



*Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése*

*V Á C
2014.*

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
5/2014.(II.21) önkormányzati 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	5.915.573 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	6.179.118 eFt-ban

állapítja meg, mely tartalmaz 235.616 eFt előző évi maradványt, és 27.929 eFt államháztartáson belüli megelőlegezést.

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 2014. évi költségvetésének ***kiadási főösszegét***

- finanszírozási műveletek nélkül	6.030.782 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	6.179.118 eFt-ban

állapítja meg, mely tartalmaz 15.496 eFt adósság megújító hitel visszafizetést, 104.911 eFt kötvény beváltást, valamint 27.929 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettséget.

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 szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **5.545.270 eFt**
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.894.924 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 544.193 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.580.364 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.840.102 eFt |
| - közüzemi díjak: | 262.278 eFt |
| - ételmezési kiad.: | 426.321 eFt |
| - karbantartás: | 51.663 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 163.801 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 360.488 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: **327.963 eFt**
- f.1.) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **47.201 eFt**
- g.) **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** az 5. sz. melléklet szerint: **3.500 eFt**
- h.) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 6. sz. melléklet szerint: **8.350 eFt**
- i.) **Felhalmozási céltartalék** **12.697 eFt**

- | | |
|--|------------------|
| 1.) Pályázati céltartalék | |
| - Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | |
| - Múzeumok szakmai támogatása | |
| - DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás | |
| 3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása | |
| 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 pénzeszközátadások, 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, takarékossgal 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 végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (11) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- (12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- (13) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, 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 dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- (15) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervezeteknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál 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 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, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) 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, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) 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, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) 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, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2015. február 20. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

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	471 758	471 758	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	
Működési célú központosított előirányzatok			
Üdülőhelyi 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.	42 085	42 085	
Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 566	23 566	
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat	975	975	
Előző évi központi támogatás elszámolása	21 512	21 512	
Rendkívüli önkormányzati támogatás	330 000	330 000	
Helyi önkormányzat támogatása fejezet - egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím	120 000	120 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	119 161	119 161	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	98 466	98 466	
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	1 042	
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897		3 897
Közhatalmi bevételek			
Vagyon típusú adók			
- Építményadó	311 250	311 250	
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 061 980	2 061 980	
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	84 786	84 786	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 164	25 164	
- 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	51 476	51 476	
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	
Ellátási díjak	304 047	304 047	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 646	130 646	
Általános forgalmi adó visszatérítése	33 729	33 729	
Kamatbevételek	3 510	3 510	
Egyéb működési bevételek	3 855	3 855	
Működési bevételek összesen	5 466 737	5 462 840	3 897
II. Felhalmozási bevételek			
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás			
- Adóssághkonsolidáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
- Vis maior	283	283	
- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása	9 485	9 485	
Központosított felhalmozási célú támogatások			
- Muzeális 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	281 675	237 240	44 435
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	9 426	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 575	14 575	
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	448 836	394 729	54 107
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 915 573	5 857 569	58 004
Előző évi maradvány működési célra	164 436	164 436	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	71 180	71 180	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 929	27 929	
MINDÖSSZESEN	6 179 118	6 121 114	58 004

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(döntési 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	Bérbérlésből származó bevétel (mégmenyek)	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 célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Államháztartáson belüli megfellegetések	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Balesédek és Fogorvosok Intézménye	212		59	50	8 397				11 317	3 747	3 869	8					349		28 008
	Szociális Szolgáltatások Híza	250	98 466			271	162	131		22 033	5 022	2 232	2	61	1 675			14 204		144 509
	Idősek Orvosa és Klubja					6 000				120 227			200	639				13 798		140 864
2.	Köznevelési és gyermekfelügyeleti feladatok																			
	Gazdasági Hivatal					27 711	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	828				3 244		266 161
	Alkotmányi Óvoda					767	50	649						184				1 625		3 275
	Deákterti Óvoda					59	200	2 728						100				989		4 076
	Kiváló - Középfelsőiskola Óvoda			23		113	150											230		516
3.	Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ	1100		100		20 309	12 527	12 165			8 992	7 278		100				3 388		65 959
	Katonai 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	6 080			72	5 320		117							6 500			1 520		19 609
4.	Általános önkormányzati feladatok																			
	Váci Polgármesteri Hivatal	15 919				3 679					980	52		328				5 298		26 256
	Vác Város Önkormányzat	93 281		860		6 930		32 686	1 140		58 972	20 298	3 200		4 500	2 848	5 025 006	186 491	27 929	5 464 141
	Mindösszesen:	119 161	98 466	1 042	122	84 786	25 164	51 476	17 140	304 047	130 646	33 729	3 510	3 885	14 575	2 848	5 025 006	235 616	27 929	6 179 118

Összegek 1,000 Ft-ban

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

Címrend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési célú kölsön nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállalt					köz- zemi díjak	élelme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogynatók Intézménye	132 180	39 216	52 693	16 612	18 988	2 699				224 089
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	176 276	49 559	60 942	7 684	32 158	2 665				286 777
	X		Idősek Orthona és Klubja	178 664	50 204	105 566	22 874	40 110	6 808				334 434
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	302 048	93 592	647 143	126 861	335 052	23 801	6 000			1 048 783
	X		Alsóvárosi Óvoda	135 771	40 261	25 556	17 455	180					201 588
	X		Deákvári Óvoda	157 753	45 868	23 859	14 665	523					227 480
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	138 284	41 006	19 565	13 526	191					198 855
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 984	27 402	111 690	33 232	8 718					232 076
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	55 710	16 716	27 498	7 324	3 118					99 924
	X		Vác Városi Levéltár	15 170	4 154	11 915	3 067	1 417					31 239
	X		Tragor Ignác Múzeum	31 644	8 184	27 992	3 978	13	1 543				67 820
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	322 915	89 188	12 038			89 623				513 764
	X		- kötelező feladat	322 915	89 188	11 403							423 506
		X	- állami feladat			635			89 623				90 258
			Vác Város Önkormányzat	155 525	38 843	1 468 907			68 178	345 488	1 500		2 078 441
	X		- kötelező feladat	129 820	28 489	1 401 187			68 178	329 083			1 956 757
		X	- önként vállalt	25 705	10 354	67 720				16 405	1 500		121 684
			Mindösszesen:	1 894 924	544 193	2 595 364	267 278	426 321	163 801	345 488	1 500		5 545 270

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Szájt bevé- telek	Külső forrás	OEP finan- szírozás	Előző évi marad- vány	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglál- kozatok létszáma (fő)
														Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 490		1 490	225 579	27 659			349	197 571	72 977	124 594	66,25	
	Szociális Szolgáltatók Háza				7 722		7 722	294 499	31 839		98 466	14 204	149 990	61 783	88 207	66,50	
	Idősek Orthona és Klubja			3 265	2 582		5 847	340 281	127 066			13 798	199 417	115 516	83 901	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok																
	Gazdasági Hivatal				16 778		16 778	1 065 561	262 917			3 244	799 400	204 268	595 132	187,75	
	Alsóvárosi Óvoda					46	46	201 588	1 650			1 625	198 313	153 696	44 617	54,00	
	Deákvari Óvoda					216	216	199 071	286			230	198 555	156 454	42 101	53,00	
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				970		970	233 046	62 571			3 388	167 087	47 626	213 402	40,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				2 185		2 185	102 109	7 447			721	93 941			26,00	
	Vác Városi Levéltár				2 800		2 800	34 039	3 817			3 759	26 463	411	26 052	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				12 412		12 412	80 232	18 089			1 520	60 623	28 086	32 537	12,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							513 764	20 958			5 298	487 508	126 269	361 239	81,00	
	- kötelező feladat							423 506									
	- állami feladat							90 258									
	Vác Város Önkormányzat	8 350	3 500	82 536	327 963	12 697	435 046	2 513 487	5 249 721			186 491		702 833		3,00	5,00
	- kötelező feladat	7 850		62 100	315 592	12 697	398 239	2 354 996									
	- önként vállalt	500	3 500	20 436	12 371		36 807	158 491									
	Mindösszesen:	8 350	3 500	85 801	375 164	12 697	485 512	6 030 782	5 817 107		98 466	235 616	2 802 318	1 859 703	1 645 448	746,75	5,00
	Finanszírozási műveletek							148 336									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							6 179 118									

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2014. 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	Működési célú kölcsön nyújtás	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	59 464	15 764	800				76 028	74 458	1 570
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	770	1 166	26 336				28 272	28 272	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	542	9 810	508			12 868	11 650	1 218
Város- és községgazdálkodás			47 873	141 210		1 500	190 583	189 083	1 500
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			2 000				2 000	2 000	
Saját v. bérelt ingatlan (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	
Közterület Felügyelet			4 208				4 208	4 208	
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	274	13 005	9 104	68 178		91 577	84 287	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 276	2 439	5 202	29 779			47 696	21 649	26 047
Sport feladatok	345		155	3 555			4 055	3 055	1 000
Turisztikai feladat				21 879			21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	14 700	7 234	77 440	550			99 924	54 000	45 924
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése	3 048	800	81 527				85 375	85 375	
ÁROP pályázat - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott	1 583	393	9 898	2 964			14 838	14 838	
ÁROP pályázat - Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál	10 983	2 966	25 859				39 808	39 808	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés			29 117				29 117	29 117	
Parkfenntartás			223 451				223 451	223 451	
Saját v. bérelt ingatlan			206 357				206 357	206 357	
Településtisztaság			124 926				124 926	124 926	
Közutak, hidak			120 442				120 442	120 442	
Közvilágítás			147 397				147 397	147 397	
Város- és községgazdálkodás			8 852				8 852	8 852	
Település vízellátás			4 431				4 431	4 431	
Szennyvízelvezetés és kezelés			44 449				44 449	44 449	
Temetőfenntartás			16 186				16 186	16 186	
Stadion karbantartás			14 214				14 214	14 214	
Épület karbantartás			56 629				56 629	56 629	
Váci Világi Vigalom			25 131				25 131		25 131
Sportlétesítmények működtetése				130 000			130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	155 525	38 843	1 468 907	345 488	68 178	1 500	2 078 441	1 956 757	121 684

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	74 750
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	31 650
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	14 100
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 HÉSZ 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, Görgögy 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
4	X		Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések - térfigyelő rendszer bővítése	9 485
			Fejlesztés összesen	327 963

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)	2 167
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)	3 208
			20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat)	728
			Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 048
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	571
			Idősek Otthona	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	1 755
			Informatikai eszközök beszerzése	827
2	X		Gazdasági Hivatal	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 244
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	7 548
			Informatikai eszközök beszerzése	1 072
			4 db. Mentőautó vásárlás	1 914
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefűrő, 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	613
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	199
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 600
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Műtárgy vásárlás	4 500
			Beruházás összesen	47 201

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
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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
	X		Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	2 850
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	8 350

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	1 159 035	Személyi juttatások	1 894 924
Működési célú központosított előirányzatok	28 785	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	544 193
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	541 243	Dologi kiadások	2 595 364
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 915	Ellátottak pénzbeni juttatásai	163 801
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	345 488
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897	Működési célú kölcsön nyújtás	1 500
Közhatalmi bevételek	2 609 730	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek	905 090		
Működési bevételek összesen	5 466 737	Működési kiadások összesen:	5 545 270
Működési többlet / hiány összege	-78 533		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások	15 961		
Központi egyéb felhalmozási támogatás	9 485		
Ingatlanok értékesítése	281 675	Felújítási kiadások	85 801
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	Beruházási kiadások	375 164
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 575	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 848	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	385	Felhalmozási célú tartalékok	12 697
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		
Felhalmozási bevételek összesen	448 836	Felhalmozási kiadások összesen	485 512
Költségvetési bevételek összesen	5 915 573	Költségvetési kiadások összesen	6 030 782
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 bevételek	104 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 929	Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú	15 496
		Államháztartáson belüli megelőlegezések miatti visszafizetési kötelezettség	27 929
Finanszírozási művelet összesen	263 545	Finanszírozási művelet összesen	148 336
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	6 179 118	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	6 179 118

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 70 407
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -70 407

Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2012.XII.31-ig	Kifizetés 2013. évben	Konszolidáció	Fenálló kötelezettség 2014.01.01-én	2014	2015	2016	2017	2018
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény	363.200		4.769	253.520	104.911	*				
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény 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. ipartűzési 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 világtársorszerűsítése										
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 Középfiskola	32.638	14.449	3.078		15.111	3.170	3.170	3.170	3.170	2.431
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14.710	6.806	1.463		6.441	1.463	1.463	1.463	1.463	589
Idősek Otthona	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

összegek 1.000,-Ft-ban

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

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1770 adózónak	17.537 eFt
Gyermekét 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 **épitményadó**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	83 736	665 852
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. számv. források	122 875	98 494	71 279	72 169	238 754	97 466	84 513	71 279	140 917	112 863	163 499	585 594	1 859 703
- közhatalmi	13 954	15 874	988 550	69 771	99 423	14 412	17 750	13 918	1 029 566	21 318	17 533	307 661	2 609 730
- működési bevételek	30 935	32 511	30 246	29 654	86 173	37 688	55 339	28 755	30 163	30 093	10 271	70 339	472 167
- felhalmozási bevételek	35 850	1 049	21 049	1 867	1 050	1 549	4 455	151 049	85 755	1 867	1 300	1 281	308 121
Finanszírozási bevételek													
Előző évi maradvány				49 125			186 491					27 929	263 545
Bevételek összesen:	247 066	199 269	1 163 836	280 228	494 858	206 929	390 825	297 793	1 347 600	223 815	250 358	1 076 540	6 179 118
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	311 537	2 439 117
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	768 931	3 106 153
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	20 856	1 500		158 562	75 000	73 298	56 650	472 815
Felhalmozási tartalékok									850	3 000	2 550	6 297	12 697
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911										27 929	148 336
Kiadások összesen:	355 387	519 870	516 425	483 547	521 752	412 447	347 853	362 134	492 776	474 509	521 074	1 171 344	6 179 118

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

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 Szervezettefejlesztés 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	47 082 600
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	31 825 207
3		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207	
		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	31 825 207	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	128 346 275	
II.	1	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 segítők 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 segítők bértámogatása	437 804 800
	2		Óvodaműködtetési támogatás	54 151 999
			2013/2014 tanév	37 333 333
			2014/2015 tanév	16 818 666
	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	
III.	1	a)	Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás	26 991 000
		b)	Foglalkozást helyettesítő támogatás	45 884 000
		d)	Óvodáztatási támogatás	440 000
			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 315 000
	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)	Pszichiai és szenvedélybeteg 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	471 757 636	

				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 érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	15 961 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 110 000
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 319 975
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő 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	42 085 000
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105 000
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 566 000
	Itthon vagy - Magyarország szeretlek! programsorozat	975 000
	Előző évi központi támogatás	21 512 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	330 000 000
	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása	120 000 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	104 911 233
	Vis maior	283 000

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
				Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása	9 485 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN					1 859 702 789

Vác Város Önkormányzat

Elkülönített számlák
2014. 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:	
Közüzemi 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 községgazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	2 000
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt.	134 072
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 Művelődésért 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)	2 964
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
		Működési célú támogatások összesen	345 488
		Felhalmozási célú támogatások	
		Város és községgazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	5 000
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Sport feladatok	
X		Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány	2 850
		Felhalmozási célú támogatások összesen	8 350
		MINDÖSSZESEN:	353 838

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 érdekeltségővelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			
	X		- Tragor Ignác Múzeum			
	X		- Vác Városi Levéltár			
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár			
	X		Múzeumok szakmai támogatása			
	X		Szociális nyári gyermekékeztetés			
	X		DDC pályázat - Nyár u. Óvoda terasz felújítás			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása			
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása			
3.)	X		Lakásszámla tartaléka	3 604		3 604
4.)	X		Intézményi tartalék - Bérkompenzáció			
5.)	X		Környezetvédelmi Alap	9 093		9 093
6.)	X		Összesen:	12 697		12 697