



*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	<b>5.288.223 eFt-ban</b>
- finanszírozási műveletekkel	<b>5.523.839 eFt-ban</b>

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 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	<b>5.403.432 eFt-ban</b>
- finanszírozási műveletekkel	<b>5.523.839 eFt-ban</b>

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 szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **4.940.521 eFt**
- |  |               |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások:            | 1.794.552 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 502.186 eFt   |
| - dologi kiadások:                       | 2.206.957 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi                  | 1.470.608 eFt |
| - közüzemi díjak:                        | 272.132 eFt   |
| - ételmezési kiad.:                      | 417.579 eFt   |
| - karbantartás:                          | 46.638 eFt    |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai:        | 159.067 eFt   |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:    | 276.259 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: **89.636 eFt**
- f.) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **320.048 eFt**
- f.1.) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **32.803 eFt**
- g.) **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** az 5. sz. melléklet szerint: **3.500 eFt**
- b.) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 6. sz. melléklet szerint: **500 eFt**
- i.) **Felhalmozási céltartalék** **16.424 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	<b>3.727 eFt</b>
4.) Lakásszámla tartaléka	<b>3.604 eFt</b>
6.) Környezetvédelmi Alap	<b>9.093 eFt</b>

## 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, élelmezési 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 rendeltetészerű 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 pénzeszközöket 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](http://www.vac.hu) és az Elektro Szignál felületein

## 8. §

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

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

**Fördös Attila sk.**  
**polgármester**

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

*A másolat biteles.*

*Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2014. november 14. 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 Unió támogatási programjai 2014. év
12. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig
1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2. sz. függelék Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése
3. sz. függelék 2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
4. sz. függelék 2014. évi céltartalékok állománya

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei**  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
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	465 498	465 498	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
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 bérekompenzáció	4 110	4 110	
Gyermekszegénység elleni program keretében szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 485	1 485	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	5 138	5 138	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
Bérekompenzáció 2014.	36 540	36 540	
Adóssághozzájárulás - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 542	23 542	
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat	975	975	
Előző évi központi támogatás elszámolása	21 461	21 461	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 988	88 988	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	89 999	89 999	
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	1 042	
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	3 897		3 897
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyoni 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	
<b>Működési bevételek</b>			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	122	122	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	83 836	83 836	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 976	23 976	
- 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	48 050	48 050	
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	
Ellátási díjak	302 747	302 747	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 104	130 104	
Általános forgalmi adó visszatérítése	26 668	26 668	
Kamatbevételek	3 613	3 613	
Egyéb működési bevételek	3 506	3 506	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 801 190</b>	<b>4 790 849</b>	<b>3 897</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás</b>			
- Adóssághozszooldáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
- Vis maior	283	283	
<b>Központosított felhalmozási célú támogatások</b>			
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	13 000	13 000	
- Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás	1 711	1 711	
- Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	1 250	1 250	
Ingatlanok értékesítése	332 979	288 544	44 435
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	9 426	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 184	11 184	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 848	2 848	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154		154
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>487 033</b>	<b>433 157</b>	<b>53 876</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 288 223</b>	<b>5 230 450</b>	<b>57 773</b>
Előző évi maradvány működési célra	164 436	164 436	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	71 180	71 180	
Beruházási célú külső forrás bevonás			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 523 839</b>	<b>5 466 066</b>	<b>57 773</b>

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

(Tulajdonosi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	Árus és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Beruhadásból származó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Külső forrás	Minősítés
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																			
	Balesékvédelem és Foglalkoztatási Intézménye		59		50	8 397				11 317	3 747	3 869	8					349		27 796
	Szociális Szolgálatok Háza	558	89 999			6 000	74	100		20 733	4 650	1 958	105	40	784			14 204		133 205
	Hűfűk Ötthon és Klubja									120 227			200	639				13 798		140 844
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																			
	Gazdasági Hivatal					27 711	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	828				3 244		266 161
	Alkotmányvédelem					767	50	649						184				1 625		3 275
	Dobóváros Óvoda					59	200	2 989						100				989		4 337
	Kiváló - Köznevelési Óvoda			23		113	150											230		516
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																			
	Művelődési Központ	800		100		20 309	11 427	8 509			8 992	5 841		100				3 388		59 466
	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 Igazságtudományi Múzeum	3 500			72	5 320		117							4 000		1 520			14 529
<b>4.</b>	<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																			
	Váci Polgármesteri Hivatal	15 122				3 000					810							5 298		24 230
	Vác Város Önkormányzat	66 689		860		6 930		32 686	1 140		58 972	15 000	3 200		4 500	2 848	4 454 400	186 491		4 833 716
	<b>Minősítés:</b>	<b>88 988</b>	<b>89 999</b>	<b>1 042</b>	<b>122</b>	<b>83 836</b>	<b>23 976</b>	<b>48 650</b>	<b>17 140</b>	<b>302 747</b>	<b>130 104</b>	<b>26 668</b>	<b>3 613</b>	<b>3 506</b>	<b>11 184</b>	<b>2 848</b>	<b>4 454 400</b>	<b>235 616</b>		<b>5 523 839</b>

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					
<b>1.</b>			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölcshódék és Fogyműhely Intézménye	131 198	38 951	51 049	16 612	18 988	1 599				221 198
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	168 747	47 446	59 208	8 268	31 416	2 540				275 401
	X		Idősek Otthona és Klubja	175 316	49 300	110 413	25 874	40 110	3 508				335 029
<b>2.</b>			<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal	299 433	92 188	644 143	126 861	327 052	20 801	6 000			1 041 764
	X		Alsóvárosi Óvoda	136 784	37 614	25 556	17 455	180					199 954
	X		Deákvári Óvoda	156 612	45 821	23 859	14 665	523					226 292
	X		Kisvác - Központos Óvoda	131 928	38 754	19 565	13 526	191					190 247
<b>3.</b>			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 984	25 588	107 061	34 502	8 718					225 633
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	56 810	14 224	29 390	7 324	3 118					100 424
	X		Vác Városi Levéltár	14 990	3 754	12 495	3 067	1 417					31 239
	X		Tragor Ignác Múzeum	31 358	8 107	25 464	3 978	13	4 043				64 929
<b>4.</b>			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
			Váci Polgármesteri Hivatal	268 520	75 743	12 038			88 567				444 868
	X		- kötelező feladat	268 520	75 743	11 403							355 666
		X	- állami feladat			635			88 567				89 202
			Vác Város Önkormányzat	129 872	24 696	1 086 716			64 500	276 259	1 500		1 583 543
	X		- kötelező feladat	112 667	15 642	1 016 796			64 500	259 854			1 469 459
		X	- önként vállalt	17 205	9 054	69 920				16 405	1 500		114 084
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 794 552</b>	<b>502 186</b>	<b>2 206 957</b>	<b>272 132</b>	<b>417 579</b>	<b>159 067</b>	<b>276 259</b>	<b>1 500</b>		<b>4 940 521</b>

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	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás	OEP finan- szírozás	Előző évi marad- vány	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatott létszáma (fő)	
														Önkor- mányzati kiegészítés	Önkor- mányzati kiegészítés			
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																	
	Bölcseórák és Fogvatékosok Intézménye				1 090		1 090	222 288	27 447			3 49	194 492		72 342	122 150	65,25	
	Szociális Szolgáltatások Háza				6 550		6 550	281 951	29 002		89 999	14 204	148 746		61 544	87 202	64,50	
	Idősek Otthona és Klubja				1 000		1 000	336 029	127 066			13 798	195 165		114 698	80 467	90,00	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>																	
	Gazdasági Hivatal				11 136		11 136	1 052 900	202 917			3 244	786 739		198 440	588 299	187,75	
	Alsóvárosi Óvoda							199 954	1 650			1 625	196 679		153 493	43 186	54,00	
	Deákvári Óvoda				46		46	226 338	3 348			989	222 001		189 535	32 466	61,50	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				216		216	190 463	286			230	189 947		156 096	33 851	53,00	
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																	
	Madách Imre Művelődési Központ				920		920	226 553	56 078			3 388	167 087		46 936	214 092	40,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				1 685		1 685	102 109	7 447			721	93 941				26,00	
	Vác Városi Levéltár				2 800		2 800	34 039	3 817			3 759	26 463		356	26 107	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				7 360		7 360	72 289	13 009			1 520	57 760		27 980	29 780	11,00	
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																	
	Váci Polgármesteri Hivatal							444 868	18 932			5 298	420 638		119 602	301 036	81,00	
	- kötelező feladat							355 666										
	- állami feladat							89 202										
	Vác Város Önkormányzat	500	3 500	89 636	320 048	16 424	430 108	2 013 651	4 647 225			186 491			243 297		3,00	
	- kötelező feladat			59 200	307 277	16 424	382 901	1 852 360										
	- önként vállalt	500	3 500	30 436	12 771		47 207	161 291										
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>	<b>89 636</b>	<b>352 851</b>	<b>16 424</b>	<b>462 911</b>	<b>5 403 432</b>	<b>5 198 224</b>		<b>89 999</b>	<b>235 616</b>	<b>2 699 658</b>		<b>1 384 319</b>	<b>1 558 636</b>	<b>742,75</b>	<b>5,00</b>
	Finanszírozási műveletek							120 407										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>5 523 839</b>										

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			103 873	72 138		1 500	177 511	176 011	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			400	3 555			3 955	2 955	1 000
Turisztikai feladat				21 879			21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	8 700	6 434	63 440	550			79 124	40 000	39 124
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése	871	212	17 434	13 002			31 519	31 519	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>									
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			100 928				100 928	100 928	
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	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>129 872</b>	<b>24 696</b>	<b>1 086 716</b>	<b>276 259</b>	<b>64 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 583 543</b>	<b>1 469 459</b>	<b>114 084</b>

**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	22 500
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
			<b>Összesen</b>	<b>89 636</b>

**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		Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetés	2 500
4	X		Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 600
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	24 550
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi 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	600
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vác-on - kivitelezés nem támogatott része	8 350
4		X	Lakóépület fejlesztések	500
4		X	Gördeszkapálya kialakítása I. ütem	2 700
4	X		Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával	2 000
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával	2 000
4	X		A TFK, az ITS, TSZT9m és 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 tervek készítés	4 869
4	X		Baba u. Bölcsőde kerítés építés	663
4	X		0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	605
4	X		0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	500
4	X		Muzeális intézmények szakmai támogatása	16 000
4	X		Vác, Görgey A.u.13. sz. 3206/1 hrsz. Ingatlan kisajátítás	55 121
4	X		Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrkapitányság)	2 598
4	X		Piac utca szélesítés (épületbontás, telekalakítás)	3 500
4	X		Eötvös utcai óvoda kerítés építés	5 500
4	X		Lakásszámla - Vác, Dózsa Gy.u.12. fsz. 3. sz. lakás vásárlás (ingatlancsere)	5 000
4	X		Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkái	8 650
			<b>Fejlesztés összesen</b>	<b>320 048</b>

**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		<b>Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye</b>	
			Informatikai eszközök beszerzése	609
			Fagyasztó láda beszerzés	100
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	381
	X		<b>Szociális Szolgáltatások Háza</b>	
			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
			<b>Idősek Otthona</b>	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	800
			Informatikai eszközök beszerzése	200
2	X		<b>Gazdasági Hivatal</b>	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 244
			Terrületi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 820
			Informatikai eszközök beszerzése	1 072
	X		<b>Alsóvárosi Óvoda</b>	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, útvefűró, mosógép)	216
	X		<b>Deákvári Óvoda</b>	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (fűnyíró gép)	46
3	X		<b>Madách Imre Művelődési Központ</b>	
			Informatikai eszközök beszerzése	360
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	60
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
	X		<b>Katona Lajos Városi Könyvtár</b>	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	193
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	183
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	514
			Számítástechnikai eszközök vásárlása	235
			Mosógép beszerzés	60
		X	<b>Vác Városi Levéltár</b>	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Érintőképernyős monitor beszerzés	1 900
	X		<b>Tragor Ignác Múzeum</b>	
			Képzőművészeti alkotások vásárlása	3 000
			Informatikai eszközök vásárlása	561
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	199
			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 100
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Műtárgy vásárlás	2 000
			<b>Beruházás összesen</b>	<b>32 803</b>



**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
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>3 500</b>

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
2014. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	500
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>500</b>

**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	1 152 775	Személyi juttatások	1 794 552
Működési célú központosított előirányzatok	24 766	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	502 186
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	85 623	Dologi kiadások	2 206 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 275	Ellátottak pénzbeni juttatásai	159 067
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 042	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	276 259
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 897	Működési célú kölcsön nyújtás	1 500
Közhatalmi bevételek	2 463 435	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek	890 377		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 801 190</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 940 521</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-139 331</b>		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások	15 961		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	89 636
Önkormányzati lakások értékesítése	9 426	Beruházási kiadások	352 851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 184	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 848	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	Felhalmozási célú tartalékok	16 424
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>487 033</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>462 911</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 288 223</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 403 432</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-115 209</b>		

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
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>235 616</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>120 407</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 523 839</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>5 523 839</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 9 609

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -9 609

## Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2012.XII.31-ig	Kifizetés 2013. évben	Konszolidáció	Fennálló kötelezettség 2014.01.01-én	2014	2015	2016	2017	2018
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú 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
<b>Intézmények világtárszerűsítése</b>										
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 Középsiskola	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
<b>Összesen</b>	<b>2 041 884</b>	<b>117 223</b>	<b>368 725</b>	<b>253 520</b>	<b>1 302 416</b>	<b>260 563</b>	<b>22 144</b>	<b>22 033</b>	<b>22 763</b>	<b>11 365</b>

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

**Közvetett támogatások**

(várható adókedvezmények 2014. évben)

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

- (1) 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
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény	344 adózónak	1.717 eFt
<b>Várható összes adókedvezmény:</b>	<b>2114 adózónak</b>	<b>19.254 eFt</b>

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 m<sup>2</sup> 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:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézmények bevételei	43 452	51 341	52 712	57 642	69 458	55 814	42 277	32 792	61 199	57 674	57 755	58 882	640 998
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	122 875	98 494	71 279	72 169	238 754	97 466	84 513	71 279	140 917	112 863	163 499	110 210	1 384 319
- 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	10 271	38 449	440 277
- felhalmozási bevételek	35 850	1 049	21 049	1 867	1 050	1 549	4 455	151 049	137 059	1 867	1 300	1 050	359 194
Finanszírozási bevételek													
Előző évi maradvány				49 125			186 491						235 616
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>247 066</b>	<b>199 269</b>	<b>1 163 836</b>	<b>280 228</b>	<b>494 858</b>	<b>206 929</b>	<b>390 825</b>	<b>297 793</b>	<b>1 398 904</b>	<b>223 815</b>	<b>250 358</b>	<b>369 957</b>	<b>5 523 839</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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	169 158	2 296 738
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	306 561	2 643 783
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	20 856	1 500		158 562	75 000	73 298	30 322	446 487
Felhalmozási tartalékok									850	3 000	2 550	10 024	16 424
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911											120 407
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>355 387</b>	<b>519 870</b>	<b>516 425</b>	<b>483 547</b>	<b>521 752</b>	<b>412 447</b>	<b>347 853</b>	<b>362 134</b>	<b>492 776</b>	<b>474 509</b>	<b>521 074</b>	<b>516 065</b>	<b>5 523 839</b>

## 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		<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>96 521 068</b>
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600	
	2		<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	
		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207	
3		<b>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>		
		<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>128 346 275</b>	
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		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>54 151 999</b>
		2013/2014 tanév	37 333 333	
		2014/2015 tanév	16 818 666	
	3		<b>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>	
		2013/2014 tanév		
	2014/2015 tanév			
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>491 956 799</b>	
III.	1	a)	Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás	24 566 000
		b)	Foglalkozást helyettesítő támogatás	42 220 000
		d)	Óvodáztatási támogatás	270 000
			<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>67 056 000</b>
	2			
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 552 040
		b)	Gyermekjóléti központ	
		c)	Szociális étkeztetés	9 134 400
		d)	Házi segítségnyújtás	2 900 000
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	45 210 150
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 430 300
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei		
	m)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		
		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>110 073 890</b>	
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 447 000
			<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>98 628 200</b>
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	137 121 040
b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 619 506	
		<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>189 740 546</b>	
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>465 498 636</b>	

			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	
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>66 973 640</b>
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	
		ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>		
cb)		<i>Énekarok támogatása</i>		
cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>		
cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>		
		<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>66 973 640</b>	
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>66 973 640</b>		

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	1 485 000
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	15 961 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 110 000
15	Üdülöhelyi 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	36 540 000
	Adóssághozzájárulás - támogatással érintett rész	3 105 000
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23 542 000
	Ithon vagy - Magyarország szeretlek! programsorozat	975 000
	Előző évi központi támogatás	21 461 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adóssághozzájárulás - támogatással érintett rész	104 911 233
	Vis maior	283 000
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 384 319 789</b>

Vác Város Önkormányzat

**Elkülönített számlák**  
**2014. évi költségvetése**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>I. RÁDI U. 23.</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Lakbér	11 674
Továbbszámlázott vízdíj	3 500
Számlakamat+egyéb kamat	200
Előző évi maradvány - működési célú	9 557
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 931</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Közüzemi díjak	
- víz	4 757
- áram	80
- gáz	20
Karbantartás,	6 500
Fenntartás, üzemeltetés	13 574
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>24 931</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 931</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	9 426
- kamat	1 004
Kamatok (számlakamat)	996
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300
Előző évi maradvány - felhalmozási célú	378
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 104</b>
<b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>40 035</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140
Egyéb kiadások	1 710
Számlakezelés és postaköltség	150
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 500</b>
<b>Tartalék (felhalmozási célú)</b>	<b>3 604</b>
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 104</b>
<b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>40 035</b>