



*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	5.244.080 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	5.479.696 eFt-ban

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	5.359.289 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	5.479.696 eFt-ban

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:	4.883.006 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.771.134 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	495.949 eFt
	- dologi kiadások:	2.198.342 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.463.336 eFt
	- közüzemi díjak:	270.289 eFt
	- élelmezési kiad.:	418.579 eFt
	- karbantartás:	46.138 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	147.515 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	268.566 eFt
	- működési célú kölcsön nyújtás	1.500 eFt
c.)	Működési céltartalék	13.025 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	
	2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	
	5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció	13.025 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	87.136 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	323.448 eFt
f.1.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai a 4.1. melléklet szerint:	31.400 eFt
g.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 5. sz. melléklet szerint:	3.500 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 6. sz. melléklet szerint:	500 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	17.274 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	
	- Múzeumok szakmai támogatása	
	- DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás	850 eFt
	3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező	
	egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3.727 eFt
	4.) Lakásszámla tartaléka	3.604 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 Uniós 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, 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 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 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 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 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 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.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2014. szeptember 20. 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
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 Többéves kihatással járó döntések
9. sz. melléklet Közvetett támogatások
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2014. év
11. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Uniós 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	96 521	96 521	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 957	491 957	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	485 932	485 932	
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	1 709	
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	4 110	4 110	
Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 485	1 485	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció 2014.	29 050	29 050	
Adóssághkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	17 576	17 576	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	103 307	103 307	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	89 999	89 999	
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	286 710	286 710	
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési 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	15 000	15 000	
- Egyéb bírságok	6 900	6 900	
Működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	100	100	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	82 066	81 415	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 976	23 902	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	59 681	59 681	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	191 222	191 222	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	45 835	45 835	
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	
Ellátási díjak	302 747	302 747	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 104	130 104	
Általános forgalmi adó visszatérítése	25 827	25 827	
Kamatbevételek	3 613	3 613	
Egyéb működési bevételek	2 563	2 563	
Működési bevételek összesen	4 757 297	4 746 231	3 897
II. Felhalmozási bevételek			
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás			
- Adóssághozsokolidáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
- Vis maior	283	283	
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	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	2 598	2 598	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154		154
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
Felhalmozási bevételek összesen	486 783	432 907	53 876
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 244 080	5 186 307	57 773
Előző évi maradvány működési célra	164 436	164 436	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	71 180	71 180	
Beruházási célú külső forrás bevonás			
MINDÖSSZESEN	5 479 696	5 421 923	57 773

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

(lábközi módosításokkal, egységes szerkezetben)

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérfeladásból származó bevétel (intézmények)	Közevittekt szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	Önkormányzat más jogcímenen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Külső forrás	Minősítés
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye		59		50	8 397				11 317	3 747	3 869	8					349		27 796
	Szociális Szolgáltatások Híza	558	89 999				74	100		20 733	4 650	1 958	105	40				14 204		133 205
	Idősek Orthona és Klubja					6 000				120 227			200	639				13 798		140 864
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal					27 711	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	828				3 244		266 161
	Alsóvárosi Óvoda					7 67	50	649						184				1 025		3 275
	Déalföldi Óvoda					59	200	2 989						100				989		4 337
	Kisvác – Középvárosi Óvoda			23		115	150											230		516
3.	Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ	580		100		20 409	11 427	6 309			8 992	5 000						3 388		56 205
	Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000				4 800					165			639				721		7 325
	Vác Város Levéltár	1 319				430					35			133				3 759		7 576
	Tragor Ignác Múzeum	3 500			50	3 450		102										1 520		12 622
4.	Általános önkormányzati feladatok																			
	Váci Polgármesteri Hivatal	10 006				3 000					810							5 298		19 114
	Vác Város Önkormányzat	86 344		860		6 030		32 686	1 140		58 972	15 000	3 200				4 401 979	186 491		4 800 700
	Minösszesen:	103 307	89 999	1 042	100	82 066	23 976	45 835	17 140	302 747	130 104	25 827	3 613	2 563	11 184	2 598	4 401 979	235 616		5 479 696

Összesen: 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	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 célú kölcsön nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállalat					köz- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcshódék és Fogyművelődési Intézménye	125 937	37 530	51 049	15 612	19 988	1 599				214 516
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	167 875	47 211	59 208	8 268	31 416	2 540				274 294
	X		Idősek Otthona és Klubja	172 993	48 673	110 413	25 874	40 110	3 508				332 079
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	293 739	90 650	644 143	126 861	327 052	20 801	6 000			1 034 532
	X		Alsóvárosi Óvoda	135 096	37 157	25 556	17 455		180				197 809
	X		Deákvári Óvoda	154 593	45 276	23 859	14 665		523				223 728
	X		Kisvác - Közpályási Óvoda	129 995	38 232	19 565	13 526		191				187 792
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 984	25 708	103 800	34 502		8 218				222 492
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	56 810	14 224	28 730	6 481		3 118				99 764
	X		Vác Városi Levéltár	14 990	3 754	12 495	3 067		1 417				31 239
	X		Tragor Ignác Múzeum	31 358	8 107	24 657	3 978	13	4 043				64 122
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	264 892	74 731	11 562			77 015				428 200
	X		- kötelező feladat	264 892	74 731	10 927							350 550
		X	- állami feladat			635			56 366				57 001
			Vác Város Önkormányzat	129 872	24 696	1 083 305			64 500	268 566	1 500	13 025	1 585 464
	X		- kötelező feladat	112 667	15 642	1 014 360			64 500	252 161		13 025	1 472 355
		X	- önként vállalt	17 205	9 054	68 945				16 405	1 500		113 109
			Mindösszesen:	1 771 134	495 949	2 198 342	270 289	418 579	147 515	268 566	1 500	13 025	4 896 031

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként

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	7 064	3 000				69 528	65 758	3 770
Közfoglalkoztatás	50 332	6 795					57 127	57 127	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			111 862	744			112 606	100 602	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 községgazdálkodás			100 882	67 000		1 500	169 382	167 882	1 500
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			2 000				2 000	2 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			24 931				24 931	24 931	
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			3 491				3 491	3 491	
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	274	11 005	9 104	64 500		85 899	78 609	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 481	1 939	6 497	29 779			44 696	21 649	23 047
Sport feladatok			2 955	1 000			3 955	2 955	1 000
Turisztikai feladat				21 879			21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	8 700	6 434	62 465	550			78 149	40 000	38 149
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése	871	212	17 434	13 002			31 519	31 519	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés			23 000				23 000	23 000	
Parkfenntartás			131 880				131 880	131 880	
Saját v. bérelt ingatlan			165 027				165 027	165 027	
Településtisztaság			102 678				102 678	102 678	
Közutak, hidak			87 174				87 174	87 174	
Közvilágítás			98 928				98 928	98 928	
Város- és községgazdálkodás			5 087				5 087	5 087	
Település vízellátás			2 261				2 261	2 261	
Szennyvízelvezetés és kezelés			23 362				23 362	23 362	
Temetőfenntartás			9 985				9 985	9 985	
Stadion karbantartás			8 478				8 478	8 478	
Épület karbantartás			15 366				15 366	15 366	
Váci Világi Vigalom			25 131				25 131		25 131
Sportlétesítmények működtetése				120 000			120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	129 872	24 696	1 083 305	268 566	64 500	1 500	1 572 439	1 459 330	113 109

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	29 936
4		X	Országzászló II. ütem terv	500
4	X		Sejcei lakótelep út felújítása	20 000
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	87 136

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)	16 000
4	X		Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.)	3 000
4	X		Kőhíd u. lakópark csapadékvíz elvezetés	2 500
4	X		Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 600
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	24 300
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi Hivatal rész tulajdon 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		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	4 500
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés	1 207
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem	1 500
4		X	Tervtár katalogizálása	600
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	10 000
4		X	Lakóépület fejlesztések	500
4		X	Gördeszkapálya kialakítása I. ütem	3 700
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	- Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestés edények, kerékpár tárolók)	370
4		X	- Közvilágítási lámpák áthelyezése	1 110
4		X	Széchenyi utca ivókút készítése	7 360
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	5 000
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
			Fejlesztés összesen	323 448

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 Fogytékosok Intézménye	
			Informatikai eszközök beszerzése	609
			Fagyasztó láda beszerzés	100
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	381
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)	2 238
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)	2 029
			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	800
			Informatikai eszközök beszerzése	200
2	X		Gazdasági Hivatal	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 244
			Terrületi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 820
			Informatikai eszközök beszerzése	1 072
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, útvefűró, mosógép)	216
	X		Deákvári Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (fünyíró gép)	46
3	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	193
			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
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Műtárgy vásárlás	2 000
			Beruházás összesen	31 400

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
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	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	1 141 384	Személyi juttatások	1 771 134
Működési célú központosított előirányzatok	19 628	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	495 949
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 731	Dologi kiadások	2 198 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 594	Ellátottak pénzbeni juttatásai	147 515
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	268 566
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897	Működési célú kölcsön nyújtás	1 500
Közhatalmi bevételek	2 463 435	Működési célú tartalékok	13 025
Működési bevételek	884 586		
Működési bevételek összesen	4 757 297	Működési kiadások összesen:	4 896 031
Működési többlet / hiány összege	-138 734		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások	15 961		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	87 136
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	Beruházási kiadások	354 848
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 184	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 598	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	Felhalmozási célú tartalékok	17 274
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		
Felhalmozási bevételek összesen	486 783	Felhalmozási kiadások összesen	463 258
Költségvetési bevételek összesen	5 244 080	Költségvetési kiadások összesen	5 359 289
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:	5 479 696	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 479 696

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 10 206

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -10 206

Többleves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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 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	*				
G/E Hungary Kft. iparüzési adó nullfizetés	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 világtáskorszerűsítése										
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 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)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Inézmények bevételei	43 452	51 341	52 712	57 642	69 458	55 814	42 277	32 792	61 199	57 674	57 755	47 755	629 871
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	111 078	110 210	1 331 898
- közhatalmi	13 954	15 874	988 550	69 771	99 423	14 412	17 750	13 918	1 029 566	21 318	17 533	161 366	2 463 435
- működési bevételek	30 935	32 511	30 246	29 654	86 173	37 688	55 339	28 755	30 163	30 093	29 926	38 449	459 932
- felhalmozási bevételek	35 850	1 049	21 049	1 867	1 050	1 549	4 455	151 049	137 059	1 867	1 050	1 050	358 944
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	217 342	358 830	5 479 696
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	176 623	193 671	187 082	204 810	241 982	202 826	181 433	172 103	194 576	175 055	167 764	169 158	2 267 083
Dologi és egyéb működési	161 970	191 153	304 343	261 899	266 092	188 765	164 920	190 031	138 788	221 454	219 947	306 561	2 615 923
Működési tartalékok						4 197	1 500				7 328		13 025
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	20 856	1 500		158 562	75 000	72 795	30 322	445 984
Felhalmozási tartalékok									850	3 000	3 400	10 024	17 274
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911											120 407
Kiadások összesen:	355 387	519 870	516 425	483 547	521 752	416 644	349 353	362 134	492 776	474 509	471 234	516 065	5 479 696

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 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)	A települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068
		b)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		c)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600
3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 521 068
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	19 866 000
		b)	Foglalkozást helyettesítő támogatás	35 528 000
		d)	Óvodáztatási támogatás	270 000
				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
	2		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207
	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	485 931 843

				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>Énekarok támogatása</i>	
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	
		cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>		
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti 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 gyermekéktöztesítés támogatása	1 485 000
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	15 961 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompensáció 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

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

	2014. évi bérkompensáció támogatása	29 050 000
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105 000
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	17 576 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	104 911 233
	Vis maior	283 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 331 897 789

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	13 574
Működési kiadások összesen:	24 931
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
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	508
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	7 000
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt.	60 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 604
	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
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése	
X		Előleg különbözet visszafizetése	13 002
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		Működési célú támogatások összesen	268 566
		Felhalmozási célú támogatások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Felhalmozási célú támogatások összesen	500
		MINDÖSSZESEN:	269 066

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	850		850
		X	KEF pályázati önrész			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő 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	850		850
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása			
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 727		3 727
3.)	X		Lakászámla tartaléka	3 604		3 604
4.)	X		Intézményi tartalék - Bérkompenzáció	13 025	13 025	
5.)	X		Környezetvédelmi Alap	9 093		9 093
6.)	X		Összesen:	30 299	13 025	17 274