



***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	5.223.219 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	7.304.344 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	7.183.937 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	7.304.344 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 előirányzatokként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **4.774.398 eFt**
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.754.107 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 491.946 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.144.119 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.415.896 eFt |
| - közüzemi díjak: | 267.117 eFt |
| - ételmezési kiad: | 418.579 eFt |
| - karbantartás: | 42.527 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 126.866 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 257.360 eFt |
- c.) Működési céltartalék** **5.697 eFt**
- | | |
|--|------------------|
| 1.) Pályázati céltartalék | |
| - KEF pályázat önrész | |
| - Szociális nyári gyermekétkeztetés | 1.500 eFt |
| 2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása | |
| 5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció | 4.197 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: **2.284.566 eFt**
- f.1.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **21.625 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** **9.715 eFt**

1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	<i>eFt</i>
- 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 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 pénzeszközáradások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

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

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 36.§, 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, 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 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet. A 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 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.

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. június 20. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

2014. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi bevételei
1/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai
2/a. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014. év
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2014. év
4.1.sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2014.év
5. sz. melléklet	Felhalmozási célú kölcsönök 2014. év
6. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év
7. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év
8. sz. melléklet	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	468 946	468 946	
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	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Bérkompenzáció 2014.	17 525	17 525	
Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105	3 105	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	10 965	10 965	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	77 660	77 660	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	88 563	88 563	
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	500	500	
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
Közvetített 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	4 753 406	4 750 009	3 397
II. Felhalmozási bevételek			
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás			
- Adóssághoz konszolidáció - támogatással érintett rész	104 911	104 911	
- Vis maior	283	283	
Központosított felhalmozási célú támogatások			
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	13 000	13 000	
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 711	1 711	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 250	1 250	
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	469 813	415 937	53 876
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 223 219	5 165 946	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	7 304 344	7 247 071	57 273

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodókénti alakulása
(Időközönként módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áh-n belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszk. áh-n kívülről	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közzétett 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	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Külső forrás	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				50	8 397				11 317	3 747	3 869	8				349		27 737
	Szociális Szolgáltatások Háza	250	88 563					100		20 733	4 623	1 000	105		900		14 204		130 478
	Idősek Orthona és Klubja									120 227			200	6 639			13 798		140 864
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal					27 999	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	540			3 244		266 161
	Alsóvárosi Óvoda						50	1 000						600			1 625		3 275
	Deákvari Óvoda						200	3 048						100			989		4 337
	Kisvác - Központos Óvoda						150										230		380
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ	280				20 409	11 427	3 124			8 992	5 000					3 388		52 020
	Katonai Lajos Városi Könyvtár	1 000				4 800											721		6 521
	Vác Városi Levéltár	1 319				430											3 759		5 508
	Tegor Ignác Múzeum				50	3 450									3 000		1 520		8 020
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal	10 006				3 000					810						5 298		19 114
	Vác Város Önkormányzat	64 805		500		6 030		32 686	1 140		58 972	15 000	3 200			4 424 096		2 032 000	6 639 329
	Mindösszesen:	77 660	88 563	500	100	75 415	23 902	42 958	17 140	302 747	129 877	24 869	3 613	7 879	3 900	4 424 096	49 125	2 032 000	7 304 344

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		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- iad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
		Kötelező	Önként vállalt					közü- lemi díjak	élelme- zési kia- dások	karban- tartás				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	118 285	35 754	51 290	15 612	19 988	1 599				205 329
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	166 196	46 689	58 343	8 568	31 416	2 540				271 228
	X			Idősek Otthona és Klubja	170 932	48 117	110 413	25 874	40 110	3 508				329 462
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal	291 839	90 137	643 343	124 361	327 052	20 801	6 000			1 031 319
	X			Alsóvárosi Óvoda	135 096	37 157	25 556	17 455		180				197 809
	X			Deákvári Óvoda	154 593	45 322	23 859	14 665		193				223 774
	X			Kisvác - Közpérvárosi Óvoda	129 995	38 232	19 527	13 526		191				187 754
3.				Kulturális feladatok										
	X			Madách Imre Művelődési Központ	92 203	25 871	99 666	34 502		8 218				217 740
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	57 110	14 224	27 769	5 677		3 118				99 103
	X			Vác Városi Levéltár	13 756	3 431	12 769	2 899		1 417				29 956
	X			Tragor Ignác Múzeum	30 209	7 797	19 474	3 978	13	762				57 480
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal	264 892	74 731	11 562				56 366			407 551
	X			- kötelező feladat	264 892	74 731	10 927							350 550
			X	- állami feladat			635				56 366			57 001
				Vác Város Önkormányzat	129 001	24 484	1 040 548				64 500	257 360	5 697	1 521 590
	X			- kötelező feladat	111 796	15 430	974 208				64 500	238 415	5 697	1 410 046
			X	- önként vállalt	17 205	9 054	66 340					18 945		111 544
				Mindösszesen:	1 754 107	491 946	2 144 119	267 117	418 579	42 527	126 866	257 360	5 697	4 780 095

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 kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	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- koztatnak létszáma (fő)
														Önkor- mányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcseödek és Fogymatökosok Intézménye							205 329	27 388			349	177 592	58 643	118 949	64,00	
	Szociális Szolgálatások Háza				2 480		2 480	273 708	27 711		88 563	14 204	143 230	50 755	92 475	63,50	
	Idősek Orthona és Klubja				3 572		3 572	333 034	127 066			13 798	192 170	120 808	71 362	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				8 136		8 136	1 039 455	262 917			3 244	773 294	171 822	601 472	183,00	
	Alsóvárosi Óvoda							197 809	1 650			1 625	194 534	151 346	43 188	54,00	
	Deákvári Óvoda							223 774	3 348			989	219 437	186 970	32 467	61,50	
	Kisváci - Középvárosi Óvoda				118		118	187 872	150			230	187 492	153 641	33 851	53,00	
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Múvelődési Központ				800		800	218 540	49 232			3 388	165 920	39 759	206 923	40,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				1 359		1 359	100 462	5 800			721	93 941			26,00	
	Vác Városi Levéltár				900		900	30 856	1 749			3 759	25 348		25 348	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				4 260		4 260	61 740	6 500			1 520	53 720	27 215	26 505	12,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							407 551	13 816			5 298	388 437	49 438	338 999	81,00	
	- kötelező feladat							350 550									
	- állami feladat							57 001									
	Vác Város Önkormányzat	500	3 500	83 936	2 284 566	9 715	2 382 217	3 903 807	4 607 329	2 032 000							5,00
	- kötelező feladat			53 500	2 265 426	9 715	2 328 641	3 738 687		2 032 000						3,00	
	- önként vállalt	500	3 500	30 436	19 140		53 576	165 120									
	Mindösszesen:	500	3 500	83 936	2 306 191	9 715	2 403 842	7 183 937	5 134 656	2 032 000	88 563	49 125	2 615 115	1 095 185	1 591 539	736,75	5,00
	Finanszírozási műveletek							120 407									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							7 304 344									

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	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			106 858			106 858	94 854	12 004
Környezet- és Természetvédelem		1 166	27 106			28 272	28 272	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	542	9 745	508		12 803	11 650	1 153
Város- és községgazdálkodás			95 830	67 000		162 830	162 830	
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	8 020	9 104	64 500	82 914	75 624	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 481	1 939	6 377	29 779		44 576	21 529	23 047
Sport feladatok			3 955			3 955	3 955	
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	8700	6 434	62 465	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			25 131			25 131		25 131
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	129 001	24 484	1 044 088	253 820	64 500	1 515 893	1 405 349	110 544

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	2 581
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
4	X		Muzeális intézmények szakmai támogatása	13 000
			Fejlesztés összesen	2 284 566

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
			Fagyasztó láda beszerzés	100
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)	1 377
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)	856
			20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat)	728
			Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat)	917
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	638
			Idősek Otthona	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	800
			Informatikai eszközök beszerzése	200
2	X		Gazdasági Hivatal	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 244
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 820
			Informatikai eszközök beszerzése	1 072
			Alsóvárosi Óvoda	
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütfűfűró)	118
3	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	50
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	514
			Számítástechnikai eszközök vásárlása	235
			Mosógép beszerzés	60
		X	Vác Városi Levéltár	
			Informatikai eszközök beszerzése	300
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			Képzőművészeti alkotások vásárlása	3 000
			Informatikai eszközök vásárlása	561
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	199
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	500
			Beruházás összesen	21 625

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	1 124 398	Személyi juttatások	1 754 107
Működési célú központosított előirányzatok	11 699	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	491 946
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 595	Dologi kiadások	2 144 119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 223	Ellátottak pénzbeni juttatásai	126 866
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	500	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	257 360
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	Működési célú tartalékok	5 697
Közhatalmi bevételek	2 536 191		
Működési bevételek	879 403		
Működési bevételek összesen	4 753 406	Működési kiadások összesen:	4 780 095
Működési többlet / hiány összege	-26 689		
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások	15 961		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	83 936
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	Beruházási kiadások	2 306 191
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	9 715
Felhalmozási bevételek összesen	469 813	Felhalmozási kiadások összesen	2 403 842
Költségvetési bevételek összesen	5 223 219	Költségvetési kiadások összesen	7 183 937
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:	7 304 344	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	7 304 344

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 352
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -352

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 Foglalkoztató 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 adósságvállalással érintett adósságelemek.

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2014. évben)

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

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

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

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

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

2./ Vác Város Képviselő-testülete a **helyi 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
(Ildőközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	43 452	51 341	52 712	57 642	69 458	55 814	32 692	32 792	56 803	57 674	57 755	47 755	615 890
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	122 875	98 494	71 279	72 169	238 754	97 466	72 169	71 279	110 210	112 863	111 078	110 210	1 288 847
- 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	37 688	33 505	28 755	29 598	30 093	29 926	38 449	437 533
- 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	206 929	157 983	297 793	1 424 394	223 815	2 249 342	358 830	7 304 344
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	176 623	193 671	187 082	204 810	241 982	202 826	179 343	172 103	175 636	175 055	167 764	169 158	2 246 053
Dologi és egyéb működési	161 970	191 153	304 343	261 899	266 092	188 765	164 920	126 398	114 843	221 454	219 947	306 561	2 528 345
Működési tartalékok						4 197	1 500						5 697
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	16 838	13 678	20 856			96 000	75 000	2 088 000	27 322	2 394 127
Felhalmozási tartalékok									850	3 000	3 400	2 465	9 715
Finanszírozási műveletek	15 496	104 911											120 407
Kiadások összesen:	355 387	519 870	516 425	483 547	521 752	416 644	345 763	298 501	387 329	474 509	2 479 111	505 506	7 304 344

Vác Város Önkormányzat

11.sz. melléklet az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

2014. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	2			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600
				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
				Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
	3			2013/2014 tanév	
				2014/2015 tanév	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	491 956 799
III.	1	a)		Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás	13 175 000
		b)		Foglalkozást helyettesítő támogatás	21 698 000
		d)		Óvodáztatási támogatás	220 000
				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	35 093 000
	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	27 552 040
		b)		Gyermekjóléti központ	
		c)		Szociális étkeztetés	9 134 400
		d)		Házi segítségnyújtás	2 900 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	45 210 150
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 430 300
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 073 890
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 518 000
				A települési önkormányzatok által az idősek 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)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36 991 506
				Gyermekekétkeztetés támogatása	175 254 546
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	468 945 843

					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 758 640
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 215 000
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	66 973 640
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	
			aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
				aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
				aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
			ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	
				aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
				abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	
			ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
				bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
				bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	
				bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	
			ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	
				caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	
				cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	
			cb)		<i>Énekarok támogatása</i>	
				cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekarok támogatása</i>	
				cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekarok támogatása</i>	
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 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
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	15 961 000
13	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 110 000
15	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 319 975
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560 231

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

	2014. évi bérkompenzáció támogatása	17 525 000
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	3 105 000
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	10 965 000
	Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	
	Adósságkonszolidáció - támogatással érintett rész	104 911 233
	Vis maior	283 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 288 846 789

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
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása Volánbusz Zrt.	60 000
		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.	18 250
X		Vác-Felsővárosi Református Egyházközség	682
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	200
		Sport feladatok	
X		Sport pályázati alap	1 000
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
	X	Váci Világi Vigalom	2 540
		Működési célú támogatások összesen	257 360
		Felhalmozási célú támogatások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Felhalmozási célú támogatások összesen	500
		MINDÖSSZESEN:	257 860

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék az 5/2014.(II.21.) sz. rendelethez

Céltartalékok állománya 2014.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	5 350	1 500	3 850
		X	KEF pályázati önrész			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			
	X		- Tragor Ignác Múzeum			
	X		- Vác Városi Levéltár			
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár			
	X		Múzeumok szakmai támogatása	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
3.)	X		Lakásszámla tartaléka	2 138		2 138
4.)	X		Intézményi tartalék - Bérkompenzáció	4 197	4 197	
5.)	X		Összesen:	15 412	5 697	9 715