



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2015. február 12. napi ülésére

Szám: 11/128-1/2015.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése

Melléklet: -

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 44 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/)
minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester

Nincs / az alábbi:



*Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése*

*V Á C
2015.02.10.*

*Vác Város Önkormányzat
...../2015.(II.....) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről*

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 5.176.693 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 5.176.693 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

<i>b.) Működési kiadások</i> kiemelt előirányzatai összesen:	4.724.238 eFt
ebből: - személyi juttatások:	1.780.148 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	512.443 eFt
- dologi kiadások:	2.080.789 eFt
- ebből: - egyéb dologi	1.325.994 eFt

	- közüzemi díjak:	267.037 eFt	
	- ételmezési kiad.:	440.798 eFt	
	- karbantartás:	46.960 eFt	
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:		93.188 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:		257.670 eFt
c.)	Működési céltartalék		56.304 eFt
1.)	Pályázati céltartalék		
	- KEF pályázat önrész		700 eFt
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés		1.500 eFt
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása		54.104 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint		1.437.504 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:		97.854 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:		240.066 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:		9.492 eFt
b.)	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		35.961 eFt
1.)	Pályázati céltartalék		
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		4.000 eFt
	- Kőszentes híd restaurálása		12.945 eFt
	- Vár régészet és rekonstrukció		1.800 eFt
	- Március 15. tér 10. záró födém és tető felújítás		12.758 eFt
2.)	Alapellátási keret		3.400 eFt
3.)	Lakásszámla tartaléka		1.058 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 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, takarékoszággal 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, étellemezési 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. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. 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 |
| 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 |
| 8/a. sz. melléklet: | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek |
| 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

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	499 045	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	424 375	424 375	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	66 875	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 228	23 228	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	
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 lakás célú 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	4 780 542	4 779 043	1 499
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	382 264	352 440	29 824
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	1 058	1373
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456		11 456
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	353 498	42 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 176 693	5 132 541	44 152

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. ábr-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok													
X	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			50	6 811			13 510	3 699	3 920	10			28 000
X	Szociális Szolgáltatások Háza	105 614					100	22 938	5 197	1 000	3			134 852
X	Idősek Orthona és Klubja				7 032		50	121 493						128 575
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok													
X	Gazdasági Hivatal				54 415	8 235	3 000	169 546	60 200		100	540		296 036
X	Alsóvárosi Óvoda					50	1 200							1 250
X	Deákvári Óvoda					100	3 048					152		3 300
X	Kisvác - Közpárosi Óvoda					150						50		200
3.	Kulturális feladatok													
X	Madách Imre Művelődési Központ				19 709	12 600	5 651		6 400	5 675				50 035
X	Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									4 500
X	Vác Városi Levéltár			190	190	50								430
X	Trapor Ignác Múzeum			25	2 475									2 500
4.	Általános önkormányzati feladatok													
X	Váci Polgármesteri Hivatal				3 500				945					4 445
X	Vác Város Önkormányzat	23 228			6 650		26 841		56 473	17 000	961		4 391 417	4 522 570
X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	23 228			6 650		26 841		56 473	17 000	961		4 347 265	4 478 418
X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.												44 152	44 152
	Mindösszesen:	23 228	105 614	265	105 282	21 185	39 890	327 487	132 914	27 595	1 074	742	4 391 417	5 176 693

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- tatások	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					közhi- ze mi díjak	életme- zési kia- adások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bölcshódék és Fogynatékosok Intézménye	119 453	36 362	51 978	15 642	20 255	3 039			207 793
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	167 904	46 808	56 846	8 903	31 416	2 895			271 558
	X		Idősek Orthona és Klubja	164 674	45 940	99 711	21 740	38 733	4 206			310 325
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	288 285	88 952	674 583	129 670	350 394	20 801	6 000		1 057 820
	X		Alsóvárosi Óvoda	136 856	39 911	23 931	17 057	180				200 698
	X		Deákvtári Óvoda	155 903	45 355	22 870	14 665	193				224 128
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	132 815	38 717	19 415	13 526	191				190 947
3.			Kulturális feladatok									
	X		Madách Imre Művelődési Központ	94 173	26 978	90 689	33 280	9 280				211 840
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	57 094	16 065	22 674	5 677	3 485				95 833
	X		Vác Városi Levéltár	13 582	3 521	7 670	2 899	1 426				24 773
	X		Tragor Ignác Múzeum	29 000	7 551	14 464	3 978	1 264				51 015
4.			Általános önkormányzati feladatok									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	91 954	11 325			2 538			440 004
	X		Vác Város Önkormányzat - kötelező	86 222	24 329	984 633			84 650	257 670	56 304	1 493 808
		X	- önként vállalt	61 163	12 791	937 088			84 650	243 339	1 500	1 340 531
		X		25 059	11 538	47 545				14 331	54 804	153 277
			Mindösszesen:	1 780 148	512 443	2 080 789	267 037	440 798	46 960	93 188	257 670	4 780 542

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölesőn nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
												Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				1 000		1 000	208 793	28 000		180 793	64 051	116 742	63,25	
	Szociális Szolgáltatások Háza				2 375		2 375	273 933	29 108	105 744	139 081	55 427	83 654	67,50	
	Idősek Orthona és Klubja							310 325	128 575		181 750	102 737	79 013	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal				3 000		3 000	1 060 820	296 036		764 784	202 161	562 623	191,00	
	Alsóvárosi Óvoda				501		501	201 199	1 250		199 949	154 261	45 688	54,00	
	Deákvtai Óvoda				581		581	224 709	3 300		221 409	196 584	24 825	62,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				581		581	191 528	200		191 328	148 199	43 129	53,00	
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	212 178	50 035		162 143	39 743	213 987	40,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	96 087	4 500		91 587			26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	25 254	430		24 824		24 824	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				381		381	51 396	2 500		48 896	27 132	21 764	12,00	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal							440 004	4 445		435 559		435 559	81,00	
	Vác Város Önkormányzat	4 889	7 889	97 854	240 066	35 961	386 659	1 880 467	4 527 668					3,00	32,00
	- kötelező feladat			72 479	235 566	35 961	344 006	1 684 537	4 347 265						
	- önként vállalt	4 889	7 889	25 375	4 500		42 653	195 930	44 152						
	Mindösszesen:	4 889	7 889	97 854	249 558	35 961	396 151	5 176 693	5 076 047	105 744	2 642 103	990 295	1 651 808	748,50	32,00

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként

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		
Közfoglalkoztatás	10 445	1 410				11 855		
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			107 419			107 419		
Környezet- és Természetvédelem	700	400	34 841			35 941		
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	8 992	525		12 089		
Város- és községgazdálkodás			41 000	75 000		116 000		
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			935			935		
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			14 185			14 185		
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510		
Piaci-vásári tevékenység	1 007	244				1 251		
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			1 000			1 000		
Közterület Felügyelet			2 207			2 207		
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	567	8 000	9 102	84 650	104 419		
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	4 907	23 354		42 112		
Sport feladatok	250	128	117	2 460		2 955		
Turisztikai feladat				21 879		21 879		
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 094	6 434	61 271	350		78 149		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 684			16 684		
Parkfenntartás			182 892			182 892		
Saját v. bérelt ingatlan			166 484			166 484		
Településtudósok			41 642			41 642		
Közutak, hidak			84 207			84 207		
Közvilágítás			83 980			83 980		
Város- és községgazdálkodás			5 044			5 044		
Település vízellátás			718			718		
Szennyvízelvezetés és kezelés			17 542			17 542		
Temetőfenntartás			9 871			9 871		
Stadion karbantartás			8 869			8 869		
Épület karbantartás			52 151			52 151		
Piaci vásári tevékenység			3 574			3 574		
Váci Világi Vigalom			22 591			22 591		
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000		
MINDÖSSZESEN:	86 222	24 329	984 633	257 670	84 650	1 437 504	0	0

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2015. év

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	20 000
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			Főmérnöki Iroda	
4			Útfelújítás	
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000
4			Intézmények felújítása	
4	X		- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000
4	X		- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
4			Közműfelújítások	
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000
			Összesen	97 854

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2015. év

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
			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
			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
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500
4	X		Szociális bérlakások építése - Galscek 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	240 066

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2015. év

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)	597
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000
	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	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	9 492

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
2015. év

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	990 295	Személyi juttatások	1 780 148
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 842	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	512 443
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	Dologi kiadások	2 080 789
Közhatalmi bevételek	2 742 300	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 188
Működési bevételek	917 606	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	257 670
		Működési célú tartalékok	56 304
Működési bevételek összesen	4 780 542	Működési kiadások összesen	4 780 542
Működési többlet / hiány összege			
Ingatlanok értékesítése	382 264	Felújítási kiadások	97 854
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	Beruházási kiadások	249 558
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889
		Felhalmozási célú tartalékok	35 961
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	Felhalmozási kiadások összesen	396 151
Költségvetési bevételek összesen	5 176 693	Költségvetési kiadások összesen	5 176 693
Költségvetési többlet/hiány összege			

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek

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 világtársorszerűsítése								
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
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 eszikken.

Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei:	Vállalt összeg eFt	Jelenleg fenálló tartozás eFt
Vác Városfejlesztő Kft. - kátyúzási technológia készíztető 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

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	53 754	60 035	60 248	60 036	58 694	57 339	32 623	31 865	59 573	59 652	60 352	59 952	654 123
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	109 134	62 785	89 915	62 783	62 783	62 783	62 783	62 783	102 981	104 737	103 846	102 982	990 295
- 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	30 309	30 343	38 833	33 347	33 028	30 334	32 277	29 429	29 631	32 533	393 824
- 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
Bevételek összesen:	219 636	176 302	1 240 614	243 138	271 393	184 601	199 769	294 540	1 473 705	228 469	228 152	416 374	5 176 693
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	182 296	182 164	189 274	202 345	209 642	197 545	198 784	185 650	179 579	185 746	189 342	190 224	2 292 591
Dologi és egyéb működési	131 469	139 063	282 487	224 812	246 493	191 463	128 070	113 623	310 946	267 458	172 342	223 421	2 431 647
Működési tartalékok			13 527	4 508	4 508	4 508	4 508	6 709	4 509	4 509	4 509	4 509	56 304
Felhalmozási kiadások	3 160	28 703	32 371	45 941	62 324	55 371	8 021	7 921	63 809	20 988	17 864	13 717	360 190
Felhalmozási tartalékok					1 800				29 703		4 458		35 961
Kiadások összesen:	316 925	349 930	517 659	477 606	524 767	448 887	339 383	313 903	588 546	478 701	388 515	431 871	5 176 693

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

			Megnevezés	Eredeti 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		
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	
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
III.	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
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	424 374 956

				Megnevezés	Eredeti 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>		
		cbā)	<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		

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	990 294 470
---	--------------------

Elkülönített számlák
2015. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 085
Továbbszámlázott vízdíj	3 100
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	4 264
- áram	125
- gáz	26
Karbantartás	2 600
Fenntartás, üzemeltetés	7 170
Működési kiadások összesen:	14 185
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 431
- kamat	935
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	1 627
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 993
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 178
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	166
Egyéb kiadások	635
Számlakezelés és postaköltség	134
Működési kiadások összesen:	935
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
Felhalmozási célú tartalék	1 058
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 993
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 178

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

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 közösséggazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	3 000
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	72 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 602
X		Szociális Közalapítvány	2 000
		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
		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	257 670
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	4 889
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	262 559

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	33 703	2 200	31 503
		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		Kőszentes híd restaurálása	12 945		12 945
	X		Vár régészet és rekonstrukció	1 800		1 800
	X		Március 15. tér 10. zárófödém és tetőfelújítás	12 758		12 758
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	54 104	54 104	
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
4.)	X		Lakásszámla	1 058		1 058
			Összesen:	92 265	56 304	35 961

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2015. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 5.176.693 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 4.780.542 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 990.295 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 128.842 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. Kölcsön visszatérítése címen 1.499 eFt a 2015. évi előírás. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 2.742.300 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 917.606 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 990.295 eFt.

Általános működési támogatás nem illeti meg önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összege az iparűzési adóalap 0,55 %-a. Önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 99.173.120.385,-forint, melynek 0,55 %-a 545.452.162,- forint. Az elvonás nem lehet több, mint az általános működési támogatás összege. A támogatás 535.052 eFt lett volna, mely a fentiek miatt teljes egészében elvonásra került.

A köznevelési feladatok támogatása 499.045 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 321.634 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 109.800 eFt, óvodaműködtetésre 64.213 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 3.398 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A szociális és gyermekjóléti feladatokat 424.375 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. Családsegítési és gyermekjóléti feladatokra lakosságszám alapján kapunk támogatást (lakosságszám 34.862 fő : 5.000 x 3.950 eFt-tal), melynek összege 27.541 eFt. A szociális

étkeztetést 55.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 165 fővel terveztünk, a támogatás összege 9.134 eFt. Házi segítségnyújtásra 2.900 eFt támogatás jut. A fajlagos összeg 145.000,-Ft/fő, a tapasztalati adatok alapján az éves ellátottak becsült száma 20 fő. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 206.100,-forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.122 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 468.350,-Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 13.114 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 2.725 eFt (109.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltsegeire és annak járulékaira 78.181 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 30 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 2.606.040,-Ft/fő. Az időskorúak tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 20.447 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 10.000 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 500.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei ellátás finanszírozására 494.100,-Ft/fő összeget határoz meg a költségvetési törvény. A támogatás a beíratott és ellátott gyermekek után vehető figyelembe, mely esetünkben 80 fő. A támogatás összege 39.528 eFt. A bölcsődei ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek ellátásának többletköltségeire a támogatás fajlagos összegének 150 %-át biztosítja a költségvetés. A bölcsődében 12 gyermek ellátására 8.894 eFt támogatásban részesülünk.

Gyermekétkeztetés feladataira 207.789 eFt támogatást állapítottak meg adatszolgáltatásunk alapján. Önkormányzatunk 3656 gyermek étkeztetését biztosítja 21 feladat ellátási helyen 98,5 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi.

A *kulturális feladatok támogatása* 66.875 eFt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra lakosságszám alapján (34.862 lakos x 1140,-Ft) 39.743 eFt-ban részesülünk. A múzeumi feladatok támogatása 27.132 eFt. A támogatás összegét az átlagos látogatószám, a leltározott gyűjtemény nagysága, az intézmény szakmai besorolása, a muzeális intézmények száma és az önkormányzat területi elhelyezkedése alapján állapítják meg.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz függelék mutatja be.)

Az **államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 128.842 eFt összesen. A vidéki önkormányzatoktól megállapodás alapján szociális feladatra 4.600 eFt bevétel várható. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 8.271 eFt került tervezésre. Az Önkormányzat szerződés alapján 10.357 eFt támogatásban részesült, a „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” projektre. A Szociális Szolgáltatások Háza 105.614 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

Működési célú kölcsönök visszatérülése soron a volt Vác Város Településszolgálatási Kft. (499 eFt), valamint a Zöldfa u. 38-40.Társasház (1.000 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 2.742.300 eFt.

A Képviselő-testület 35/2013.(VI.21.) sz. rendeletében döntött arról, hogy az *építményadó* mértékét 2014. évtől 600,-Ft/m²/év összegben határozza meg. Az előző évi teljesítés alapján 313.000 eFt bevételt várunk. A *magánszemélyek kommunális adója* a 2014. évi lajstrom adatok alapján 111.000 eFt összegben tervezhető. A legnagyobb helyi bevétel, az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.188.000 eFt. A *gépjárműadó adó* tervezésénél az előző évhez hasonlóan figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 105.000 eFt. A *talajterhelési díj* egységdíjának emelkedése következtében a díj fizetésére kötelezettek nagy része rákötött a közcsatornára, így talajterhelési díjfizetési kötelezettségre 150 eFt-ot terveztünk. *Idegenforgalmi adóból* 2015. évre 3.000 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 9.000 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 13.150 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét.

Működési bevételeként 917.606 eFt került betervezésre. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 265 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 50 eFt-ot tervezett feleslegessé vált készletértékesítésből. Vác Város Levéltára 190 eFt bevétellel számol könyv és kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 25 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 111.932 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 6.811 eFt bevétellel számol, ebből 5.422 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 437 eFt-ot vendégétkeztetésből, 952 eFt-ot felnőtt étkeztetésből tervezett. Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 54.415 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 15.903

eFt, a vendégétkeztetés 22.300 eFt, ételhulladék értékesítés 212 eFt, üzemeltetési díj 16.000 eFt. Az Idősek Otthona tervezett összege 7.032 eFt alkalmazottak térítéséből, illetve a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék). A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 19.709 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 190 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 2.475 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.500 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 6.650 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 3.000 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 200 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 150 eFt, behajtási engedélyre 3.300 eFt, került tervezésre.

Bérbeadásból származó bevételek soron 21.185 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az önkormányzati lakások bérbeadásából 72.816 eFt bevétellel számolunk 2015. évben. A tervezett összegből 11.085 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 187.231 eFt az előirányzott összeg. A sor tartalmazza a földhasználati díjakból (10.450 eFt), az üzletek bérleti díjából (150.987 eFt), buszvárók reklámcélú igénybevételéből (3.794 eFt) várt bevételeket, valamint a közterület foglalásra tervezett 22.000 eFt-ot.

A közvetített szolgáltatásokra tervezett bevétel 39.890 eFt, melyből az Önkormányzat 26.841 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 13.049 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg az új számvitel szerint a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, hasznobérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhasznon bérletéből 1.125 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 327.487 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogytékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 132.914 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

ÁFA visszatérülés jogcímen 27.595 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 10.595 eFt, az Önkormányzat költségvetésében 17.000 eFt szerepel.

A *kamatbevételek* 1.074 eFt-os összegéből 113 eFt az intézményeknél, 961 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Egyéb működési bevételt a Gazdasági Hivatal és az óvodák terveztek alkalmazottak térítéséből.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 396.151 eFt forrást képeznek a költségvetésben. *Ingatlanok értékesítése jogcímen* 382.264 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 2.431 eFt bevétel várható, 92 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztik még a vevők. *A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 11.456 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2015. évre eső törlesztő részleteiből 1.627 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. Jelenleg 21 család törleszt ilyen jellegű kölcsönt. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2015. évben 2.978 eFt-ot tesznek ki. A törlesztő részletek 30 db. kölcsönszerződéshez kapcsolódnak. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 6.851 eFt bevétel tervezhető, 10 db. kölcsönszerződés van még folyamatban.

K I A D Á S O K

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 4.724.238 eFt. A működési kiadások 48,52 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.292.591 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér emelkedés hatásai (101.500 Ft-ról 105.000 Ft-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 748,50 álláshelyre és 32 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 12,75 hellyel növekedett. A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fővel

több az előző évinél. A Képviselő-testület az elmúlt évben döntött a Bartók Béla Zeneiskola és a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola összevonásáról, mellyel kapcsolatosan 4,75 fővel nőtt az intézmény létszáma. A karbantartás dologi kiadásainak csökkentése érdekében 3,25 fővel emelkedik az intézmény álláshelyeinek száma, így a korábban külsős vállalkozásokkal végeztetett karbantartási feladatok ellátását az intézmény saját dolgozóival tudja végrehajtani. A Deákvári Óvoda álláshelyeinek száma 0,5-el emelkedik, a négy órás karbantartói feladatok nyolc órában kerülnek ellátásra az idei évtől. A Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye esetében összességében 0,75 álláshely csökkenés történt 2014-hez képest. A Képviselő-testület az elmúlt évben döntött a karbantartó munkakör 0,5 álláshellyel, a takarítói munkakör 0,5 álláshellyel, a gépjárművezetői munkakör 0,25 álláshellyel történő bővítéséről és 1 fő szaktanácsadói munkakör létrehozásáról. 2015. január 1-től 3 gyógypedagógusi álláshely kerül átadásra a KLIK ceglédi tankerületéhez feladatátadás miatt.

A Szociális Szolgáltatások Háza álláshelyeinek száma az előző évhez képest a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően 5-el emelkedik. Egy fő családgondozó szakasszisztens, egy adminisztrátor, egy iskolai védőnő, egy iskolaorvos és az éjjeli menedékhely létrehozásához kapcsolódóan egy szociális munkatárs került felvételre.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében 32 fő 2014. december 1.-2015. március 31. közötti időszakban történő foglalkoztatásáról gondoskodik az önkormányzat.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 512.443 eFt összegben.

Az önkormányzati szintű *dologi kiadások* 44,04%-át (2.080.789 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi dologi kiadásai 99.061 eFt-al alacsonyabb összegben kerültek megtervezésre a 2014. év induló adataihoz képest. Az intézmények esetében a 2015. évi dologi kiadásokra előirányzott összegek -a Gazdasági Hivatal kivételével- a 2014. évi induló összegben kerültek meghatározásra. A Gazdasági Hivatal dologi kiadásainál mutatkozó 30.168 eFt-os növekedés egyik oka a Zeneiskola és a Zeneművészeti Szakközépiskola összevonásával járó plusz feladatok költsége, másik ok pedig az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt emelése. Az egyéb dologi kiadások fedezetet nyújtanak az irodaszer, nyomtatvány, a szakmai anyag beszerzésére, a kommunikációs szolgáltatások kiadásaira és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra.

A Gazdasági Hivatalnál megtervezett *ellátottak pénzbeli juttatásai* előirányzata 6.000 eFt, mely összeg az óvodatej kiadásainak fedezetül szolgál.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 440.004 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 9,3%-a.

A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő) ill. a felmentésekre tervezett összegek.

A **dologi kiadások** (11.325 eFt) tartalmazzák az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a cafetéria kifizetői adójára, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Ellátottak pénzbeli juttatására a Hivatal költségvetésében került megtervezésre a rendszeres szociális segélyek kifizetésére 486 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 2.052 eFt, lakásfenntartási támogatásra 2.360 eFt, közgyógyellátásra 350 eFt önrész.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. évi változásai miatt a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szociális juttatások egy része (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) március 1-től járási hivatali, a lakásfenntartási támogatás, ill. a közgyógyellátás Képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek át. Az önrészek ennek megfelelően kerültek megtervezésre.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 1.437.504 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 30,4%-a. (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük az Mötv. által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A személyi juttatások előirányzata jelentősen, 34.382 eFt-al csökkent az előző évihez képest, mivel a közfoglalkoztatottak létszáma száz fővel alacsonyabb a tavalyinál. A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 107.419 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (56.473 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: folyószámlahitel kamata 10.000 eFt, jogi képviselet 9.974 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 16.602 eFt, álláshirdetések költségei 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 2.500 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.487 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.962 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 800 eFt, LIMES szövetség tagdíja: 50 eFt, Magyar

Urbanisztikai Társaság tagdíja 141 eFt, Városok, Falvak Szövetsége tagdíj 1.130 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 2.300 eFt, végrehajtási és perköltség 500 eFt.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 35.941 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **Személyi és járulékkiadásokra** megtervezett 1.100 eFt a környezeti neveléshez kapcsolódó rendezvények után fizetendő adók és járulékok összege. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 508 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 1.850 eFt, Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók rekultivációjára, utógondozásra 22.000 eFt, zajtérkép készítésére 254 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Program elkészítésére 889 eFt, térfigyelő kamerák szelektív gyűjtőszigetek környékére történő kihelyezésére 1.905 eFt kerül biztosításra.

Gyakorló Város Programra 1.100 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.000 eFt, Ligettakarításra 300 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 400 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 200 eFt, Fut a Vác programra 600 eFt, Mikulásfutásra 600 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt, Gyadai függőhíd bevizsgálására 200 eFt, lakossági növénytelepítésre a ligetben és a deákvári vízfogó mentén 400 eFt, környezetvédelmi alapítvány telefonjára 50 eFt került tervezésre. Gyerekbarát iskolakert programra 250 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 100 eFt, nyilvános közművelődési terek üzemeltetésére 200 eFt, környezetbúvár táborra 50 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 350 eFt, tehetséggondozó szakkörre 100 eFt, tudatos vásárló, fogyasztó programra 100 eFt, erdei iskola programra 200 eFt, látogatói csoportok programra 250 eFt lett biztosítva.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 12.089 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 8.992 eFt fordítható. Ebből az összegből 500 eFt belterületbe vonásra, 862 eFt várrekonstrukció tervre ill. feltárássra, 155 eFt a Tervtanácsra, 250 eFt engedélyezési díjakra, 1.664 eFt a Piac felújítás engedélyezési terveire, 400 eFt egyéb költségekre, 500 eFt várterület karbantartására, téliesítésére, 1.000 eFt kutatóárok betemetésére, 500 eFt várterületi épület karbantartására, 163 eFt 2 db információs tábla kihelyezésére, 600 eFt szobrok téliesítésére, 1.250 eFt a Honvéd emlékmű karbantartására, 770 eFt Feszli korlát felújítására, 328 eFt Roka János: Alt und Neu Waizen kiadvány készítésére, 50 eFt a Fogyatékosokért kitüntetésre biztosít fedezetet.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 116.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 41.000 eFt az előirányzat, melyből kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 800 eFt, egyesített közműtérkép karbantartására 1.300 eFt, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára 1.700 eFt, őrzési feladatokra 19.440 eFt, kártérítések, biztosítékok kifizetésére 4.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 2.413 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 1.282 eFt, ingatlanok eseti munkálataira 1.200 eFt, Caminus Zrt. bérleti díjára 3.240 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 5.125 eFt fordítható.

Pénzeszközátadásra 75.000 eFt áll rendelkezésre, melyből 3.000 eFt a Közbiztonságért Közalapítványnak fizethető ki térfigyelő rendszer működtetésére, 72.000 eFt pedig a helyi buszközlekedési hozzájárulásra a Volánbusz Zrt. részére.

Az állategészségügyi feladatok kiadásaira 5.510 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 510 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 104.419 eFt áll rendelkezésre. Ebből 84.650 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaira került megtervezésre, melyből 16.500 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási díjra 19.000 eFt, beiskolázási segélyre 3.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 9.000 eFt, önkormányzati segélyre 12.500 eFt, tanulmányi támogatásra 3.000 eFt, közgyógyellátásra 1.650 eFt, köztemetésre 2.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 18.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Védőoltásra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.600 eFt, szemétdíjkezdvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközátadásként 9.102 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.602 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenációs keretre használható fel. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Egészségügyért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.251 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a **munkaadókat terhelő járulékokkal** együtt.

A *Polgári Védelemnél* tervezett összegek (1.000 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közterület felügyelet feladaton került betervezésre az általuk használt Közrend szoftver éves szolgáltatói és licencdíja 1.656 eFt összegben, ezen kívül ruházati ellátás költségeire 503 eFt, nyomtatvány beszerzésre 48 eFt került biztosításra.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 42.212 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 23.354 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (10.334 eFt) és **járulékai** (3.517 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 4.907 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 277 eFt, pedagógusnapra fogadás 190 eFt, színes diplomások-vendéglátás 200 eFt, szociális munka napja 500 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 50 eFt, gyermektáboroztatás 1.500 eFt, nyomdaköltségek 300 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 290 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 105 eFt, KEF működtetési feladatokra 610 eFt.

Szervezési és tájékoztatósi feladatokra 78.149 eFt áll rendelkezésre 2015-ben.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra került megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 61.271 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 160 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.225 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 710 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 7.339 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 280 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 80 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, városi szilveszter 1.161 eFt, külügyi keretből programokra, 500 eFt, EU- csatlakozási ünnepség

380 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása 200 eFt, XXII. Váci Világi Vigalom „Európa polgároknak” programban pályázati díj 4.160 eFt.

350 eFt **Pénzeszközátadásként** került tervezésre a hivatali Szakszervezet részére.

Sportfeladatokra 2.955 eFt-tal számol a költségvetés, melyből Diákolimpiára 710 eFt, nyomtatványbeszerzésre 95 eFt, Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt, Városi Óvodai sportfesztiválra 400 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 21.879 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselőtestületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:

Közbeszerzésre 16.684 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás feladaton 182.892 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 95.640 eFt, Duna part fenntartása 3.569 eFt, Posta park fenntartása 2.190 eFt, Deákvári főtér fenntartása 2.474 eFt, Ciffrakert fenntartása 988 eFt, Kőhidpart iskolaváros fenntartása 1.279 eFt, Március 15. tér fenntartása 14.098 eFt, Baba utca park gondozása 465 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 2.911 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 4.831 eFt, „Virágos Vác” verseny: 7.277 eFt, játszóterek fenntartása: 5.894 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 639 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.032 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 3.278 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 3.756 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 692 eFt, locsolás vízdíja: 3.765 eFt, növénytelepítés: 1.005 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 1.511 eFt, Kálvária domb öntözése: 145 eFt, Liget intenzív fenntartása: 1.616 eFt, padok karbantartása, cseréje: 1.883 eFt, vízfogó fenntartása 291 eFt, egy és kétnyári növények ültetése 6.684 eFt, vis maior helyzetekre 7.292 eFt, kertészeti egyéb költségekre 4.298 eFt, kertészet általános költségekre 3.389 eFt.

A *Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás* soron a kiadásokra 166.484 eFt áll rendelkezésre. Az önkormányzati lakásokra, lakások közüzemi díjaira 75.500 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 7.140 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére, közüzemi díjakra 15.307 eFt, kertvárosi ingatlanok és közüzemi díjaira 36.608 eFt, üzletek működtetésére, közüzemi díjaira 16.505 eFt, volt Karacs Kollégium üzemeltetésére 15.424 eFt fordítható.

Településtisztasági feladatokra összességében 41.642 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 3.595 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsűkaszálásra 2.997 eFt, gépi úttisztításra 8.641 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 3.452 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 3.005 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 15.634, illegális lerakóhelyek felszámolására 4.149 eFt, illegális plakátok eltávolítására 169 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 84.207 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 30.274 eFt út, járda, híd karbantartására, 28.585 eFt kőszórásos utak karbantartására, fejlesztésére, 3.378 eFt KRESZ táblák fenntartására, 1.365 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 8.085 eFt útburkolati jelek felfestésére, 3.948 eFt közúti tartozékokra, 1.092 eFt kerékpárút karbantartására, 7.480 eFt aszfaltjavításra fordítható.

Közvilágítási feladatokra 83.980 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 71.256 eFt, egyéb áramdíjak (rendőrlámpák) 2.025 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 7.112 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 958 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 2.466 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátás 163 eFt.

Város –és községgazdálkodás feladatra 5.044 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zászlózására 411 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 513 eFt, áramdíjára 256 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 1.409 eFt, díszkutak üzemeltetésére 2.455 eFt áll rendelkezésre.

Települési vízellátásra 718 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja 252 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 291 eFt, hegyvidéki közutak fenntartása 175 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 17.542 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcsatorna tisztítása, dugulás elhárítás: 10.589 eFt, nyílt vízvezető árkok, árokpártok tisztítása, kaszálása: 1.234 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 774 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 480 eFt, rágcsálóirtás csapadékcsatorna hálózaton: 589 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 3.704 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 172 eFt.

Temetőfenntartásra összesen 9.871 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 614 eFt, ravatalozó áramdíja: 735 eFt, temető vízdíja: 293 eFt, fűnyírás, lombseprés: 387 eFt, temetőgondnok díja: 7.842 eFt.

Stadion karbantartásra 8.869 eFt, épület karbantartásra (Gazdasági Hivatal) 52.151 eFt került megtervezésre.

Piaci vásári tevékenységre (központi piac-felújítási alap, közös költség) 3.574 eFt kerülhet felhasználásra.

A Városfejlesztő Kft. által 2015. évben elvégzendő városüzemeltetési, vagyonhasznosítási feladatokra 673.658 eFt a tervezett összeg.

A Váci Világi Vigalomra 22.591 eFt-ot biztosít a költségvetés 2015-ben.

A Sportlétesítmények működtetésére 120.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7.889 eFt összegben szerepel, melyből 3.000 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 4.889 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 4.889 eFt, mely összeg az Értékvédelmi pályázatra biztosított támogatást biztosítja.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 97.854 eFt fordítható a 2015. évben (3. sz. melléklet). Az **I. Világháborús Emlékmű újraállításhoz** kapcsolódó munkák költségeire 24.975 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, az **Országzászló felújítására** 400 eFt fordítható. A **Március 15. tér 10. számú önkormányzati épület felújítására** 20.000 eFt került elkülönítésre. A **Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítására** összesen 22.479 eFt áll rendelkezésre. A **sejcei lakótelep út felújítására** 5.000 eFt önrészt tervezünk, melyhez az előző évhez hasonlóan a Duna-Dráva Cement Kft.-től további 5.000 eFt támogatást várunk. A **Baba utcai bölcsőde tetőfelújítására** 6.000 eFt, a **Hársfa utcai óvoda tetőfelújítására** 5.000 eFt, a **Dunakanyar Színház vizesblokkjának felújítására** pedig 4.000 eFt áll rendelkezésre. A **Honvéd utcai csapadékcsatorna felújítására** 10.000 eFt került elkülönítésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 249.558 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 9.492 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2015-ben 240.066 eFt lett megtervezve.

A kiadások között a Közterület Felügyelet részére 706 eFt összegben a napi munkavégzéshez szükséges **tárgyi eszközök beszerzését** tervezzük. A Polgármesteri Hivatalban a szerver gépek elavultsága miatt többször fordult elő rendszerleállás, ezért szükséges egy **új gép vásárlása**, melynek várható költsége 3.800 eFt. A Képviselő-testület 2014-ben döntött a tulajdonában lévő **Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőkéjének** 2.500 eFt-al történő **emeléséről**, melynek kifizetésére 2015-ben került sor. **Környezet és Természetvédelmi beszerzésekre** 1.620 eFt, **Közműfejlesztésekre** 94.246 eFt-ot biztosít a költségvetés, melyből a Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázathoz kapcsolódóan szükséges önkormányzati önerő összege 80.246 eFt

Úthálózati fejlesztésekre 49.000 eFt áll rendelkezésre, ebből az összegből 30.000 eFt a Kosdi úti körforgalom kivitelezésére szolgál. **Egyéb fejlesztésekre** (öntőminták vásárlása, Árvízvédelem kivitelezés nem támogatott tartalom, Vár lépcső járdaburkolat kialakítása, köztemetőbe új lakókonténer beszerzése) 17.000 eFt került elkülönítésre. A **Főépítési Iroda** által tervezett beruházásokra 71.194 eFt-ot biztosít a költségvetés, melyből 50.000 eFt a Galcsék utcai volt Kommendánsi Hivatalban történő szociális bérlakások kialakítására biztosít fedezetet.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2015. évre tervezett bevétele 14.185 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.085 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.100 eFt befizetését várjuk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.264 eFt, áramdíjra 125 eFt, gázdíjra 26 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra 2.600 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre 7.170 eFt-ot fordíthatunk a 2015. évben.

A Lakásszámla 2015. évi tervezett bevétele 4.993 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 90 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2015. évi előírásnak megfelelően 2.431 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 935 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévre jutó törlesztő részletek összege 1.627 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2015. évben 166 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 635 eFt áll rendelkezésre, számlakezelés és postaköltség kifizetésére 134 eFt.

Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 3.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. 2015. évben 1.058 eFt tartalék képezhető.

TARTALÉKOK

A 2015. évi költségvetés összesen 92.265 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* részét képezi a KEF pályázati önrésze 700 eFt összegben. A Könyvtári, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére 1.000 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, a Katona Lajos Városi könyvtár részére 1.000 eFt került elkülönítésre. A Kőszentes híd restaurálásához kapcsolódó pályázatra 12.945 eFt önrész, a Vár régészet és rekonstrukció pályázat önrésze 1.800 eFt, a Március 15. tér 10. zárófödém és tető felújítási pályázatra 12.758 eFt lett biztosítva. A szociális nyári gyermekétkeztetésre 1.500 eFt, a közalkalmazottak cafetéria juttatására 54.104 eFt, az alapellátási keretre 3.400 eFt, a lakásszámlához kapcsolódóan 1.058 eFt került elkülönítésre.