

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

- finanszírozási műveletek nélkül	5.915.573 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	6.179.118 eFt-ban

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

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatokként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

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

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

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **5.545.270 eFt**
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.894.924 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 544.193 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.580.364 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.840.102 eFt |
| - közüzemi díjak: | 262.278 eFt |
| - ételmezési kiad.: | 426.321 eFt |
| - karbantartás: | 51.663 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 163.801 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 360.488 eFt |
| - működési célú kölcsön nyújtás | 1.500 eFt |
- c.) Működési céltartalék**
- 1.) Pályázati céltartalék
 - KEF pályázat önrész
 - Szociális nyári gyermekétkeztetés
 - 2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása
 - 5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció
- d.)** az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint
- e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **82.536 eFt**
- e.1.) a Költségvetési szervek felújítási kiadásai** a 3.1. melléklet szerint: **3.265 eFt**
- f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **327.963 eFt**
- f.1.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** a 4.1. melléklet szerint: **47.201 eFt**
- g.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** az 5. sz. melléklet szerint: **3.500 eFt**
- h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 6. sz. melléklet szerint: **8.350 eFt**
- i.) Felhalmozási céltartalék** **12.697 eFt**
- 1.) Pályázati céltartalék

- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat
- Múzeumok szakmai támogatása
- DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 3.) | Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása | |
| 4.) | Lakásszámla tartaléka | 3.604 eFt |
| 6.) | Környezetvédelmi Alap | 9.093 eFt |

5. §

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

6. §

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

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

Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet)

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

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

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

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

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

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

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

- (1) A rendelet 2015. január 1-jén, visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, a 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6. §-át módosította a 9/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, a 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, a 18/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelet, a 23/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet, 26/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a 32/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, a 36/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet, az 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelet, a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat hiteles.

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

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző