



***Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése***

**V Á C
2014.**

Vác Város Önkormányzat
5/2014.(II.21) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2014. 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 2014. évi költségvetésének ***bevételi főösszegét***

- finanszírozási műveletek nélkül	<i>5.680.848 eFt-ban</i>
- finanszírozási műveletekkel	<i>5.916.464 eFt-ban</i>

állapítja meg, mely tartalmaz 235.616 eFt előző évi maradványt.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének ***kiadási főösszegét***

- finanszírozási műveletek nélkül	<i>5.796.057 eFt-ban</i>
- finanszírozási műveletekkel	<i>5.916.464 eFt-ban</i>

állapítja meg, mely tartalmaz 15.496 eFt adósság megújító hitel visszafizetést és 104.911 eFt kötvény beváltást.

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

- a.) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **5.325.742 eFt**
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.877.502 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 534.266 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.395.445 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.652.904 eFt |
| - közüzemi díjak: | 267.862 eFt |
| - ételmezési kiad.: | 418.341 eFt |
| - karbantartás: | 56.338 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 165.123 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 351.906 eFt |
| - működési célú kölcsön nyújtás | 1.500 eFt |
- c.) **Működési céltartalék**
- 1.) Pályázati céltartalék
 - KEF pályázat önrész
 - Szociális nyári gyermekétkeztetés
 - 2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása
 - 5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció
- d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint
- e.) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **82.536 eFt**
- e.1.) **a Költségvetési szervek felújítási kiadásai** a 3.1. melléklet szerint: **3.265 eFt**
- f.) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **318.478 eFt**
- f.1.) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **40.612 eFt**
- g.) **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** az 5. sz. melléklet szerint: **3.500 eFt**
- h.) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 6. sz. melléklet szerint: **5.500 eFt**
- i.) **Felhalmozási céltartalék** **16.424 eFt**
- 1.) Pályázati céltartalék

- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
- Múzeumok szakmai támogatása
- DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás

3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3.727 eFt
4.) Lakásszámla tartaléka	3.604 eFt
6.) Környezetvédelmi Alap	9.093 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. 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 2014. év (7. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

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

Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2014. évi végleges pénzeszközáradások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2014. évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 36.§, 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2014 évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein

8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, a 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6. §-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

*Fördős Attila sk.
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2014. december 12. napján) megtörtént.

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

2014. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év |
| 3.1. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2014.év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2014. év |
| 4.1. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2014.év |
| 5. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2014. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év |
| 7. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év |
| 8. sz. melléklet | Többséves kihatással járó döntések |
| 9. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2014. év |
| 11. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2014. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2014. évi céltartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. 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	128 346	128 346	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 957	491 957	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	471 494	471 494	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	
Működési célú központosított előirányzatok			
Üdülől helyi feladatok támogatása	2 320	2 320	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560	3 560	
E-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés ellentételezése	8 153	8 153	
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	4 110	4 110	
Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása	5 504	5 504	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	5 138	5 138	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció 2014.	40 268	40 268	
Adóssághozszooldáció - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 542	23 542	
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat	975	975	
Előző évi központi támogatás elszámolása	21 461	21 461	
Rendkívüli önkormányzati támogatás	330 000	330 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	95 343	95 343	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	98 007	98 007	
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	1 042	
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897		3 897
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	311 250	311 250	
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparűzési adó	1 940 225	1 940 225	
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	103 000	103 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Talajterhelési díj	100	100	
- Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	8 000	8 000	
- Egyéb bírságok	13 900	13 900	
Működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	122	122	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 144	84 144	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 013	24 013	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	59 681	59 681	
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	191 222	191 222	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 550	49 550	
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	
Ellátási díjak	304 047	304 047	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 465	130 465	
Általános forgalmi adó visszatérítése	32 910	32 910	
Kamatbevételek	3 613	3 613	
Egyéb működési bevételek	3 506	3 506	
Működési bevételek összesen	5 193 584	5 189 687	3 897
II. Felhalmozási bevételek			
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás			
- Adóssághoz konszolidáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
- Vis maior	283	283	
Központosított felhalmozási célú támogatások			
- Muzéális intézmények szakmai támogatása	13 000	13 000	
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	1 711	1 711	
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	1 250	1 250	
Ingatlanok értékesítése	332 979	288 544	44 435
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	9 426	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 184	11 184	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 848	2 848	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	385		385
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
Felhalmozási bevételek összesen	487 264	433 157	54 107
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 680 848	5 622 844	58 004
Előző évi maradvány működési célra	164 436	164 436	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	71 180	71 180	
Beruházási célú külső forrás bevonás			
MINDÖSSZESEN	5 916 464	5 858 460	58 004

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(Tulajdoni módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. államháztartáson belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Befizetésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áh-n kívülről	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Külső forrás	Minössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Bölcsődék és Fogorvosi Intézménye	212		59	50	8 397				11 317	3 747	3 869	8					349		28 008
	Szociális Szolgáltatások Háza	1141	98 007			308	111	100		22 033	5 011	2 232	105	40	784			14 204		144 076
	Idősek Országos és Klubja					6 000				120 227			200	639				13 798		140 844
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal					27 711	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	828				3 244		266 161
	Alkotmányos Óvoda					767	50	649						184				1 625		3 275
	Deákán Óvoda					59	200	2 989						100				989		4 337
	Kisvác - Központos Óvoda			23		113	150											230		516
3.	Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ	1100		100		20 309	11 427	10 009			8 992	6 511		100				3 388		61 936
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár	1 000				4 800					165			1 482				721		8 168
	Vác Városi Levéltár	1 319				430					35			133	1 900			3 759		7 576
	Tragor Ignác Múzeum	3 700			72	5 320		117							4 000			1 520		14 729
4.	Általános önkormányzati feladatok																			
	Vác Polgármesteri Hivatal	15 122				3 000					810							5 298		24 230
	Vác Város Önkormányzat	71 749		860		6 930		32 686	1 140		58 972	20 298	3 200		4 500	2 848	4 822 914	186 491		5 212 588
	Minösszesen:	95 343	98 007	1 042	122	84 144	24 013	49 550	17 140	304 047	130 465	32 910	3 613	3 506	11 184	2 848	4 822 914	235 616		5 916 464

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze, átad. és egyéb támog.	Működési célu kölcsön nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közzí- zemi díjak	életme- zési kia- dások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölsődék és Fogyműködési Intézménye	132 180	39 216	52 693	16 612	18 988	2 699				224 089
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	176 458	49 527	60 391	8 268	32 178	2 640				286 376
	X		Idősek Orthona és Klubja	178 664	50 204	105 693	22 874	40 110	6 508				334 561
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	302 598	93 042	647 143	126 861	327 052	23 801	6 000			1 048 783
	X		Alsóvárosi Óvoda	138 071	37 961	25 556	17 455		180				201 588
	X		Deákvári Óvoda	157 753	46 129	23 859	14 665		523				227 741
	X		Kisvác - Központos Óvoda	138 705	40 585	19 565	13 526		191				198 855
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 984	27 282	107 787	33 232		8 718				228 053
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	55 710	16 716	27 498	7 324		3 118				99 924
	X		Vác Városi Levéltár	15 170	4 099	11 970	3 067		1 417				31 239
	X		Tragor Ignác Múzeum	31 644	8 184	25 664	3 978	13	6 543				65 492
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	304 765	85 528	12 038			94 623				496 954
	X		- kötelező feladat	304 765	85 528	11 403							401 696
		X	- állami feladat			635			94 623				95 258
			Vác Város Önkormányzat	152 800	35 793	1 275 588			64 500	351 906	1 500		1 882 087
	X		- kötelező feladat	126 595	26 239	1 205 668			64 500	335 501			1 758 503
		X	- önként vállalt	26 205	9 554	69 920				16 405	1 500		123 584
			Mindösszesen:	1 877 502	534 266	2 395 445	267 862	418 341	165 123	351 906	1 500		5 325 742

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú kölcsön nyújtása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	59 464	13 564	3 000				76 028	72 258	3 770
Közfoglalkoztatás	50 332	6 995	268				57 595	57 595	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			117 667	939			118 606	106 602	12 004
Környezet- és Természetvédelem		1 166	27 106				28 272	28 272	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	542	9 810	508			12 868	11 650	1 218
Város- és községüzdálkodás			47 873	133 138		1 500	182 511	181 011	1 500
Saját v. bérlet ingatlant (Lakásszámla)			2 000				2 000	2 000	
Saját v. bérlet ingatlant (Rádi u. 23.)			23 767				23 767	23 767	
Állategészségügyi feladatok			510	5 000			5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 000	270					1 270	1 270	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			1 000				1 000	1 000	
Közerületi Felügyelet			3 891				3 891	3 891	
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	274	11 005	9 104	64 500		85 899	78 609	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	8 981	2 439	6 497	29 779			47 696	21 649	26 047
Sport feladatok			400	3 555			3 955	2 955	1 000
Turisztikai feladat				21 879			21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 700	6 434	77 440	550			99 124	54 000	45 124
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése	3 048	800	48 113				51 961	51 961	
ÁROP pályázat - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott	1 268	343	1 039	2 454			5 104	5 104	
ÁROP pályázat - Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál	10 983	2 966	7 620				21 569	21 569	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbiztosítás			26 001				26 001	26 001	
Parkfenntartás			191 747				191 747	191 747	
Saját v. bérlet ingatlant			180 654				180 654	180 654	
Településüztrasság			115 422				115 422	115 422	
Közműak, hidak			115 103				115 103	115 103	
Közüllágítás			121 214				121 214	121 214	
Város- és községüzdálkodás			7 022				7 022	7 022	
Település vízellátás			2 972				2 972	2 972	
Szennyvízvezetés és kezelés			37 198				37 198	37 198	
Temetőfenntartás			13 941				13 941	13 941	
Stadion karbantartás			13 857				13 857	13 857	
Épület karbantartás			36 320				36 320	36 320	
Váci Világ Vigalom			25 131				25 131	25 131	
Sportlétesítmények működtetése				145 000			145 000	145 000	
MINDÖSSZESEN:	152 800	35 793	1 275 588	351 906	64 500	1 500	1 882 087	1 759 003	123 084

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2014. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	19 936
4		X	Országzászló II. ütem terv	500
4	X		Sejcei lakótelep út felújítása	25 400
4	X		3303. hrsz. volt Kommendánsi Hivatal épület felújítás	25 000
4	X		Kakukk u. orvosi rendelő felújítása	3 500
4	X		Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos díszlethúzó berendezés felújítása	5 000
4	X		Lakásszámla - Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítása	1 500
4	X		Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítás (idegen tulajdon)	1 700
			Összesen	82 536

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2014. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1	X		Idősek Otthona	
			Épület felújítás	3 265
			Felújítás összesen	3 265

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2014. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Közterület Felügyelet - KÖZREND szoftver	3 300
4	X		Közterület Felügyelet - fényképezőgép vásárlás	20
4	X		Informatikai eszközök beszerzése	744
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés	5 500
4	X		Közvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út)	14 000
4	X		Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.)	1 350
4	X		Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 600
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	24 550
4	X		3303. Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás II. részlet	31 750
4	X		Út járda és közművei tervezés, engedélyezés	7 500
4	X		Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése	3 000
4	X		Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés	4 100
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély	2 800
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés	1 207
4		X	Tervtár katalogizálása	200
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	8 350
4		X	Lakóépület fejlesztések	500
4		X	Gördeszkapálya kialakítása I. ütem	2 700
4	X		Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával	2 000
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával	2 000
4	X		A TFK, az ITS, TSZT9m és HESZ 8 m megalapozó vizsgálata	2 000
4			Fő tér - kiegészítések	
4		X	- Közvilágítási lámpák áthelyezése	692
4		X	Széchenyi utca ivókút készítése	8 279
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	4 869
4	X		Baba u. Bölcsőde kerítés építés	663
4	X		0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	605
4	X		0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	500
4	X		Muzeális intézmények szakmai támogatása	16 000
4	X		Vác, Görgey A.u.13. sz. 3206/1 hrsz. Ingatlan kisajátítás	55 121
4	X		Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrkapitányság)	2 598
4	X		Piac utca szélesítés (épületbontás, telekalakítás)	3 500
4	X		Eötvös utcai óvoda kerítés építés	5 500
4	X		Lakásszámla - Vác, Dózsa Gy.u.12. fsz. 3. sz. lakás vásárlás (ingatlancsere)	5 000
4	X		Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkái	8 650
4	X		Rádi út 23. sz. bérlakások térfigyelő kamera telepítése	1 164
4			0292/6. hrsz. Ingatlan 2592/202170 tulajdoni hányadának megvásárlása	166
			Fejlesztés összesen	318 478

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2014. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			Informatikai eszközök beszerzése	849
			Fagyasztó láda beszerzés	100
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	541
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)	2 238
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)	3 019
			20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat)	728
			Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat)	917
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	638
			Idősek Otthona	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	1 755
			Informatikai eszközök beszerzése	700
2	X		Gazdasági Hivatal	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 244
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 820
			Informatikai eszközök beszerzése	1 072
			4 db. Mentőautó vásárlás	1 914
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefúró, mosógép)	216
	X		Deákvári Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (fűnyíró gép)	46
3	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			Informatikai eszközök beszerzése	360
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	110
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	193
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	683
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	514
			Számítástechnikai eszközök vásárlása	235
			Mosógép beszerzés	60
	X		Vác Városi Levéltár	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Érintőképernyős monitor beszerzés	1 900
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			Képzőművészeti alkotások vásárlása	3 000
			Informatikai eszközök vásárlása	561
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	199
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 600
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Műtárgy vásárlás	2 000
			Beruházás összesen	40 612

Felhalmozási célú kölcsönök
2014. 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	500
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	3 500

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2014. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	500
	X		Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány - térfigyelő rendszer	5 000
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	5 500

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 158 771	Személyi juttatások	1 877 502
Működési célú központosított előirányzatok	28 785	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	534 266
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	419 351	Dologi kiadások	2 395 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 638	Ellátottak pénzbeni juttatásai	165 123
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	351 906
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897	Működési célú kölcsön nyújtás	1 500
Közhatalmi bevételek	2 487 975	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek	900 125		
Működési bevételek összesen	5 193 584	Működési kiadások összesen:	5 325 742
Működési többlet / hiány összege	-132 158		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások	15 961		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	85 801
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	Beruházási kiadások	359 090
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 184	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 848	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	385	Felhalmozási célú tartalékok	16 424
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		
Felhalmozási bevételek összesen	487 264	Felhalmozási kiadások összesen	470 315
Költségvetési bevételek összesen	5 680 848	Költségvetési kiadások összesen	5 796 057
Költségvetési többlet/hiány összege	-115 209		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	164 436		
Előző évi maradvány felhalmozási célra	71 180	Felhalmozási célú kötvény beváltás	104 911
		Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú	15 496
Finanszírozási művelet összesen	235 616	Finanszírozási művelet összesen	120 407
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 916 464	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 916 464

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 16 782
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -16 782

Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek 1.000,-Ft-ban										
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2012.XII.31-ig	Kifizetés 2013. évben	Konszolidáció	Fennálló kötelezettség 2014.01.01-én	2014	2015	2016	2017	2018
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsön	363 200		4 769	253 520	104 911	*				
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsön kamat	63 281		26 027		37 254	*				
Adósságmegújító hitel	604 343				604 343	15 496	*			
Adósságmegújító hitel kamat	243 597		11 061		232 536	*				
GE Hungary Kft. iparűzési adó túlfizetés	528 312		305 246		223 066	223 066				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció I.	19 992	19 492	500							
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715		111		5 604	508	651	540	1 270	2 635
Intézmények világtájkorszerűsítése										
Gazdasági Hivatal	141 908	65 764	13 960		62 184	14 350	14 350	14 350	14 350	4 784
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	32 638	14 449	3 078		15 111	3 170	3 170	3 170	3 170	2 431
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	14 710	6 806	1 463		6 441	1 463	1 463	1 463	1 463	589
Idősek Orthona	6 804	3 036	646		3 122	646	646	646	646	538
Madách Imre Művelődési Központ	9 901	4 715	1 003		4 183	1 003	1 003	1 003	1 003	171
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 483	2 961	861		3 661	861	861	861	861	217
Összesen	2 041 884	117 223	368 725	253 520	1 302 416	260 563	22 144	22 033	22 763	11 365

* Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény 67. § alapján adósságvállalással érintett adósságelemek.

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2014. évben)

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) Mentessül 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 2013. évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1770 adózónak	17.537 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény	344 adózónak	1.717 eFt
Várható összes adókedvezmény:	2114 adózónak	19.254 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2013. 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 2012. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2014. évben előreláthatólag 8.000-9.000 eFt lesz.

A 2013. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2014. 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 2014. évben előreláthatólag 36.449 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2014.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	43 452	51 341	52 712	57 642	69 458	55 814	42 277	32 792	61 199	57 674	57 755	72 635	654 751
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	122 875	98 494	71 279	72 169	238 754	97 466	84 513	71 279	140 917	112 863	163 499	453 953	1 728 062
- közhatalmi	13 954	15 874	988 550	69 771	99 423	14 412	17 750	13 918	1 029 566	21 318	17 533	185 906	2 487 975
- működési bevételek	30 935	32 511	30 246	29 654	86 173	37 688	55 339	28 755	30 163	30 093	10 271	48 807	450 635
- felhalmozási bevételek	35 850	1 049	21 049	1 867	1 050	1 549	4 455	151 049	137 059	1 867	1 300	1 281	359 425
Finanszírozási bevételek													
Előző évi maradvány				49 125			186 491						235 616
Bevételek összesen:	247 066	199 269	1 163 836	280 228	494 858	206 929	390 825	297 793	1 398 904	223 815	250 358	762 582	5 916 464
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	176 623	193 671	187 082	204 810	241 982	202 826	181 433	172 103	194 576	175 055	197 419	284 188	2 411 768
Dologi és egyéb működési	161 970	191 153	304 343	261 899	266 092	188 765	164 920	190 031	138 788	221 454	247 807	576 752	2 913 974
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	20 856	1 500		158 562	75 000	73 298	37 726	453 891
Felhalmozási tartalékok									850	3 000	2 550	10 024	16 424
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911											120 407
Kiadások összesen:	355 387	519 870	516 425	483 547	521 752	412 447	347 853	362 134	492 776	474 509	521 074	908 690	5 916 464

2014. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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
KÖZOP -5.5.0-09-11-2011-0020 Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	94 342	-	94 342	2012.06.01	2014.09.25
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 Hatékony árvízvédelem Vácon	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 498 717	-	1 498 717	2013.08.15	2015.05.31
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041 Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	40 000	-	40 000	2014.01.01	2014.12.31
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	496 400	87 600	584 000	2014.02.01	2014.08.01

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	128 346 275
	II.	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	325 373 200
				2013/2014. tanév	223 067 200
				2014/2015. tanév	102 306 000
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015. tanév	2 631 600
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	109 800 000
				2013/2014. tanév	73 200 000
				2014/2015. tanév	36 600 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	437 804 800
				Óvodaműködtetési támogatás	54 151 999
		2			
				2013/2014. tanév	37 333 333
				2014/2015. tanév	16 818 666
III.	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
				2013/2014. tanév	
				2014/2015. tanév	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	491 956 799
	1	a)		Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás	26 955 000
		b)		Foglalkozást helyettesítő támogatás	45 827 000
		d)		Óvodáztatási támogatás	270 000
				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 052 000
	2				
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 552 040
		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	45 210 150
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 430 300
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 073 890
	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	137 121 040
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 619 506
				Gyermekétkeztetés támogatása	189 740 546
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	471 494 636

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 758 640
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 215 000
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	66 973 640
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
		cb)		<i>Énekkarok támogatása</i>	
		cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	
		cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	66 973 640

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

3	E-útdíj bevezetése miatti bevételi kiesés ellentételezése	8 153 000
9	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása	5 504 000
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	15 961 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 110 000
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 319 975
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő	
a)	köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560 231
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	5 138 000

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

	2014. évi bérkompenzáció támogatása	40 268 000
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105 000
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 542 000
	Itthon vagy - Magyarország szeretlek! programsorozat	975 000
	Előző évi központi támogatás	21 461 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	330 000 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	104 911 233
	Vis maior	283 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 728 062 789

Vác Város Önkormányzat

Elkülönített számlák2014. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 674
Továbbszámlázott vízdíj	3 500
Számlakamat+egyéb kamat	200
Előző évi maradvány - működési célú	9 557
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 931
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	4 757
- áram	80
- gáz	20
Karbantartás,	6 500
Fenntartás, üzemeltetés	12 410
Működési kiadások összesen:	23 767
Térfigyelő kamera telepítése	1 164
Felhalmozási kiadások összesen	1 164
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 931
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	9 426
- kamat	1 004
Kamatok (számlakamat)	996
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300
Előző évi maradvány - felhalmozási célú	378
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 104
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 035
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140
Egyéb kiadások	1 710
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	2 000
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítás	1 500
Vác, Dózsa György u. 12. fsz.3.sz. lakás vásárlás (csere)	5 000
Felhalmozási kiadások összesen	9 500
Tartalék (felhalmozási célú)	3 604
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 104
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 035

Vác Város Önkormányzat

**2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2014. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Működési célú támogatások	
		Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Előző évi szociális támogatás visszafizetése	744
		Előző évi támogatás visszafizetése	195
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	508
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	2 000
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt.	126 000
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása központi forrásból	5 138
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 604
	X	Szociális Közalapítvány	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	5 510
	X	Vác Város Művelődéséért kitüntető cím	508
	X	Városi Diákönkormányzat	87
	X	WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	18 250
X		Vác-Felsővárosi Református Egyházközség	682
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	200
		Sport feladatok	
	X	Sport pályázati alap	1 000
X		Váci Lakóterületi SE	2 555
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl. köztisztviselői nap, nőnap)	350
		ÁROP pályázat - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott	
X		Együtt Európáért Alapítvány (konzorciumi partner)	2 454
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	145 000
		Működési célú támogatások összesen	351 906
		Felhalmozási célú támogatások	
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	5 000
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Felhalmozási célú támogatások összesen	5 500
		MINDÖSSZESEN:	357 406

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez
Céltartalékok állománya 2014.év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
		X	KEF pályázati önrész			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			
	X		- Tragor Ignác Múzeum			
	X		- Vác Városi Levéltár			
	X		- Katona János Városi Könyvtár			
	X		Múzeumok szakmai támogatása			
	X		Szociális nyári gyermekéktetés			
	X		DDC pályázat - Nyár u. Óvoda terasz felújítás			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása			
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 727		3 727
3.)	X					
4.)	X		Lakásszámla tartaléka	3 604		3 604
5.)	X		Intézményi tartalék - Bérkompenzáció			
6.)	X		Környezetvédelmi Alap	9 093		9 093
			Összesen:	16 424		16 424