kötségvetési többlet/hiány összege				Kötségvetési kiadások összesen	4 809 439	4 846 632	4 883 470

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 világtáskorszerűsítése								
Gazdasági Hivatal	142 191	79 724	14 197	48 270	14 480	14 480	14 480	4 830
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	17 527	3 130	10 433	3 130	3 130	3 130	1 043
Bölsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 710	8 269	1 488	4 953	1 488	1 488	1 488	489
Idősek Otthona	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. - kátyúzási 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

(Lelőközi 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	62 385	63 668	60 036	58 694	57 339	32 623	31 865	59 573	59 652	60 352	59 952	659 893
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	119 045	72 510	106 266	62 783	62 783	62 783	62 783	62 783	102 981	104 737	103 846	102 982	1 026 282
- 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	31 116	30 434	30 343	38 833	33 347	33 028	30 334	32 277	29 429	29 631	32 533	393 949
- felhalmozási bevételek		1 292	21 292	11 855	11 110	11 110	47 875	149 910	125 702	7 033	6 290	2 682	396 151
Előző évi maradvány				254 449									254 449
Bevételek összesen:	229 547	188 377	1 260 510	497 587	271 393	184 601	199 769	294 540	1 473 705	228 469	228 152	416 374	5 473 024
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	188 767	188 635	195 745	208 816	216 113	204 016	205 255	192 121	186 050	192 217	195 813	196 697	2 370 245
Dologi és egyéb működési	152 638	160 233	284 628	226 953	248 634	193 809	140 959	126 512	314 328	269 598	234 594	247 511	2 600 397
Működési tartalékok					2 200						9 495		11 695
Felhalmozási kiadások	6 030	51 703	32 371	55 436	66 984	58 371	11 021	11 921	66 809	43 842	21 864	23 455	449 807
Felhalmozási tartalékok					1 800				29 703		4 458	4 919	40 880
Kiadások összesen:	347 435	400 571	512 744	491 205	535 731	456 196	357 235	330 554	596 890	505 657	466 224	472 582	5 473 024

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-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 Hatékony árvízvédelem Vácon	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 220 000	-	2 220 000	2013.08.15	2015.05.30
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 melleklete 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 bérkompensáció támogatása	3 657 000		
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 657 000		
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	319 012 000	
			2014/2015 tanév	215 350 400	
			2015/2016 tanév	103 661 600	
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 621 500	
			c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000
			2014/2015 tanév	73 200 000	
		2015/2016 tanév	36 600 000		
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	431 433 500	
	2		Óvodaműködtetési támogatás	64 213 334	
			2014/2015 tanév	43 680 000	
			2015/2016 tanév	20 533 334	
	5		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 398 000	
		2014/2015 tanév	2 112 000		
		2015/2016 tanév	1 286 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	499 044 834		
III.	1		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18 762 000	
	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 szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000	
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	48 421 800	
	k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800		
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei			
	m)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 957 980	
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200	
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 447 000	
			A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	98 628 200	
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 103 040	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	77 685 736	
			Gyermekétkeztetés támogatása	207 788 776	
6		Szociális ágazati pótlék	6 627 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	449 763 956		

				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	
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	66 874 680
	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>Énekkarok támogatása</i>	
	cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>			
	cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>			
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	66 874 680		

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

	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	6 941 000
--	--	-----------

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 026 281 470
---	--	----------------------

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:	
Közüzemmi 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	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	525
		Város és községgazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	3 000
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	108 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		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 kitüntetett 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		Klebelsberg 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
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		Működési célú pénzeszközátadások összesen	299 620
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	4 889
		PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	304 509

Céltartalékok állománya 2015.év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	29 232	2 200	27 032
		X	KEF pályázati önrész	700	700	
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	X		- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	X		Szociális nyári gyermekékeztetés	1 500	1 500	
	X		Óvoda kapacitásbővítés pályázat			
	X		- Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5 500		5 500
	X		- Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda	5 844		5 844
			- Kísvác Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda	5 844		5 844
			- Kísvác Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda	5 844		5 844
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)	X		Lakásszámla	1 058		1 058
4.)			Környezetvédelmi Alap	9 390		9 390
5.)	X		Intézményi tartalék	9 495	9 495	
			Összesen:	52 575	11 695	40 880