



*Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetése*

*V Á C
2015.02.10.*

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

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

***finanszírozási műveletek nélkül 6.303.415 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 6.557.864 eFt-ban***
állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a ***bevételek*** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

***finanszírozási műveletek nélkül 6.529.935 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 6.557.864 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:	5.477.867 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.896.643 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	546.110 eFt
	- dologi kiadások:	2.574.481 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.808.308 eFt
	- közüzemi díjak:	279.620 eFt
	- ételmezési kiad.:	439.798 eFt
	- karbantartás:	46.755 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	117.290 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	343.343 eFt
c.)	Működési céltartalék	8.336 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	700 eFt
	2.) Intézményi tartalék	7.636 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.926.704 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	160.419 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	799.953 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	39.914 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5/a. sz. melléklet szerint:	5.158 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	25.510 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
	- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
	• Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5.500 eFt
	- Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés	1.657 eFt
	- Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás	3.500 eFt
	2.) Alapellátási keret	405 eFt
	3.) Lakásszámla tartaléka	1.058 eFt

4.) Környezetvédelmi Alap 9.390 eFt

k.) *Finanszírozási műveletek*

– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27.929 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 400.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év (8. sz. melléklet)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, 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.
- (2) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2015. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok 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.
- (4) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- (5) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- (6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- (7) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- (8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (10) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

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

8. §

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

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

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

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

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

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat biteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2015. október 26. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

2015. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2015. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2015. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2015. év |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2015. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2015. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2015. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2015. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2015. év |
| 12. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Európai Unió 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	475 746	475 746	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 998	69 998	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció	29 313	29 313	
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 034	1 034	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 062	4 062	
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	140 000	140 000	
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	16 654	16 654	
Elszámolásból származó bevételek	11 980	11 980	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	115 322	115 322	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 970	2 900	1 070
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	115 405	115 405	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 185	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	117 416	117 416	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	313 663	313 663	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 541	71 541	
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 125	
Ellátási díjak	318 833	318 833	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 174	170 174	
Általános forgalmi adó visszatérítése	23 675	23 675	
Kamatbevételek	1 074	1 074	
Egyéb működési bevételek	935	935	
Működési bevételek összesen	5 375 485	5 372 916	2 569
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	382 264	352 440	29 824
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	1 058	1 373
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 000	9 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	506 561	504 061	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 218	10 955	5 263
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456		11 456
Felhalmozási bevételek összesen	927 930	877 514	50 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 303 415	6 250 430	52 985
Előző évi maradvány működési célra	163 333	162 973	360
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116	91 116	
MINDÖSSZESEN	6 557 864	6 504 519	53 345

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

(Állásfoglalás módosításokkal egybeeső szerkesztéssel)

Összegek 1.000 Ft-ban																			
Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Működési célú átvett pénz- eszközök	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbel- adóból származó bevételek (intézmények)	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök	Önkor- mányzat más jogcímen tervezett bevé.	Előző év maradványa	Mindössz.
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X		Bélszédék és Fogynézők Intézménye			50	6 811			13 510	3 699							33	24 113
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	105 614			1 490		100	21 643	5 197	1 000						18 260	153 307
	X		Hölősek Orthona és Klubja				7 032		50	122 788					920			15 754	146 544
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal		120		54 415	8 235	3 000	160 892	60 200		100	540		880		8 543	296 925
	X		Alsóvárosi Óvoda					50	1 200									302	1 552
	X		Deákvári Óvoda					100	3 048					152				406	3 706
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda		235			150						50		1 765		342	2 542
3.			Kulturális feladatok																
	X		Madách Imre Művelődési Központ	2 850	550		22 772	12 600	18 378		8 964	5 675		123				2 246	74 158
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500											134	4 634
	X		Vác Városi Levéltár	790		190	190	50										1 430	2 650
	X		Tragor Ignác Múzeum	3 300		25	8 045				559			70				5 415	17 414
4.			Általános önkormányzati feladatok																
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	626			3 500				945							2 676	7 747
	X		Vác Város Önkormányzat	107 756	3 065		6 650		45 765		90 610	17 000	961		506 561	12 653	4 832 643	198 908	5 822 572
	X		- Kötelező feladataihoz kapcsolódó	107 756	1 995		6 650		45 765		90 610	17 000	961		504 061	7 390	4 765 865	198 548	5 746 601
	X	X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.		1 070										2 500	5 263	44 152	360	53 345
			Mindösszesen:	115 322	3 970	265	115 405	21 185	71 541	318 833	170 174	23 675	1 074	935	506 561	16 218	4 832 643	254 449	6 557 864

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

(Látképző működésűekkel együttesen szerepeltetve)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jute- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehbfői: köz- zemi díjak	Ehbfői: díjme- zesi ki- adások	karban- tartás	Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- árad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt											
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölsődék és Fogvatékosok Intézménye	128 408	39 133	48 696	15 642	19 255	2 783				216 237
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	175 088	49 148	59 432	8 903	31 416	2 895				283 668
	X		Idősek Orthona és Klubja	214 911	59 901	106 089	21 740	38 733	4 206				380 901
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	329 913	101 085	684 506	138 695	350 394	20 852	6 000			1 121 504
	X		Alsóvárosi Óvoda	140 334	41 131	23 931	17 057		180				205 396
	X		Deákvári Óvoda	160 730	46 982	22 870	14 665		193				230 582
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	136 264	39 925	19 650	13 526		191				195 839
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	85 317	24 903	145 973	35 185		9 280				256 193
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	57 707	15 238	27 684	7 330		3 485				100 629
	X		Vác Városi Levéltár	13 882	3 628	9 890	2 899		1 426				27 400
	X		Tragor Ignác Múzeum	30 865	7 993	26 548	3 978		1 264				65 406
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	91 954	14 627				26 640			467 408
	X		Vác Város Önkormányzat	89 037	25 089	1 384 585				84 650	343 343	8 336	1 935 040
	X		- kötelező	63 978	13 551	1 237 850				84 650	333 641	7 636	1 741 306
	X		- önként vállalt	25 059	11 538	46 735					9 702	700	193 734
			Mindösszesen:	1 896 643	546 110	2 574 481	279 620	439 798	46 755	117 290	343 343	8 336	5 486 203

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	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			144 048	18 784		162 832	152 858	9 974
Környezet- és Természetvédelem	700	400	14 650			15 750	8 100	7 650
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	5 468			8 040	5 418	2 622
Város- és községgazdálkodás			43 676	112 062		155 738	155 738	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			8 049			8 049	8 049	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			28 065			28 065	28 065	
Állategészségügyi feladatok			510	7 500		8 010	8 010	
Piaci-vásári tevékenység	1 007	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	10 894	9 502	84 650	107 713	98 286	9 427
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	7 477	34 404		55 732	34 180	21 552
Sport feladatok	250	128	117	2 910		3 405	2 955	450
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 094	6 434	59 751	1 320		77 599	40 000	37 599
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"				4 982		4 982	4 982	
KEOP-5.5.0/A12-2013-0202 "Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása"	2 815	760				3 575	3 575	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			18 665			18 665	18 665	
Parkfenntartás			238 899			238 899	238 899	
Saját v. bérelt ingatlan			218 420			218 420	218 420	
Településtisztaság			114 083			114 083	114 083	
Közutak, hidak			177 801			177 801	177 801	
Közvilágítás			117 287			117 287	117 287	
Város- és községgazdálkodás			6 825			6 825	6 825	
Település vízellátás			2 755			2 755	2 755	
Szennyvízelvezetés és kezelés			33 943			33 943	33 943	
Temetőfenntartás			13 782			13 782	13 782	
Stadion karbantartás			16 045			16 045	16 045	
Épület karbantartás			93 594			93 594	93 594	
Piaci vásári tevékenység			3 574			3 574	3 574	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	89 037	25 089	1 384 585	343 343	84 650	1 926 704	1 833 670	93 034

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			Főépítészeti Iroda	
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 738
4		X	Országzászló II. ütem terv	400
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	37 241
4	X		Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
4	X		- Földszint felújítása	15 598
4	X		- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés	381
4	X		- Pinceszint felújítása	14 500
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	16 945
4	X		Piac építési engedélyes tervdokumentáció	1 664
4			Főmérnöki Iroda	
4			Útfelújítás	
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	2 000
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása	22 870
4			Intézmények felújítása	
4	X		Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai Tagóvoda tetőfelújítás	3 000
4	X		Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítás	7 605
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 500
4			Közműfelújítások	
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	8 000
4	X		Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás	977
			Összesen	160 419

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 Nonprofit Kft. tőzrészke emelés	2 500
4	X		Váci Városfejlesztő Kft. tőzrészke emelés	2 500
4	X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. tőzrészke emelés	2 500
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés	700
4	X		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	293
			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		LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - saját forrás rész	88 495
4	X		LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - támogatásból megvalósuló rész	491 726
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, utépítés	9 395
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)	2 698
4	X		Köztemetőbe új lakókonténer	1 500
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő	21 376
4	X		Térfigyelő rendszer bővítése	12 676
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása	205
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés	1 242

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	vállalt		
4	X		Petróczy utcai illemhely kialakítás	4 500
4	X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. tároló kialakítása	2 500
4	X		Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda - kapacitásbővítés	625
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	572
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca	58 000
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	1 500
4			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	6 500
4	X		Széchenyi utca ivókút készítése	676
4		X	dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktábla készítés	130
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	799 953

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
			- Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés	1 256
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	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	2 605
			- 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	6 723
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 993
			- Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz.	1 500
			- Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás	880
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	501
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581
			Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581
			- Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése	1 765
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
			- Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	900
	X		Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			- Vár régészet, 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	39 914

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg épület felújítás	4 358
			- Főzőkonyha felújítás	800
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	5 158

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	1 251 489	Személyi juttatások	1 896 643
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 936	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	546 110
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	Dologi kiadások	2 574 481
Közhatalmi bevételek	2 742 300	Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 290
Működési bevételek	1 155 291	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	343 343
Működési célú átvett pénzeszközök	3 970	Működési célú tartalékok	8 336
Működési bevételek összesen	5 375 485	Működési kiadások összesen	5 486 203
Működési többlet / hiány összege	-110 718		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	9 000		
Ingatlanok értékesítése	382 264	Felújítási kiadások	165 577
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	Beruházási kiadások	839 867
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 621	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 053	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	506 561	Felhalmozási célú tartalékok	25 510
Felhalmozási bevételek összesen	927 930	Felhalmozási kiadások összesen	1 043 732
Felhalmozási többlet / hiány összege	-115 802		
Költségvetési bevételek összesen	6 303 415	Költségvetési kiadások összesen	6 529 935
Költségvetési többlet/hiány összege	-226 520		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	163 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 929
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116		
Finanszírozási művelet összesen	254 449	Finanszírozási művelet összesen	27 929
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	6 557 864	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	6 557 864

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 24 686

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -24 686

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

(Adóközi módosításokkal egyvégleges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

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

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

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

2015.év

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	53 754	63 011	63 668	60 036	66 514	65 619	43 567	32 285	57 107	59 678	57 456	57 056	679 751
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szám. források	119 045	72 510	106 266	78 494	66 874	67 708	96 657	213 763	102 981	127 363	103 846	104 982	1 260 489
- közhatalmi	14 104	21 074	1 038 850	78 121	99 973	20 022	23 460	19 648	1 153 172	27 618	28 033	218 225	2 742 300
- működési bevételek	42 644	31 742	30 434	30 343	45 964	86 479	37 852	35 158	86 937	106 470	84 291	87 196	705 510
- felhalmozási bevételek		1 292	21 292	12 151	17 110	73 491	312 532	274 128	125 702	64 805	10 180	2 682	915 365
Előző évi maradvány				254 449									254 449
Bevételek összesen:	229 547	189 629	1 260 510	513 594	296 435	313 319	514 068	574 982	1 525 899	385 934	283 806	470 141	6 557 864
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	188 767	188 635	195 745	208 816	216 113	213 294	206 125	192 461	199 347	207 267	210 862	215 321	2 442 753
Dologi és egyéb működési	152 638	160 233	284 628	226 953	249 623	227 676	221 689	187 018	378 210	332 861	300 416	313 169	3 035 114
Működési tartalékok					2 200	850					2 951	2 335	8 336
Felhalmozási kiadások	6 030	51 703	32 371	55 436	66 984	125 569	330 815	158 060	66 809	59 791	41 199	23 455	1 018 222
Felhalmozási tartalékok					1 800				12 171	2 162	4 458	4 919	25 510
Finanszírozási kiadások	27 929												27 929
Kiadások összesen:	375 364	400 571	512 744	491 205	536 720	567 389	758 629	537 539	656 537	602 081	559 886	559 199	6 557 864

Vác Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai

2015. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Vác

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

			Megnevezés	Előirányzat (Ft)	
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása		
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után		
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
	3		Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
6		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 657 000		
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 657 000		
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	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 segítő 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 segítő 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	21 321 000	
	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	47 680 800
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei		
	m)		Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 216 980	
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 787 200
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	22 249 000
				A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	103 036 200
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 103 040
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	77 685 736
		Gyermekétkeztetés támogatása	207 788 776		
6		Szociális ágazati pótlék	26 383 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	475 745 956		

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

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

I		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	29 313 000
I	3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 034 000
I	5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	4 062 000
II	7c	Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program	8 000 000
II	7d	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000
III	3	Előző évi elszámolásból származó bevétel	11 980 000
III	4	Rendkívüli önkormányzati támogatás	140 000 000
		Szociális ágazati kiegészítő pótlék	16 654 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

1 260 488 470

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

2015. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2015. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
Működési célú pénzeszközátadások			
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			
X		Magyar Államkincstár - 2013. évi központi támogatás visszafizetése	18 674
X		Magyar Államkincstár - fel nem vett Erzsébet utalványok visszafiz.	110
Város és közösséggyakdalkodás			
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	112 062
Állategészségügyi feladatok			
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	7 500
Szociális és egészségügyi feladatok			
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 602
X		Szociális Közalapítvány	2 000
	X	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	400
Köznevelési, közművelődési feladatok			
	X	Vác Város Művelődéséért kitüntető cím	525
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	18 000
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
X		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2 630
	X	Serenus Kórus támogatása	60
	X	Harmónia Kórus támogatása	60
	X	Váci Néptáncegyüttes támogatása	2 500
	X	Parlando Egyesület támogatása	200
	X	Magyar Nyelvért Díj	100
X		Naszály -Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft.	5 500
Sport feladatok			
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Váci Kézilabda SE - Final Fourban való részvétel támogatása	300
	X	Váci Reménység SE - paraatlétika támogatása	150
Turisztikai feladat			
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
Szervezési és Tájékoztatási feladatok			
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Técső város támogatása	670
	X	Aranycsapat Alapítvány támogatása	300
X		ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"	4 982
Feladatellátási szerződés alapján			
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen			343 343
Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség			
	X	Értékvédelmi pályázat	4 889
PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN			348 232

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	15 357	700	14 657
		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		Óvoda kapacitásbővítés pályázat			
	X		- Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5 500		5 500
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - gyermekéktetés feltételeit javító fejlesztés	1 657		1 657
	X		Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás	3 500		3 500
2.)	X		Alapellátási keret	405		405
3.)	X		Lakásszámla	1 058		1 058
4.)			Környezetvédelmi Alap	9 390		9 390
5.)	X		Intézményi tartalék	7 636	7 636	
			Összesen:	33 846	8 336	25 510