



***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	5.187.908 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	7.269.033 eFt-ban

állapítja meg, mely tartalmaz 49.125 eFt előző évi maradványt és 2.032.000 eFt beruházási célú külső forrás bevonást.

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	7.148.626 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	7.269.033 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 szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **4.754.775 eFt**
ebből: - személyi juttatások: 1.740.607 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 479.403 eFt
- dologi kiadások: 2.220.432 eFt
- ebből: - egyéb dologi: 1.492.890 eFt
- közüzemi díjak: 266.817 eFt
- ételmezési kiad: 418.579 eFt
- karbantartás: 42.146 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 120.763 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 193.570 eFt
- c.) **Működési céltartalék** **1.500 eFt**
1.) Pályázati céltartalék
- KEF pályázat önrész **eFt**
- Szociális nyári gyermekétkeztetés **1.500 eFt**
2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása **eFt**
- d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint
- e.) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **83.936 eFt**
- f.) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **2.273.902 eFt**
- f.1.) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **16.798 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:** **13.715 eFt**
1.) Pályázati céltartalék
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat **4.000 eFt**
- Múzeumok szakmai támogatása **3.000 eFt**
- 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 **2.138 eFt**

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 400.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év (7. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet)

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

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

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

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

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

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

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 36.§, 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési 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 döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

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

A rendeletet módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. A 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 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 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.

*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. május 24. 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 | Többséves kihatással járó döntések |
| 9. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2014. év |
| 11. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2014. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2014. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2014. évi céltartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 521	96 521	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 957	491 957	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	462 880	462 880	
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	1 709	1 709	
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	4 110	4 110	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	10 965	10 965	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció 2014.	13 648	13 648	
Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	69 036	69 036	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	88 563	88 563	
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397		3 397
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	286 710	286 710	
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 012 981	2 012 981	
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	75 415	75 415	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 902	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
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	42 958	42 958	
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	
Ellátási díjak	302 747	302 747	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 877	129 877	
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 869	24 869	
Kamatbevételek	3 613	3 613	
Egyéb működési bevételek	7 879	7 879	
Működési bevételek összesen	4 734 339	4 730 942	3 397
II. Felhalmozási bevételek			
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás			
- Adóssághoz konszolidáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
Ingatlanok értékesítése	332 979	288 544	44 435
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	1 838	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	500	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4 054	3900	154
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
Felhalmozási bevételek összesen	453 569	399 693	53 876
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 187 908	5 130 635	57 273
Előző évi maradvány működési célra	42 537	42 537	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	6 588	6 588	
Beruházási célú külső forrás bevonás	2 032 000	2 032 000	
MINDÖSSZESEN	7 269 033	7 211 760	57 273

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
(Időközli módosításokkal egyesítés szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban													
Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. átl-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	Bábofűzők és Fogatkezelők Intézménye			50	8 397				11 317	3 747	3 869	8	
	Szociális Szolgálatok Híza	250	88 563				100		20 733	4 623	1 000	105	
	Idősek Orthona és Klubja								120 227			200	6 639
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
	Gazdasági Hivatal				27 999	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	540
	Alsóvárosi Óvoda					50	1 000						600
	Deákutcai Óvoda					200	3 048						100
	Kisvác - Központosított Óvoda					150							989
3. Kulturális feladatok													
	Madách Imre Művelődési Központ	200			20 409	11 427	3 124			8 992	5 000		3 388
	Katona János Városi Könyvtár	1 000			4 800								721
	Vác Városi Levéltár	1 319			430								3 759
	Tragor Ignác Múzeum			50	3 450								1 520
4. Általános önkormányzati feladatok													
	Váci Polgármesteri Hivatal	5235			3 000					810			
	Vác Város Önkormányzat	61 032			6 930		32 686	1 140		58 972	15 000	3 200	5 298
Mindösszesen:		69 036	88 563	100	75 415	23 902	42 958	17 140	302 747	129 877	24 869	3 613	7 879
											3 900	4 397 909	49 125
													2 032 000
													7 269 033

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

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jute- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Állami					közö- zemi díjak	életme- zési kia- dások	küthan- tárda				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bélszédék és Foggyatékosok Intézménye	118 285	35 754	51 390	15 612	19 988	1 599				205 429
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	164 797	46 311	57 557	8 268	31 416	2 540				268 665
	X			Idősek Orthona és Klubja	170 932	45 522	112 508	25 874	40 110	3 508				328 962
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal	291 839	90 137	644 415	124 361	327 052	20 801	6 000			1 032 391
	X			Alsóvárosi Óvoda	135 096	37 157	25 556	17 455		180				197 809
	X			Deákvtár Óvoda	154 593	45 322	23 859	14 665		193				223 774
	X			Kisvác - Közepvárosi Óvoda	129 995	38 232	19 645	13 526		191				187 872
3.				Kulturális feladatok										
	X			Madách Imre Művelődési Központ	91 633	25 717	97 805	34 502		7 837				215 155
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	57 420	14 224	26 557	5 677		3 118				98 201
	X			Vác Városi Levéltár	13 756	3 431	12 769	2 899		1 417				29 956
	X			Tragor Ignác Múzeum	30 209	7 797	16 938	3 978	13	762				54 944
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal	261 157	65 344	19 913				50 263			396 677
	X			- kötelező feladat	261 157	65 344	19 278							345 779
			X	- állami feladat			635				50 263			50 898
				Vác Város Önkormányzat	120 895	24 455	1 111 520				64 500	193 570	1 500	1 516 440
	X			- kötelező feladat	111 796	15 430	1 036 545				64 500	178 165	1 500	1 407 936
		X		- önként vállalt	9 099	9 025	74 975					15 405		108 504
				Mindösszesen:	1 740 607	479 403	2 220 432	266 817	418 579	42 146	120 763	103 570	1 500	4 756 275

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 célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalom	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 állásely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
														Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							205 429	27 388			349	177 692	58 643	119 049	64,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				2 380		2 380	271 045	27 711		88 563	14 204	140 567	50 755	89 812	62,50	
	Idősek Orthona és Klubja				2 844		2 844	331 806	127 066			13 798	190 042	120 808	70 134	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	Gazdasági Hivatal						7 064	1 039 455	262 917			3 244	773 294	171 822	601 472	183,00	
	Alsóvárosi Óvoda							197 809	1 650			1 025	194 534	151 346	43 188	54,00	
	Deákvár Óvoda							223 774	3 348			989	219 437	186 970	32 467	61,50	
	Kisvác - Közpénzügyi Óvoda							187 872	150			230	187 492	153 641	33 851	53,00	
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				300		300	215 455	49 152			3 388	162 915	39 759	206 923	40,75	
	Karona Lajos Városi Könyvtár				50		50	98 251	5 800			721	91 730			26,00	
	Vác Városi Levéltár				400		400	30 356	1 749			3 759	24 848		24 848	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				3 760		3 760	58 704	6 500			1 520	50 684	27 215	23 469	12,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							396 677	9 045			5 298	382 334	49 438	332 896	81,00	
	- kötelező feladat							345 779									
	- állami feladat							50 898									
	Vác Város Önkormányzat	500	3 500	83 936	2 273 902	13 715	2 375 553	3 891 993	4 576 869	2 032 000							5,00
	- kötelező feladat			53 500	2 254 762	13 715	2 321 977	3 729 913		2 032 000							
	- önként vállalt	500	3 500	30 436	19 140		53 576	162 080									
	Mindösszesen:	500	3 500	83 936	2 290 700	13 715	2 392 351	7 148 626	5 099 345	2 032 000	88 563	49 125	2 596 469	1 095 185	1 578 109	735,75	5,00
	Finanszírozási műveletek							120 407									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							7 269 033									

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	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	58 964	6 929	3 635			69 528	65 758	3 770
Közfoglalkoztatás	50 332	6 795				57 127	57 127	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			109 398			109 398	97 394	12 004
Környezet- és Természetvédelem		1 166	27 106			28 272	28 272	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	542	9 945	508		13 003	11 850	1 153
Város- és községgazdálkodás			155 547	7 000		162 547	162 547	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			2 000			2 000	2 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			15 374			15 374	15 374	
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	7 900	9 104	64 500	82 794	75 504	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 875	2 045	6 377	29 529		44 826	21 279	23 547
Sport feladatok			2 955			2 955	2 955	
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	700	6 434	70 465	550		78 149	40 000	38 149
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	
Közüvilágítás			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			22 591			22 591		22 591
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	120 895	24 455	1 111 520	193 570	64 500	1 514 940	1 406 436	108 504

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
			Összesen	83 936

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	3 800
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	20 000
4	X		3303. Hrsz. volt Kommendánsi 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 katalógizálása	600
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	10 000
4		X	Lakóépület fejlesztések	7 000
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	3 360
4	X		Vár régészet és rekonstrukció	4 917
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	5 000
4	X		Az önkormányzat tulajdonában lévő 3208.hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása	2 032 000
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
			Fejlesztés összesen	2 273 902

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2014. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			Informatikai eszközök beszerzése	436
			Szociális Szolgáltatások Háza	
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)	1 377
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)	856
			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	3 244
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 820
3	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	50
		X	Vác Városi Levéltár	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			Képzőművészeti alkotások vásárlása	3 000
			Informatikai eszközök vásárlása	561
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	199
			Beruházás összesen	16 798

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	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 118 332	Személyi juttatások	1 740 607
Működési célú központosított előirányzatok	22 664	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	479 403
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 753	Dologi kiadások	2 220 432
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 599	Ellátottak pénzbeni juttatásai	120 763
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	193 570
Közhatalmi bevételek	2 536 191	Működési célú tartalékok	1 500
Működési bevételek	879 403		
Működési bevételek összesen	4 734 339	Működési kiadások összesen:	4 756 275
Működési többlet / hiány összege	-21 936		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	104 911		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	83 936
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	Beruházási kiadások	2 290 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 400	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287	Felhalmozási célú tartalékok	13 715
Felhalmozási bevételek összesen	453 569	Felhalmozási kiadások összesen	2 392 351
Költségvetési bevételek összesen	5 187 908	Költségvetési kiadások összesen	7 148 626
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 960 718		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	42 537		
Előző évi maradvány felhalmozási célra	6 588	Felhalmozási célú kötvény beváltás	104 911
Beruházási célú külső forrás bevonás	2 032 000	Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú	15 496
Finanszírozási művelet összesen	2 081 125	Finanszírozási művelet összesen	120 407
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	7 269 033	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	7 269 033

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 5 105
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -5 105

Többséves 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. iparüzési adó túlfizetés	528 312		305 246		223 066	223 066				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció I.	19 992	19 492	500							
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715		111		5 604	508	651	540	1 270	2 635
Intézmények 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 Fogvatékosok Intézménye	14 710	6 806	1 463		6 441	1 463	1 463	1 463	1 463	589
Idősek Otthona	6 804	3 036	646		3 122	646	646	646	646	538
Madách Imre Művelődési Központ	9 901	4 715	1 003		4 183	1 003	1 003	1 003	1 003	171
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 483	2 961	861		3 661	861	861	861	861	217
Összesen	2 041 884	117 223	368 725	253 520	1 302 416	260 563	22 144	22 033	22 763	11 365

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

Közzetett támogatások

(várható adókedvezmények 2014. évben)

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

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

Fentiek, valamint a 2013. évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek:

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

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2013. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 500 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a **helyi iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

Jelenleg csak a 2012. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2014. évben előreláthatólag 8.000-9.000 eFt lesz.

A 2013. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2014. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet pontosabb adatot közölni a biztosított kedvezmények összegéről.

3./ Vác Város Önkormányzat **építményadó**ról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 m² alapterület adómentes.

Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint 2014. évben előreláthatólag 36.449 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2014.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1,000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	43 452	51 341	52 712	57 642	69 458	50 963	32 692	32 792	56 803	57 674	57 755	47 755	611 039
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	122 875	98 494	71 279	72 169	238 754	71 279	72 169	71 279	110 210	112 863	111 078	110 210	1 262 660
- közhatalmi	13 954	15 874	988 550	69 771	99 423	14 412	17 750	13 918	1 102 322	21 318	17 533	161 366	2 536 191
- működési bevételek	30 935	32 511	30 246	29 654	86 173	33 415	33 505	28 755	29 598	30 093	29 926	38 449	433 260
- felhalmozási bevételek	35 850	1 049	21 049	1 867	1 050	1 549	1 867	151 049	125 461	1 867	1 050	1 050	344 758
Finanszírozási bevételek											2 032 000		2 032 000
Előző évi maradvány				49 125									49 125
Bevételek összesen:	247 066	199 269	1 163 836	280 228	494 858	171 618	157 983	297 793	1 424 394	223 815	2 249 342	358 830	7 269 033
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	176 623	193 671	187 082	204 810	241 982	176 783	179 343	172 103	175 636	175 055	167 764	169 158	2 220 010
Dologi és egyéb működési	161 970	191 153	304 343	261 899	266 092	195 185	164 920	126 398	114 843	221 454	219 947	306 561	2 534 765
Működési tartalékok							1 500						1 500
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	5 365			96 000	75 000	2 088 000	27 322	2 378 636
Felhalmozási tartalékok									850	7 000	3 400	2 465	13 715
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911											120 407
Kiadások összesen:	355 387	519 870	516 425	483 547	521 752	377 333	345 763	298 501	387 329	478 509	2 479 111	505 506	7 269 033

2014. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Támogatási program megnevezése	Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás	Saját forrás	Projekt költség összesen (támogatott műszaki tartalom)	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja
KÖZOP -5.5.0-09-11-2011-0020 Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	94 342	-	94 342	2012.06.01	2014.09.25
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 Hatékony árvízvédelem Vácon	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 498 717	-	1 498 717	2013.08.15	2015.05.31
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041 Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	40 000	-	40 000	2014.01.01	2014.12.31
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	496 400	87 600	584 000	2014.02.01	2014.08.01

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
II.	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 521 068
	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
	2	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	437 804 800
				Óvodaműködtetési támogatás	54 151 999
				2013/2014 tanév	37 333 333
				2014/2015 tanév	16 818 666
III.	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
				2013/2014 tanév	
				2014/2015 tanév	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	491 956 799
	1	a)		Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás	11 041 000
		b)		Foglalkozást helyettesítő támogatás	17 946 000
		d)		Óvodáztatási támogatás	40 000
	2			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	29 027 000
				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207
				Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 552 040
	3	a)		Gyermekjóléti központ	
		b)		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 szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	45 210 150
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 430 300
	4	l)		Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 073 890
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 518 000
				A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 699 200
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	138 263 040
		b)		Gyermekekétképzés üzemeltetési támogatása	36 991 506
				Gyermekekétképzés támogatása	175 254 546
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	462 879 843

				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>Énekkarok támogatása</i>	
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	66 973 640

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

3	E-útdíj bevezetése miatti bevételi kiesés ellentételezése	1 709 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 110 000
15	Üdülől helyi 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	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	10 965 000
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 által felhasználható központosított előirányzatok

	2014. évi bérkompenzáció támogatása	13 648 000
	Adóssághkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adóssághkonszolidáció - támogatással érintett rész	104 911 233
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 262 659 789

Vác Város Önkormányzat

Elkülönített számlák2014. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 674
Továbbszámlázott vízdíj	3 500
Számlakamat+egyéb kamat	200
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 374
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	4 200
- áram	80
- gáz	20
Karbantartás,	2 500
Fenntartás, üzemeltetés	8 574
Működési kiadások összesen:	15 374
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 374
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 838
- kamat	1 004
Kamatok (számlakamat)	996
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 138
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 512
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
Tartalék (felhalmozási célú)	2 138
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 138
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 512

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	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	508
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	7 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 604
	X	Szociális Közalapítvány	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	5 510
	X	Vác Város Művelődéséért kitüntető cím	508
	X	Városi Diákönkormányzat	87
	X	WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	18 000
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
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		Működési célú támogatások összesen	193 570
		Felhalmozási célú támogatások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Felhalmozási célú támogatások összesen	500
		MINDÖSSZESEN:	194 070

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	9 350	1 500	7 850
		X	KEF pályázati önrész			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	X		- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	X		Múzeumok szakmai támogatása	3 000		3 000
	X		Szociális nyári gyermekéktetetés	1 500	1 500	
	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
4.)	X		Lakásszámla tartaléka	2 138		2 138
			Összesen:	15 215	1 500	13 715