



*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 5.332.714 eFt-ban,  
finanszírozási műveletekkel 5.587.163 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 5.559.234 eFt-ban,  
finanszírozási műveletekkel 5.587.163 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>b.)</b>	<b>Működési kiadások</b> kiemelt előirányzatai összesen:	<b>5.029.225 eFt</b>
	ebből: - személyi juttatások:	1.846.934 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	533.819 eFt
	- dologi kiadások:	2.205.909 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.442.294 eFt
	- közüzemi díjak:	276.062 eFt
	- ételmezési kiad.:	440.798 eFt
	- karbantartás:	46.755 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	116.192 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	326.371 eFt
<b>c.)</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>15.659 eFt</b>
	1.) Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	700 eFt
	2.) Intézményi tartalék	14.959 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.550.027 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	143.135 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	282.684 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	38.914 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	31.681 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő 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
	- Huszár utcai járda felújítás	6.171 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 pénzeszközöket 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](http://www.vac.hu) és az Elektro Szigénél 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 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 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 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.

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*jegyző*

*A másolat biteles.*

*Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2015. július 17. 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
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
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	457 872	457 872	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 998	69 998	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
Bérkompenzáció	19 403	19 403	
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 034	1 034	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	85 401	85 401	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	3 720	2 650	1 070
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	1 499		1 499
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
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	
<b>Működési bevételek</b>			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	265	265	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	111 042	111 042	
- 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	47 563	47 563	
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 921 439</b>	<b>4 918 870</b>	<b>2 569</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
Ingatlanok értékesítése	382 264	352 440	29 824
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	1 058	1 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 796	296	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 328	7 065	5 263
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456		11 456
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>411 275</b>	<b>360 859</b>	<b>50 416</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 332 714</b>	<b>5 279 729</b>	<b>52 985</b>
Előző évi maradvány működési célra	163 333	162 973	360
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116	91 116	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 587 163</b>	<b>5 533 818</b>	<b>53 345</b>

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

(Működési működési adatokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú tám. áht-n belső belső	Működési célú tám. áht-n belső belső	Működési célú tám. áht-n belső belső	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgál- tások ellenértéke	Bérbel- adóból származó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgál- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás áht-n belső	Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök	Önkor- mányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző év maradványa	Mindössz.
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																	
	X		Bérlésdíj és Fogytartások Intézménye			50	6 811				13 510	3 699	3 920	10					33	28 033
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	105 614		1 490		1 490		100	21 643	5 197	1 000	3					18 260	153 307
	X		Idősek Orthona és Klubja				7 032	7 032		50	122 788						920		15 754	146 544
2.			<b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b>																	
	X		Gazdasági Hivatal		120			54 415	8 235	3 000	1 09 546	60 200		100	540		880		8 543	305 579
	X		Alsóvárosi Óvoda						50	1 200									302	1 552
	X		Deákvári Óvoda						100	3 048					152				406	3 706
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda			235			150						50		1 765		342	2 542
3.			<b>Kulturális feladatok</b>																	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	2 350		300		19 709	12 600	13 324		7 257	5 673						2 246	63 461
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500											134	4 634
	X		Vác Városi Levéltár				190	190	50										1 430	1 860
	X		Tragor Ignác Múzeum	2 500		25		6 745											5 415	14 685
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																	
	X		Váci Polgármesteri Hivatal					3 500				945							2 676	7 121
			Vác Város Önkormányzat	80 551		3 065		6 650		26 841		56 473	17 000	961		2 796	8 763	4 452 131	198 908	4 854 139
	X		- Közelebbi feladatellátáshoz kapcsolódó	80 551		1 995		6 650		26 841		56 473	17 000	961		296	3 500	4 407 979	198 548	4 800 794
		X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.			1 070										2 500	5 263	44 152	360	53 345
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>85 401</b>	<b>105 614</b>	<b>3 720</b>	<b>265</b>	<b>111 042</b>	<b>21 185</b>	<b>47 563</b>	<b>327 487</b>	<b>133 771</b>	<b>27 595</b>	<b>1 074</b>	<b>742</b>	<b>2 796</b>	<b>12 328</b>	<b>4 452 131</b>	<b>254 449</b>	<b>5 587 163</b>

Összegek 1.000 Ft-ban

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

(Tulajdonosi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz. árad. és egyéb támogat.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közvetleni díjak	életmészi kiadások				
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>									
	X		Bölsődék és Fogvatékosok Intézménye	121 431	37 249	52 616	15 642	20 255	2 783			211 296
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	165 888	46 667	59 432	8 903	31 416	2 895			271 987
	X		Idősek Orthona és Klubja	200 592	56 034	106 089	21 740	38 733	4 206			362 715
2.			<b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b>									
	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.			<b>Kulturális feladatok</b>									
	X		Madách Imre Művelődési Központ	84 106	24 576	136 409	33 280		9 280			245 091
	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	23 819	3 978		1 264			62 677
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	91 954	14 001				25 542		465 684
	X		Vác Város Önkormányzat - kötelező	86 222	24 329	1 028 455				84 650	326 371	1 565 686
	X		Vác Város Önkormányzat - önként vállalt	61 163	12 791	981 420				84 650	316 969	1 471 952
		X		25 059	11 538	47 035				9 402	700	93 734
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 846 934</b>	<b>533 819</b>	<b>2 205 909</b>	<b>276 062</b>	<b>440 798</b>	<b>46 755</b>	<b>326 371</b>	<b>15 659</b>	<b>5 044 884</b>

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Bemutató	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- koztatottak létszáma (fő)
												Önkor- mányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Bölcsődék és Fogynatások Intézménye				2 256	2 256	213 552	28 000		33	185 519	70 919	114 600	60,00	
	Szociális Szolgáltatók Háza				6 096	6 096	278 083	29 433	105 614	18 260	124 776	63 291	61 485	55,50	
	Idősek Orthona és Klubja			5 158	5 384	10 542	373 257	130 790		15 754	226 713	108 449	118 264	108,00	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal				14 096	14 096	1 115 788	297 036		8 543	810 209	210 020	600 189	199,00	
	Alsóvárosi Óvoda				501	501	205 897	1 250		302	204 345	155 278	49 067	54,00	
	Deákvári Óvoda				581	581	230 163	3 300		406	226 457	197 712	28 745	62,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				2 346	2 346	198 185	2 200		342	195 643	149 518	46 125	53,00	
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Madách Imre Művelődési Központ				338	338	245 429	61 215		2 246	181 968	45 295	233 822	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	191	25 040	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				4 681	4 681	67 358	9 270		5 415	52 673	27 507	25 166	12,00	
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 000	1 000	466 684	4 445		2 676	459 563	21 794	437 769	81,00	
	Vác Város Önkormányzat	4 889	7 889	143 135	282 684	31 681	2 035 964	4 591 911		262 228		1 034		3,00	32,00
	- kötelező feladat			109 997	278 184	31 681	1 891 814	4 514 430		198 548					
	- önként vállalt	4 889	7 889	33 138	4 500	50 416	144 150	44 252		360					
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 889</b>	<b>7 889</b>	<b>148 293</b>	<b>321 598</b>	<b>31 681</b>	<b>5 559 234</b>	<b>5 163 780</b>	<b>105 614</b>	<b>317 769</b>	<b>2 790 246</b>	<b>1 051 008</b>	<b>1 740 272</b>	<b>751,25</b>	<b>32,00</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>						27 929								
	<b>Kiadások mindösszesen</b>						<b>5 587 163</b>								

<b>Összegek: 1.000 Ft-ban</b>
-------------------------------

## 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			110 536	18 674		129 210	119 236	9 974
Környezet- és Természetvédelem	700	400	50 841			51 941	44 291	7 650
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	7 920			10 492	7 870	2 622
Város- és községgazdálkodás			43 276	108 000		151 276	151 276	
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	11 014	9 502	84 650	107 833	98 406	9 427
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	5 257	34 404		53 512	31 960	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	60 051	1 020		77 599	40 000	37 599
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"				4 982		4 982	4 982	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
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	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>86 222</b>	<b>24 329</b>	<b>1 028 455</b>	<b>326 371</b>	<b>84 650</b>	<b>1 550 027</b>	<b>1 456 993</b>	<b>93 034</b>

**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			<b>Főépítész iroda</b>	
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	32 738
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		- Pinceszint felújítása	6 500
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	12 945
4			<b>Főmérnöki iroda</b>	
4			<b>Útfelújítás</b>	
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása	22 870
4			<b>Intézmények felújítása</b>	
4	X		Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai Tagóvoda tetőfelújítás	5 000
4	X		Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítás	6 000
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
4			<b>Közműfelújítások</b>	
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása ( aluljárós szakasz)	10 000
4	X		Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás	977
			<b>Összesen</b>	<b>143 135</b>

**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		
			<b>IGAZGATÁS</b>	
4	X		Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. tőzrész emelés	2 500
4	X		Váci Városfejlesztő Kft. tőzrész emelés	2 500
4	X		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	2 000
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
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
			<b>KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA</b>	
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
			<b>FŐMÉRNÖKI IRODA</b>	
			<b>Közműfejlesztések</b>	
4	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorcollás	843
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
			<b>Úthálózati fejlesztések</b>	
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
			<b>Egyéb fejlesztések</b>	
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	12 485
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		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	572
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca	50 000
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
			<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>282 684</b>



**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			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	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			<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000
			- Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések	6 723
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 993
			- 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			<b>Kulturális feladatok</b>	
	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
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>38 914</b>

**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			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg épület felújítás	2 358
			- Burgundia úti részleg épület felújítás	2 000
			- Főzőkonyha felújítás	800
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>5 158</b>

**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
			<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>7 889</b>

## 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
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>4 889</b>

## 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	1 051 009	Személyi juttatások	1 846 934
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 015	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	533 819
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	Dologi kiadások	2 205 909
Közhatalmi bevételek	2 742 300	Ellátottak pénzbeni juttatásai	116 192
Működési bevételek	931 896	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	326 371
Működési célú átvett pénzeszközök	3 720	Működési célú tartalékok	15 659
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 921 439</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 044 884</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-123 445</b>		
Ingatlanok értékesítése	382 264	Felújítási kiadások	148 293
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	Beruházási kiadások	321 598
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 621	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 163	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 796	Felhalmozási célú tartalékok	31 681
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>411 275</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>514 350</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-103 075</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 332 714</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 559 234</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-226 520</b>		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	163 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 929
Előző évi maradvány felhalmozási célra	91 116		
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>254 449</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>27 929</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 587 163</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>5 587 163</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 11 959

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -11 959

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016-2018. évek  
(Lábközi módosításokkal egységes 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 célú tartalékok	56 867	57 435	58 010
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 797 014</b>	<b>4 835 080</b>	<b>4 873 528</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 797 014</b>	<b>4 835 080</b>	<b>4 873 528</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>							
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 425</b>	<b>11 552</b>	<b>9 942</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 425</b>	<b>11 552</b>	<b>9 942</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 809 439</b>	<b>4 846 632</b>	<b>4 883 470</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 809 439</b>	<b>4 846 632</b>	<b>4 883 470</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>							

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

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

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

**Közvetett támogatások**

(várható adókedvezmények 2015. évben)

**Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek:**

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

- (1) Mentésül az adó fizetése alól:
- a.) A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett rendszeres szociális segélyezett.
  - b.) Időskorúak járadékában részesülő személy.
  - c.) Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik.
- (2) Az adó 50 %-át fizeti:
- a.) A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel.
  - b.) Aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

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

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

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 m<sup>2</sup> 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 egyéges szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Íntézmények bevételai	53 754	62 385	63 668	60 036	66 514	65 619	32 873	32 113	59 821	59 900	60 600	60 200	677 483
Önkormányzat bevételai													
- központi költségv. szárm. források	119 045	72 510	106 266	78 494	66 874	67 708	62 783	62 783	102 981	104 737	103 846	102 982	1 051 009
- 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	45 964	86 479	33 028	30 334	32 277	29 429	29 631	32 533	454 212
- felhalmozási bevételek		1 292	21 292	12 151	17 110	16 373	47 875	149 910	125 702	7 033	6 290	2 682	407 710
Előző évi maradvány				254 449									254 449
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>229 547</b>	<b>188 377</b>	<b>1 260 510</b>	<b>513 594</b>	<b>296 435</b>	<b>256 201</b>	<b>200 019</b>	<b>294 788</b>	<b>1 473 953</b>	<b>228 717</b>	<b>228 400</b>	<b>416 622</b>	<b>5 587 163</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi és járulékok	188 767	188 635	195 745	208 816	216 113	213 294	206 145	192 461	186 050	192 217	195 813	196 697	2 380 753
Dologi és egyéb működési	152 638	160 233	284 628	226 953	249 623	227 676	154 178	126 512	314 328	269 598	234 594	247 511	2 648 472
Működési tartalékok					2 200	850				1 822	9 495	1 292	15 659
Felhalmozási kiadások	6 030	51 703	32 371	55 436	66 984	58 371	19 454	11 921	66 809	48 936	41 199	23 455	482 669
Felhalmozási tartalékok					1 800				18 342	2 162	4 458	4 919	31 681
Finanszírozási kiadások	27 929												27 929
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>375 364</b>	<b>400 571</b>	<b>512 744</b>	<b>491 205</b>	<b>536 720</b>	<b>500 191</b>	<b>379 777</b>	<b>330 894</b>	<b>585 529</b>	<b>514 735</b>	<b>485 559</b>	<b>473 874</b>	<b>5 587 163</b>

## 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 Hatókony 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 mellekete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

			Megnevezés	Előirányzat (Ft)	
I.	1		<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után		
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		
	2		<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
	3		<b>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>		
6		<b>A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása</b>	3 657 000		
		<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 657 000</b>		
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	319 012 000	
			2014/2015 tanév	215 350 400	
			2015/2016 tanév	103 661 600	
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 621 500	
			c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000
			2014/2015 tanév	73 200 000	
		2015/2016 tanév	36 600 000		
		a+b+c)	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>431 433 500</b>	
	2		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>64 213 334</b>	
			2014/2015 tanév	43 680 000	
			2015/2016 tanév	20 533 334	
	5		<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>3 398 000</b>	
		2014/2015 tanév	2 112 000		
		2015/2016 tanév	1 286 000		
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>499 044 834</b>		
III.	1		<b>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>	<b>20 250 000</b>	
	2		<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>		
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 540 980	
		b)	Gyermekjóléti központ		
		c)	Szociális étkeztetés	9 134 400	
		d)	Házi segítségnyújtás	2 900 000	
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000	
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000	
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000	
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	48 421 800	
	k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800		
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei			
	m)	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>117 957 980</b>	
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200	
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 447 000	
			<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>98 628 200</b>	
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 103 040	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	77 685 736	
		<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>207 788 776</b>		
6		<b>Szociális ágazati pótlék</b>	<b>13 247 000</b>		
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>457 871 956</b>		

				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
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>69 997 680</b>
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
	bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>			
	bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>			
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása		
	ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>		
	caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>		
	cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>		
	cb)		<i>Énekarok támogatása</i>		
	cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>		
	cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>		
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>		
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>69 997 680</b>	

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	19 403 000
I	3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 034 000
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 051 008 470</b>

**Elkülönített számlák**  
**2015. évi költségvetése**

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

**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		
		<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	
		<b>Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
X		Magyar Államkincstár - 2013. évi központi támogatás visszafizetése	18 674
		<b>Város és közösséggazdálkodás</b>	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	108 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
	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
		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
	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	Váczi Néptáncgyűttes támogatása	2 500
	X	Parlando Egyesület támogatása	200
	X	Magyar Nyelvért Díj	100
X		Naszály -Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft.	5 500
		<b>Sport feladatok</b>	
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 - paraatléták támogatása	150
		<b>Turisztikai feladat</b>	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Técső város támogatása	670
X		<b>ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"</b>	4 982
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>	<b>326 371</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	
		<b>Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség</b>	
	X	Értékvédelmi pályázat	4 889
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>331 260</b>

**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.)			<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>21 528</b>	<b>700</b>	<b>20 828</b>
		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 - gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztés	1 657		1 657
	X		Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás	3 500		3 500
	X		Huszár utcai járda felújítás	6 171		6 171
2.)	X		<b>Alapellátási keret</b>	<b>405</b>		<b>405</b>
3.)	X		<b>Lakásszámla</b>	<b>1 058</b>		<b>1 058</b>
4.)			<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>9 390</b>		<b>9 390</b>
5.)	X		<b>Intézményi tartalék</b>	<b>14 959</b>	<b>14 959</b>	
			<b>Összesen:</b>	<b>47 340</b>	<b>15 659</b>	<b>31 681</b>