



*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 5.249.387 eFt-ban,
finanszírozási műveletekkel 5.503.836 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 5.503.836 eFt-ban állapítja meg.

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

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

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	4.992.651 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.845.965 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	533.558 eFt
	- dologi kiadások:	2.192.690 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.427.819 eFt
	- közüzemi díjak:	276.062 eFt
	- élelmezési kiad.:	440.798 eFt
	- karbantartás:	48.011 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	115.018 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	305.420 eFt
c.)	Működési céltartalék	12.545 eFt
1.)	Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	700 eFt
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
2.)	Intézményi tartalék	10.345 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.528.118 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	124.372 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	281.269 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	34.183 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5/a. sz. melléklet szerint:	5.158 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	40.880 eFt
1.)	Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
	- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
	• Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5.500 eFt
	• Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda	5.844 eFt
	• Kisvác Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda	5.844 eFt
	• Kisvác Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda	5.844 eFt

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

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

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

Vác Város Önkormányzat Európai 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, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- (5) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- (6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- (7) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- (8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (10) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- (12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- (13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2015. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- (14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro 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 rendelet 2.§-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6. §-át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet.

*Fördös Attila sk.
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2015. május 22. napján) megtörtént.

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

2015. év Melléletek, függelékek jegyzéke:

(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 657	3 657	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	499 045	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 711	456 711	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 998	69 998	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció	12 582	12 582	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 088	35 088	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	
Működési célú átvett pénzeszközök	455		455
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			
- Iparűzési 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	106 552	106 552	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 185	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	72 816	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 231	187 231	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 063	43 063	
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 125	
Ellátási díjak	327 487	327 487	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 771	133 771	
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595	27 595	
Kamatbevételek	1 074	1 074	
Egyéb működési bevételek	742	742	
Működési bevételek összesen	4 849 855	4 847 901	1 954
II. Felhalmozási bevételek			
Ingtatlanok értékesítése	382 264	352 440	29 824
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	1 058	1 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296	296	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 085	3 085	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456		11 456
Felhalmozási bevételek összesen	399 532	356 879	42 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 249 387	5 204 780	44 607
Előző évi maradvány működési célra	163 333	162 973	360
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116	91 116	
MINDÖSSZESEN	5 503 836	5 458 869	44 967

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

(Látkézi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Cím- rend	Feladat		Szemé- lyi ju- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehbfé- léim- zési ki- adások		Ellátó- tak penzb. juttatása	Pénze- ad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt				köz- zemi díjak	karban- tartás				
1.		Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X	Bölsődék és Fogvatékosok Intézménye	120 171	36 909	53 347	15 642	20 255	4 039			210 427
	X	Szociális Szolgáltatások Háza	166 179	46 746	58 280	8 903	31 416	2 895			271 205
	X	Idősek Orthona és Klubja	200 592	56 034	106 089	21 740	38 733	4 206			362 715
2.		Köznevelési és gyermekképzetési feladatok									
	X	Gazdasági Hivatal	314 313	96 873	684 506	138 695	350 394	20 852	6 000		1 101 692
	X	Alsóvárosi Óvoda	140 334	41 131	23 931	17 057		180			205 396
	X	Deákvári Óvoda	159 943	46 769	22 870	14 665		193			229 582
	X	Kisvác - Középvárosi Óvoda	136 264	39 925	19 650	13 526		191			195 839
3.		Kulturális feladatok									
	X	Madách Imre Művelődési Központ	84 106	24 576	128 569	33 280		9 280			237 251
	X	Katona Lajos Városi Könyvtár	58 907	16 691	25 031	5 677		3 485			100 629
	X	Vác Városi Levéltár	13 882	3 628	9 100	2 899		1 426			26 610
	X	Tragor Ignác Múzeum	30 865	7 993	19 819	3 978		1 264			58 677
4.		Általános önkormányzati feladatok									
	X	Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	91 954	14 001			24 368			464 510
		Vác Város Önkormányzat	86 222	24 329	1 027 497			84 650	305 420	12 545	1 540 663
	X	- kötelező	61 163	12 791	980 262			84 650	296 313	11 845	1 447 024
	X	- önként vállalt	25 059	11 538	47 235				9 107	700	93 639
		Mindösszesen:	1 845 965	533 558	2 192 690	276 062	440 798	48 011	305 420	12 545	5 005 196

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesön nyújtás	Felújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Előző évi maradvány	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshe- ly (fő)	Közöglal- kozottak létszáma (fő)	
													Önkor- mányzati támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				1 000		1 000	211 427	28 000		33	183 394		70 190	113 204		57,25
	Szociális Szolgáltatók Háza				6 096		6 096	277 301	27 813	105 744	18 260	125 484		62 627	62 857		55,50
	Idősek Otthona és Klubja			5 158	5 384		10 542	373 257	130 790		15 754	226 713		107 711	119 002		108,00
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				10 621		10 621	1 112 313	296 556		8 543	807 214		207 559	599 655		199,00
	Alsóvárosi Óvoda				501		501	205 897	1 250		302	204 345		154 958	49 387		54,00
	Deákvári Óvoda				581		581	230 163	3 300		406	226 457		197 393	29 064		62,00
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				2 346		2 346	198 185	2 200		342	195 643		149 122	46 521		53,00
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	237 589	56 415		2 246	178 928		44 691	231 386		32,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár				1 154		1 154	101 783	4 500		134	97 149					26,00
	Vác Városi Levéltár				481		481	27 091	430		1 430	25 231		151	25 080		5,00
	Tragor Ignác Múzeum				4 681		4 681	63 358	6 270		5 415	51 673		27 409	24 264		12,00
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 000		1 000	465 510	4 445		2 676	458 389		20 182	438 207		81,00
	Vác Város Önkormányzat	4 889	7 889	124 372	281 269	40 880	459 299	1 999 962	4 581 674		198 908						3,00
	- kötelező feladat			98 997	276 769	40 880	416 646	1 863 670	4 514 430		198 548						
	- önként vállalt	4 889	7 889	25 375	4 500		42 653	136 292	44 252		360						
	Mindösszesen:	4 889	7 889	129 530	315 452	40 880	498 640	5 503 836	5 143 643	105 744	254 449	2 780 620	1 041 993	1 738 627	748,50		32,00

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	49 267	11 082	3 000			63 349	59 589	3 760
Közfoglalkoztatás	10 445	1 410				11 855	11 855	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			110 977			110 977	101 003	9 974
Környezet- és Természetvédelem	700	400	50 841			51 941	44 291	7 650
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	8 992	525		12 089	8 942	3 147
Város- és községgazdálkodás			43 259	111 000		154 259	154 259	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			8 049			8 049	8 049	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			28 065			28 065	28 065	
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 007	244				1 251	1 251	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			1 000			1 000	1 000	
Közterület Felügyelet			2 207			2 207	2 207	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	567	8 360	9 502	84 650	105 179	95 752	9 427
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	10 807	28 854		53 512	31 960	21 552
Sport feladatok	250	128	117	2 760		3 255	2 955	300
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 094	6 434	60 251	350		77 129	40 000	37 129
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 684			16 684	16 684	
Parkfenntartás			182 892			182 892	182 892	
Saját v. bérelt ingatlan			166 484			166 484	166 484	
Településtisztaság			41 642			41 642	41 642	
Közutak, hidak			105 207			105 207	105 207	
Közvilágítás			83 980			83 980	83 980	
Város- és községgazdálkodás			5 044			5 044	5 044	
Település vízellátás			2 672			2 672	2 672	
Szennyvízelvezetés és kezelés			17 542			17 542	17 542	
Temetőfenntartás			9 871			9 871	9 871	
Stadion karbantartás			8 869			8 869	8 869	
Épület karbantartás			52 151			52 151	52 151	
Piaci vásári tevékenység			3 574			3 574	3 574	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	86 222	24 329	1 033 047	299 870	84 650	1 528 118	1 435 179	92 939

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			Főépítész Iroda	
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975
4		X	Országzászló II. ütem terv	400
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 726
4	X		Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
4	X		- Földszint felújítása	15 598
4	X		- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés	381
4	X		- Pincszint felújítása	6 500
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	12 945
4			Főmérnöki Iroda	
4			Útfelújítás	
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása	22 870
4			Intézmények felújítása	
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
4			Közműfelújítások	
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000
4	X		Mária udvar szennyvízcatorna átemelő felújítás	977
			Összesen	124 372

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés	2 500
4	X		Váci Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés	2 500
4	X		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	2 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Maglite elemlámpa 3 db.	60
4	X		Autós menetrögzítő kamera	15
4	X		Eseményrögzítő kamera 3 db.	30
4	X		Video kamera	70
4	X		Lézeres távolságmérő	26
4	X		GPS	15
4	X		Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez	40
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.	450
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA	
4	X		Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen	500
4	X		30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton	420
4	X		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior)	700
			FŐMÉRNÖKI IRODA	
			Közműfejlesztések	
4	X		Kőhid 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	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)	2 000
4	X		Köztetetőbe új lakókonténer	1 500
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő	21 376
4	X		Térfigyelő rendszer bővítése	9 485
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása	205
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés	1 242

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	vállalt		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsék utca	50 000
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
4			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	5 000
4	X		Széchenyi utca ivókút készítése	676
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	281 269

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	318
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)	4 000
	X		Idősek Otthona	
			- Jármű beszerzés	2 500
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 605
			- 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	3 728
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 993
			- Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz.	1 500
			- Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás	400
	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 érdekltségnevelő 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	34 183

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg épület felújítás	2 358
			- Burgundia úti részleg épület felújítás	2 000
			- 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	1 041 993	Személyi juttatások	1 845 965
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 702	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	533 558
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	Dologi kiadások	2 192 690
Közhatalmi bevételek	2 742 300	Ellátottak pénzbeni juttatásai	115 018
Működési bevételek	922 906	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	305 420
Működési célú átvett pénzeszközök	455	Működési célú tartalékok	12 545
Működési bevételek összesen	4 849 855	Működési kiadások összesen	5 005 196
Működési többlet / hiány összege	-155 341		
Ingatlanok értékesítése	382 264	Felújítási kiadások	129 530
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	Beruházási kiadások	315 452
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 621	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	920	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296	Felhalmozási célú tartalékok	40 880
Felhalmozási bevételek összesen	399 532	Felhalmozási kiadások összesen	498 640
Felhalmozási többlet / hiány összege	-99 108		
Költségvetési bevételek összesen	5 249 387	Költségvetési kiadások összesen	5 503 836
Költségvetési többlet/hiány összege	-254 449		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	163 333		
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116		
Finanszírozási művelet összesen	254 449	Finanszírozási művelet összesen	
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 503 836	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 503 836

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 7 992

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -7 992

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

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 világtáskorszerűsítése								
Gazdasági Hivatal	142 191	79 724	14 197	48 270	14 480	14 480	14 480	4 830
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	17 527	3 130	10 433	3 130	3 130	3 130	1 043
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	14 710	8 269	1 488	4 953	1 488	1 488	1 488	489
Idősek Otthona	6 804	3 680	657	2 467	657	657	657	496
Madách Imre Művelődési Központ	9 972	5 718	1 020	3 234	1 020	1 020	1 020	174
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 547	3 822	876	2 849	876	876	876	221
Összesen	746 341	424 097	28 797	293 447	22 302	22 191	22 921	9 888

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

Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei:	Vállalt összeg eFt	Jelenleg fenálló tartozás eFt
Vác Városfejlesztő Kft. - kátyúzási technológia készíftető 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 iparüzési adóról** szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

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

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

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

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

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2014. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 2.000 eFt összegben számolható.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege:

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2014. évben 46 bérlő összesen 4.646 eFt méltányossági kedvezményben részesült. 2015. évben a 2014. évi tapasztalati adatokból kiindulva 4.700 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2015. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	53 754	62 385	63 668	60 036	66 514	57 339	32 623	31 865	59 573	59 652	60 352	59 952	667 713
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	119 045	72 510	106 266	78 494	62 783	62 783	62 783	62 783	102 981	104 737	103 846	102 982	1 041 993
- közhatalmi	14 104	21 074	1 038 850	78 121	99 973	20 022	23 460	19 648	1 153 172	27 618	28 033	218 225	2 742 300
- működési bevételek	42 644	31 116	30 434	30 343	45 818	33 347	33 028	30 334	32 277	29 429	29 631	32 533	400 934
- felhalmozási bevételek		1 292	21 292	12 151	11 110	11 110	47 875	149 910	125 702	7 033	6 290	2 682	396 447
Előző évi maradvány				254 449									254 449
Bevételek összesen:	229 547	188 377	1 260 510	513 594	286 198	184 601	199 769	294 540	1 473 705	228 469	228 152	416 374	5 503 836
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	188 767	188 635	195 745	208 816	216 113	229 994	205 255	192 121	186 050	192 217	195 813	196 697	2 396 223
Dologi és egyéb működési	152 638	160 233	284 628	226 953	248 634	206 540	140 959	126 512	314 328	269 598	234 594	247 511	2 613 128
Működési tartalékok					2 200	850					9 495		12 545
Felhalmozási kiadások	6 030	51 703	32 371	55 436	66 984	58 371	18 974	11 921	66 809	43 842	21 864	23 455	457 760
Felhalmozási tartalékok					1 800				29 703		4 458	4 919	40 880
Kiadások összesen:	347 435	400 571	512 744	491 205	535 731	495 755	365 188	330 554	596 890	505 657	466 224	472 582	5 520 536

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 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
			<i>2014/2015 tanév</i>	215 350 400
			<i>2015/2016 tanév</i>	103 661 600
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 621 500
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000
			<i>2014/2015 tanév</i>	73 200 000
		<i>2015/2016 tanév</i>	36 600 000	
	a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	431 433 500	
	2		Óvodaműködtetési támogatás	64 213 334
			<i>2014/2015 tanév</i>	43 680 000
			<i>2015/2016 tanév</i>	20 533 334
	5		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 398 000
		<i>2014/2015 tanév</i>	2 112 000	
		<i>2015/2016 tanév</i>	1 286 000	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	499 044 834	
III.	1		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	19 089 000
	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 540 980
		b)	Gyermekjóléti központ	
		c)	Szociális étkeztetés	9 134 400
		d)	Házi segítségnyújtás	2 900 000
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	48 421 800
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei		
	m)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 957 980	
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 447 000
			A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	98 628 200
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 103 040
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	77 685 736
			Gyermekétkeztetés támogatása	207 788 776
6		Szociális ágazati pótlék	13 247 000	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	456 710 956	

				Megnevezés	Előirányzat (Ft)
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	
	e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	39 742 680
	f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	27 132 000
	g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
	h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
	i)			Könyvtári érdekelttség növelő támogatás	3 123 000
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	69 997 680
IV.	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 előadóművészeti 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

	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	12 582 000
--	--	------------

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZARMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 041 992 470
---	--	----------------------

Elkülönített számlák
2015. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2015. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Működési célú pénzeszközátadások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	525
		Város és községgazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	3 000
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	108 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 602
X		Szociális Közalapítvány	2 000
	X	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	400
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Vác Város Művelődéséért kitüntetett cím	525
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	18 000
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
X		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2 630
	X	Serenus Kórus támogatása	60
	X	Harmónia Kórus támogatása	60
	X	Váci Néptáncgyűttes támogatása	2 500
	X	Parlando Egyesület támogatása	200
	X	Magyar Nyelvért Díj	100
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
		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	305 420
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	4 889
		PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	310 309

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	29 232	2 200	27 032
		X	KEF pályázati önrész	700	700	
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	X		- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	X		Szociális nyári gyermekékeztetés	1 500	1 500	
	X		Óvoda kapacitásbővítés pályázat			
	X		- Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5 500		5 500
	X		- Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda	5 844		5 844
			- Kisvác Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda	5 844		5 844
			- Kisvác Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda	5 844		5 844
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)	X		Lakásszámla	1 058		1 058
4.)			Környezetvédelmi Alap	9 390		9 390
5.)	X		Intézményi tartalék	10 345	10 345	
			Összesen:	53 425	12 545	40 880

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 bérkölségeire 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 bevételként 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 vagyionkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhaszon 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 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, szemétdíjkedvezmény 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 **járuléakai** (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, pedagógusnap 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 főter fenntartása 2.474 eFt, Ciffrakert fenntartása 988 eFt, Kőhídpart 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 közkutak vízdíja 252 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 291 eFt, hegyvidéki közkutak fenntartása 175 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 17.542 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcatorna 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 csapadékcatorna 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 vízdíjából 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.