



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 20. napi ülésére

Szám: 11/167-2/2014.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsági határozat
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 40 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. február 14-én
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/) minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester





*Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetése*

*V Á C
2014.*

*Vác Város Önkormányzat
...../2014.(II.....) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 5.008.337 eFt-ban állapítja meg.

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	<i>4.992.841 eFt-ban</i>
- finanszírozási műveletekkel	<i>5.008.337 eFt-ban</i>

állapítja meg, mely tartalmaz 15.496 eFt adósság megújító hitel visszafizetést.

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

- a.) *működési* előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként,

kiemelt előirányzatokként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	4.593.112 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.669.156 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	461.192 eFt
	- dologi kiadások:	2.179.850 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.457.304 eFt
	- közüzemi díjak:	264.133 eFt
	- ételmezési kiad.: 416.211 eFt	
	- karbantartás:	42.202 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	91.544 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	191.370 eFt
c.)	Működési céltartalék	54.971 eFt
1.)	Pályázati céltartalék	
	- KEF pályázat önrész	650 eFt
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	52.821 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	78.936 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	248.434 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	13.388 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	3.400 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)

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

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

2014. évi végleges pénzeszközáadások, 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 Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületnek 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. §

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

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

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 |
| 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 |
| 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 bevételai

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	433 853	433 853	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	
Működési célú központosított előirányzatok			
Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 320	2 320	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560	3 560	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 840	60 840	
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			
- Iparűzési 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	4 663 579	4 660 182	3 397
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	332 979	285 544	47 435
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	1 838	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	500	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154		154
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	287 882	56 876
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 337	4 948 064	60 273

Vác Város Önkormányzat

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belülről	Működési célú tám. ált-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbéradásból származó bevétel (intézmények)	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye			50	8 397				11 317	3 747	3 869	8			27 388
	Szociális Szolgáltatások Háza		88 563				100		20 733	4 623	1 000	105			115 124
	Idősek Otthona és Klubja								120 227			200	6 639		127 066
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
	Gazdasági Hivatal				27 999	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	540		262 917
	Alsóvárosi Óvoda					50	1 000						600		1 650
	Deákvin Óvoda					200	3 048						100		3 348
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					150									150
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				20 409	11 427	3 124			8 992	5 000				48 952
	Katona Lajos Városi Könyvtár				4 800										4 800
	Vác Városi Levéltár				430										430
	Trager Ignác Múzeum			50	3 450										3 500
4.	Általános önkormányzati feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal				3 000					810					3 810
	Vác Város Önkormányzat	60 840			6 930		32 686	1 140		58 972	15 000	3 200		4 230 434	4 409 202
	Mindösszesen:	60 840	88 563	100	75 415	23 902	42 958	17 140	302 747	129 877	24 869	3 613	7 879	4 230 434	5 008 337

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzületi juttatása	Pénzeszköz átadása és egyéb támogatás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összege
	Kötelező	Önként vállalt					közüemi díjak	élelmezési kiadások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	111 453	33 574	51 978	15 612	19 988	2 100			197 005
	X		Szociális Szolgálatok Háza	150 352	42 126	56 870	8 268	31 416	2 540			249 348
	X		Idősek Otthona és Klubja	161 674	42 551	99 710	23 588	37 742	3 380			303 935
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	280 859	86 217	644 415	124 361	327 052	20 801	6 000		1 017 491
	X		Alsóvárosi Óvoda	131 856	36 001	23 931	17 057		180			191 788
	X		Deákvári Óvoda	150 903	44 005	22 870	14 665		193			217 778
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	126 815	37 097	19 415	13 526		191			183 327
3.			Kulturális feladatok									
	X		Madách Imre Művelődési Központ	89 173	26 159	90 689	34 502		7 520			206 021
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	55 580	16 159	22 674	5 677		3 118			94 413
	X		Vác Városi Levéltár	13 182	3 611	8 078	2 899		1 417			24 871
	X		Tragor Ignác Múzeum	29 387	7 540	14 464	3 978	13	762			51 391
4.			Általános önkormányzati feladatok									
			Váci Polgármesteri Hivatal	247 318	61 776	18 993			21 044			349 131
	X		- kötelező feladat	247 318	61 776	18 358						327 452
		X	- állami feladat			635			21 044			21 679
			Vác Város Önkormányzat	120 604	24 376	1 105 763			64 500	191 370	54 971	1 561 584
	X		- kötelező feladat	111 796	15 430	1 030 868			64 500	176 165	1 500	1 400 259
		X	- önként vállalt	8 808	8 946	74 895				15 205	53 471	161 325
			Mindösszesen:	1 669 156	461 192	2 179 850	264 133	416 211	91 544	191 370	54 971	4 648 083

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli kölsön nyújtás	Feltöltés	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatási létszáma (fő)
												Önkor- mányzati támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							197 005	27 388		169 617	58 643	110 974	64,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza							249 348	26 561	88 563	134 224	50 755	83 469	62,50	
	Idősek Orthona és Klubja							303 935	127 066		176 869	120 808	56 061	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal							1 017 491	262 917		754 574	171 822	582 752	183,00	
	Alsóvárosi Óvoda							191 788	1 650		190 138	151 346	38 792	54,00	
	Deákvari Óvoda							217 778	3 348		214 430	186 970	27 460	61,50	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							183 327	150		183 177	153 641	29 536	53,00	
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ							206 021	48 952		157 069	39 759	206 923	40,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár							94 413	4 800		89 613			26,00	
	Vác Városi Levéltár							24 871	430		24 441		24 441	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum							51 391	3 500		47 891	27 215	20 676	12,00	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal							349 131	3 810		345 321	49 438	295 883	81,00	
	- kötelező feladat							327 452							
	- állami feladat							21 679							
	Vác Város Önkormányzat	500	3 500	78 936	248 434	13 388	344 758	1 906 342	4 409 202			84 788			
	- kötelező feladat			48 500	225 994	13 388	287 882	1 688 141						3,00	132,00
	- önként vállalt	500	3 500	30 436	22 440		56 876	218 201							
	Mindösszesen:	500	3 500	78 936	248 434	13 388	344 758	4 992 841	4 919 774	88 563	2 487 364	1 095 185	1 476 967	735,75	132,00
	Finanszírozási műveletek							15 496							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							5 008 337							

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			106 572			106 572	94 568	12 004
Környezet- és Természetvédelem		1 166	29 011			30 177	30 177	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	542	9 945	508		13 003	11 850	1 153
Város- és községgazdálkodás			150 915	5 000		155 915	155 915	
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	
Közüterület Felügyelet			2 935			2 935	2 935	
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	274	7 900	9 104	64 500	82 794	75 504	7 290
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 584	1 966	6 097	29 529		44 176	21 279	22 897
Sport feladatok			2 955			2 955	2 955	
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	700	6 434	70 665	350		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			87 606			87 606	87 606	
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:	120 604	24 376	1 105 763	191 370	64 500	1 506 613	1 398 759	107 854

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2014. év

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
			Összesen	78 936

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2014. év

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		Kőhid 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 résztulajdon vásárlás II. részlet	31 750
4	X		Kosdi út járda és közművei tervezés, engedélyezés	2 500
4	X		Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése	3 000
4	X		Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés	4 100
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély	2 800
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	4 500
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés	1 207
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem	1 500
4		X	Tervtár katalogizálása	600
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	10 000
4		X	Lakóépület fejlesztések	10 000
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	X		TSZT9m, HÉSZ8m (Településf. Str. és ITS alapján, törvényi kötelezettség 2015-ig)	2 000
4			Fő tér - kiegészítések	
4		X	- Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestese edények, kerékpár tárolók)	370
4		X	- Közvilágítási lámpák áthelyezése	1 110
4	X		Szociális bérlakások építése - faházak (372/2012. (XII.13.) Kt. hat.)	10 000
4		X	Mígazzi szobor felállítása	3 300
4		X	Széchenyi utca ivókút készítése	3 360
4	X		Vár régészet és rekonstrukció	4 917
			Fejlesztés összesen	248 434

**Felhalmozási célú kölcsönök
2014. év**

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 pénzeszköz átadás összesen	500

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 089 305	Személyi juttatások	1 669 156
Működési célú központosított előirányzatok	5 880	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	461 192
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 403	Dologi kiadások	2 179 850
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	Ellátottak pénzbeni juttatásai	91 544
Közhatalmi bevételek	2 536 191	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	191 370
Működési bevételek	879 403	Működési célú tartalékok	54 971
Működési bevételek összesen	4 663 579	Működési kiadások összesen:	4 648 083
Működési többlet / hiány összege	15 496		
Ingatlanok értékesítése	332 979	Felújítási kiadások	78 936
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	Beruházási kiadások	248 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	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	13 388
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	Felhalmozási kiadások összesen	344 758
Költségvetési bevételek összesen	5 008 337	Költségvetési kiadások összesen	4 992 841
Költségvetési többlet/hiány összege	15 496		

Finanszírozási műveletek			
		Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú	15 496
		Finanszírozási művelet összesen	15 496
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 008 337	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 008 337

Többséves kihatással járó döntések

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 kölcsön	363 200		4 769	253 520	104 911	*				
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsön kamat	63 281		26 027		37 254	*				
Adóssághozjáró hitel	604 343				604 343	15 496	*			
Adóssághozjáró hitel kamat	243 597		11 061		232 536	*				
GE Hungary Kft. iparüzési adó utófizetés	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 villágításkorszerűsítése										
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
Békesdék és Fogyatékosok Intézménye	14 710	6 806	1 463		6 441	1 463	1 463	1 463	1 463	589
Idősek Otthona	6 804	3 036	646		3 122	646	646	646	646	538
Madách Imre Művelődési Központ	9 901	4 715	1 003		4 183	1 003	1 003	1 003	1 003	171
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 483	2 961	861		3 661	861	861	861	861	217
Összesen	2 041 884	117 223	368 725	253 520	1 302 416	260 563	22 144	22 033	22 763	11 365

* Magyarországi 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény 67. § alapján adósságtörlesztéssel érintett adósságlelemek.

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) Mentesül 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

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	57 554	50 963	32 692	32 792	56 803	57 674	57 755	47 755	599 135
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	122 875	98 494	71 279	72 169	71 279	71 279	72 169	71 279	110 210	112 863	111 078	110 210	1 095 185
- 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	85 981	33 415	33 505	28 755	29 598	30 093	29 926	38 449	433 068
- 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
Bevételek összesen:	247 066	199 269	1 163 836	231 103	315 287	171 618	157 983	297 793	1 424 394	223 815	217 342	358 830	5 008 337
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	176 623	193 671	187 082	188 185	168 945	176 783	179 343	172 103	175 636	175 055	167 764	169 158	2 130 348
Dologi és egyéb működési	161 970	191 153	304 343	235 987	220 003	195 185	164 920	126 398	114 843	221 454	219 947	306 561	2 462 764
Működési tartalékok			13 206	4 402	4 402	5 902	4 402	4 402	5 052	4 402	4 401	4 400	54 971
Felhalmozási kiadások	1 298	30 135	25 000	10 250	5 000	5 365			96 000	75 000	56 000	27 322	331 370
Felhalmozási tartalékok									850	7 000	3 400	2 138	13 388
Finanszírozási műveletek	15 496												15 496
Kiadások összesen:	355 387	414 959	529 631	438 824	398 350	383 235	348 665	302 903	392 381	482 911	451 512	509 579	5 008 337

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

2014. év

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 Közülgítés energiatakarékos átalakítása	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	496 400	87 600	584 000	2014.02.01	2014.08.01

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Vác

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

			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)	A települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068
		b)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468
		c)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600
	3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				96 521 068
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	325 373 200
			2013/2014 tanév	223 067 200
			2014/2015 tanév	102 306 000
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pódlágos összege 2014/2015 tanév	2 631 600
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000
			2013/2014 tanév	73 200 000
			2014/2015 tanév	36 600 000
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	437 804 800
	2		Óvodaműködtetési támogatás	54 151 999
			2013/2014 tanév	37 333 333
			2014/2015 tanév	16 818 666
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
			2013/2014 tanév	
			2014/2015 tanév	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	491 956 799
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli 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)	Kistérségek 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)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36 991 506
			Gyermekétkeztetés támogatása	175 254 546
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				433 852 843

			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

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 319 975
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560 231
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 095 184 556

**Elkülönített számlák
2014. évi költségvetése**

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

**2014. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

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)	5 000
		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
		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	191 370
		Felhalmozási célú támogatások	
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	Értékvédelmi pályázat	500
		Felhalmozási célú támogatások összesen	500
		MINDÖSSZESEN:	191 870

Vác Város Önkormányzat

Céltartalékok állománya 2014.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Sz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	10 000	2 150	7 850
		X	KEF pályázati önrész	650	650	
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővel 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 gyermekékeztetés	1 500	1 500	
	X		DDC pályázat - Nyár u. Óvoda terasz felújítás	850		850
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	52 821	52 821	
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3 400		3 400
3.)	X			2 138		2 138
4.)	X		Lakásszámla tartaléka	68 359	54 971	13 388
			Összesen:			

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2014. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 5.008.337 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 4.663.579 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.095.185 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 149.403 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. Kölcsön visszatérítése címen 3.397 eFt a 2014. évi előírás. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 2.536.191 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 879.403 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen 1.089.305 eFt a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján. **Működési célú központosított előirányzatként 5.880 eFt jelenik meg.** A Képviselőtestület 33/2011. (XII.16.) sz. rendeletével döntött az idegenforgalmi adó bevezetéséről, ezért az idei évben az önkormányzat már jogosult az üdülőhelyi feladatok támogatására 2.320 eFt összegben. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 3.560 eFt-ot biztosít a költségvetés. A központosított támogatások a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján kerültek megállapításra. A támogatások alakulását részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza.

Az államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege 149.403 eFt összesen. A vidéki önkormányzatoktól megállapodás alapján szociális feladatra 3.713 eFt bevétel várható. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 57.127 eFt került tervezésre. A Szociális Szolgáltatások Háza 88.563 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

Működési célú kölcsönök visszatérülése soron a volt Vác Város Településszolgáltatási Kft. (1.497 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (1.900 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 2.536.191 eFt.

A Képviselő-testület 35/2013.(VI.21.) sz. rendeletében döntött arról, hogy az *építményadó* mértékét 2014. évtől 600,-Ft/m²/év összegben határozza meg. A növelést figyelembe véve 286.710 eFt bevételt várunk. A *magánszemélyek kommunális adója* a 2013. évi lajstrom adatok alapján 109.000 eFt összegben tervezhető. A legnagyobb helyi bevétel, az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.012.981 eFt. A *gépjárműadó* tervezésénél az előző évhez hasonlóan figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 103.000 eFt. A *talajterhelési díj* egységdíjának emelkedése következtében a díj fizetésére kötelezettek nagy része rákötött a közcsatornára, így talajterhelési díjfizetési kötelezettségre 100 eFt-ot terveztünk. *Idegenforgalmi adóból* 2014. évre 2.500 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 15.000 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 6.900 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét.

Működési bevételként 879.403 eFt került betervezésre. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 100 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 50 eFt-ot tervezett feleslegessé vált készletértékesítésből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 50 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 75.415 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 8.397 eFt-ot, a Gazdasági Hivatal 27.999 eFt-ot tervezett vendégétkeztetésből. A fentieken kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 20.409 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.800 eFt-ot, Vác Város Levéltára 430 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 3.450 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.000 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 6.930 eFt jelenik meg. Buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.100 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 50 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 1.280 eFt, behajtási engedélyre 1.500 eFt, hirdetési felület értékesítésére (honlap) 1.000 eFt került tervezésre.

Bérbeadásból származó bevételek soron 23.902 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az önkormányzati lakások bérbeadásából 59.681 eFt bevétellel számolunk 2014. évben. A tervezett összegből 11.674 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 191.222 eFt az előirányzott összeg. A sor tartalmazza a földhasználati díjakból (7.724 eFt), az üzletek bérleti díjából (127.430 eFt), a telephelyek bérleti díjából (20.156 eFt), a Zrínyi utcai bérleményekből (2.800 eFt), a piac, vásártér bérletéből (10.112 eFt) várt bevételeket, valamint a közterület foglalásra tervezett 23.000 eFt-ot.

A közvetített szolgáltatásokra tervezett bevétel 42.958 eFt, melyből az Önkormányzat 29.186 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak többszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 13.772 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák többszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg az új számvitel szerint a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhaszon bérletéből 1.140 eFt-ot terveztünk. Ilyen jogcímen számolja el a Gazdasági Hivatal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, valamint a Váci Járási Hivatallal kötött szerződés alapján kapott üzemeltetési díj bevételét. Tervezett összege 16.000 eFt.

Ellátási díjakra 302.747 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona)

A kiszámlázott ÁFA sor 129.877 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

ÁFA visszatérülés jogcímen 24.869 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 9.869 eFt, az Önkormányzat költségvetésében 15.000 eFt szerepel.

A kamatbevételek 3.613 eFt-os összegéből 413 eFt az intézményeknél, 3.200 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Egyéb működési bevételek soron betervezett 7.879 eFt-ból 6.639 eFt-ot az Idősek Otthona tervezett alkalmazottak térítéséből, illetve a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb

egészségügyi termék). A Gazdasági Hivatal és az óvodák esetében az alkalmazottak térítésére betervezett összegek jelennek meg.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 344.758 eFt forrást képeznek a költségvetésben, ebből 5.138 eFt a Lakásszámla bevétele (önkormányzati lakások értékesítése, első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztése). *Ingatlanok értékesítése jogcímen* 332.979 eFt került betervezésre. Államháztartáson belülről 500 eFt *felhalmozási célú támogatást* terveztünk az I. Világháborús Hősi Emlékmű újraállítására elnyert pályázat támogatási szerződése alapján. *A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 9.441 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2014. évre eső törlesztő részleteiből 3.300 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2014. évben szerződések alapján 3.272 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem feladatáról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.869 eFt bevétel tervezhető.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 4.593.112 eFt. A működési kiadások 46,38 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.130.348 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér emelkedés hatásai, az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 735,75 álláshelyre és 132 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 20,75 hellyel csökkent. A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 39-el kevesebb az előző évinél, mivel tavaly év közben a szakképzést is folytató két köznevelési intézmény (Boronkay Műszaki Középiskola ill. az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola)

működtetés szempontjából is a KLIK ceglédi tankerületéhez került, ezzel együtt a technikai dolgozók munkáltatói szerepét is az intézmény vette át. Az Alsóvárosi Óvoda álláshelyeinek száma 4,25, a Deákvári Óvoda álláshelyeinek száma 5, a Kisvác-Középvárosi Óvoda álláshelyeinek száma pedig 4 fővel emelkedett a Képviselő-testület döntésének értelmében (pedagógiai asszisztensek kerültek felvételre). A Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma szintén a Képviselő-testület előző évi döntésének köszönhetően, a feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátása érdekében 5 fővel emelkedett.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében 132 fő 2013. november 1.-2014. április 30. közötti időszakban történő foglalkoztatásáról gondoskodik az önkormányzat.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 461.192 eFt összegben.

Az önkormányzati szintű *dologi kiadások* 47,46%-át (2.179.850 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi dologi kiadásai 144.445 eFt-al alacsonyabb összegben kerültek megtervezésre a 2013. évi induló adataihoz képest. Az élelmezési, a közüzemi és a karbantartási kiadások esetében minden intézmény részére a 2013. évi várható teljesítéseknek megfelelő összegben került biztosításra az előirányzat. Ennek megfelelően az intézmények döntő többségénél emelkedett a 2014-ben dologi kiadásokra előirányzott összeg. A Gazdasági Hivatal dologi kiadásainál mutatkozó 105.585 eFt-os csökkenés oka a már korábban említett két, szakképzést is folytató köznevelési intézmény működtetésének az átadása, melynek következményeként ezen intézmények működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadások már nem a Gazdasági Hivatal költségvetését terhelik az idei évben. Kivételt képez ez alól az élelmezésre fordítandó összeg, mivel a közétkeztetés biztosítását az átadással érintett intézményeket érintően is a Hivatalnak kell ellátnia. Az élelmezési kiadások természetesen az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt 5 %-os emelésével kerültek megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások fedezetet nyújtanak az irodaszer, nyomtatvány, a szakmai anyag, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a kommunikációs szolgáltatások kiadásaira és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra.

A Gazdasági Hivatalnál megtervezett *ellátottak pénzbeli juttatásai* előirányzata 6.000 eFt, mely összeg az óvodatej kiadásainak fedezetül szolgál.

A 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet alapján 2012. január 1-jétől elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és

kiadásai, valamint a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is- költségvetési bevételei és kiadásai.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 349.131 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 7,5%-a.

A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő) ill. a felmentésekre tervezett összegek.

A **dologi kiadások** tartalmazzák az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a cafetéria kifizetői adójára, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Ellátottak pénzbeli juttatására a Hivatal költségvetésében került megtervezésre a rendszeres szociális segélyek kifizetésére 1.944 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 16.400 eFt, lakásfenntartási támogatásra 2.700 eFt önrész.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 1.506.613 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 33,59%-a. (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük az Möt. által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A személyi juttatások előirányzata jelentősen, 62.094 eFt-al emelkedett az előző évihez képest, hiszen itt került megtervezésre a közfoglalkoztatottak részére járó bérköltség. A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 106.572 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (58.972 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: folyószámlahitel kamata 10.000 eFt, jogi képviselő 12.004 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 13.000 eFt, álláshirdetések költségei 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 3.000 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.506 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.370 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 800 eFt, LIMES szövetség tagdíja: 50 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 70 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 2.300 eFt.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 30.177 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **Munkaadókat terhelő járulékok**, adók esetében megtervezett 1.166 eFt a környezeti neveléshez kapcsolódó

rendezvények után fizetendő adók és járulékok összege. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 508 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 381 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 889 eFt, Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók őrzésére, monitoring rendszer üzemeltetésére 18.415 eFt, zajtérkép készítésére 254 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 635 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Program elkészítésére 889 eFt, térfigyelő kamerák szelektív gyűjtőszigetek környékére történő kihelyezésére 1.905 eFt kerül biztosításra.

Környezetvédelmi nevelési költségeken belül Gyakorló Város Programra 800 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.000 eFt, Liget és Földvári tér, Dunapart takarítására 200 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 400 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 300 eFt, 24. Fut a Vác programra 850 eFt, 17. Mikulásfutásra 850 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt került tervezésre.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 13.003 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 9.945 eFt fordítható. Ebből az összegből 500 eFt belterületbe vonásra, 600 eFt várrekonstrukció tervre ill. feltárássra, 155 eFt a Tervtanácsra, 3.140 eFt engedélyezési díjakra, 1.500 eFt szociális bérlakások-faházak tervezésére, 1.500 eFt a volt Kommendánsi Hivatal szociális bérlakássá tervezésére, 400 eFt egyéb költségekre, 600 eFt szobrok téliesítésére, 1.000 eFt várterület és várterületi épület karbantartásra, 500 eFt a Honvéd emlékmű karbantartására, 50 eFt a Fogyatékosokért kitüntetésre biztosít fedezetet.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 155.915 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 150.915 eFt az előirányzat, melyből a helyi buszközlekedési hozzájárulás 125.000 eFt-ban került megtervezésre. A fennmaradó összeg kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira, digitális térkép bérleti díjára, egyesített közműtérkép karbantartására, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára, őrzési feladatokra, kártérítések, biztosítékok kifizetésére fordítható.

Pénzeszközátadásra 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Közbiztonságért Közalapítványnak fizethető ki.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.510 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 510 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton

5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 82.7943 eFt áll rendelkezésre. Ebből 64.500 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaira került megtervezésre, melyből 16.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, 48.500 eFt pedig segélyezési célokat. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Méhnyakrák elleni kampányra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.500 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközáradásként 9.104 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.604 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenciós keretre használható fel. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Egészségügyért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.270 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a **munkaadókat terhelő járulékokkal** együtt.

A *Polgári Védelemnél* tervezett összegek (1.000 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közterület felügyelet feladaton került betervezésre az általuk használt Közrend szoftver éves szolgáltatói és licencdíja.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 44.176 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközáadások** 29.529 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (6.584 eFt) és **járuléakai** (1.966 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 6.097 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnapra fogadás 200 eFt, színes diplomások-vendéglátás 250 eFt, szociális munka napja 100 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 105 eFt, gyermektáboroztatás 1.200 eFt, nyomdaköltségek 150 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 570 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 400 eFt, Jó tanuló, jó sportoló plakett, oklevél 400 eFt, muzeális feladatok ellátására megállapodás alapján Szob Önkormányzat részére 1.597 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 78.149 eFt áll rendelkezésre 2014-ben.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira került megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 70.665 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.225 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 710 eFt, internet karbantartásra 3.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 6.800 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 532 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 382 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 1.000 eFt, reprezentáció és adója 2.800 eFt, városi szilveszter 700 eFt, külügyi keretből programokra, rendezvényekre, ajándékok beszerzésére 5.500 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása 200 eFt, XXII. Váci Világi Vigalom „Európa polgároknak” programban pályázati díj 4.160 eFt.

350 eFt **Pénzeszközátadásként** került tervezésre a hivatali Szakszervezet részére.

Sportfeladatokra 2.955 eFt-tal számol a költségvetés, melyből Diákolimpiára 710 eFt, nyomtatványbeszerzésre 95 eFt, Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt, Városi Óvodai sportfesztiválra 400 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 21.879 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselőtestületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:

Közbeszerzésre 23.000 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás feladaton 131.880 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 61.569 eFt, Duna part fenntartása 3.511 eFt, Posta park fenntartása 2.200 eFt, Deákvári főtér fenntartása 2.700 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.700 eFt, Kőhidpart iskolaváros fenntartása 2.200 eFt, Március 15. tér fenntartása 11.500 eFt, Baba utca park gondozása 800 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 2.300 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 5.200 eFt, „Virágos Vác” verseny: 5.500 eFt, játszóterek fenntartása: 7.500 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 1.100 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 4.500 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 3.000 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 2.500 eFt, növénytelepítés: 1.600 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 2.600 eFt, Kálvária domb öntözése: 250 eFt, Liget intenzív fenntartása: 2.100 eFt, padok karbantartása, cseréje: 1.850 eFt, vízfogó fenntartása 500 eFt, egy és kétnyári növények ültetése 3.200 eFt.

A *Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás* soron a kiadásokra 165.027 eFt áll rendelkezésre. Az önkormányzati lakásokra 44.202 eFt, lakások közüzemi díjaira 10.063 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 8.606 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére 11.709 eFt, kertvárosi ingatlanok és közüzemi díjaira 44.812 eFt, üzletek működtetésére, közüzemi díjaira 30.447 eFt, volt Karacs Kollégium üzemeltetésére 15.188 eFt fordítható.

Településtisztasági feladatokra összességében 102.678 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 14.300 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, részsűkaszálásra 2.400 eFt, gépi úttisztításra 27.400 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 9.800 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 3.000 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 41.800, illegális lerakóhelyek felszámolására 3.300 eFt, illegális plakátok eltávolítására 678 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 87.606 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 48.206 eFt út, járda, híd karbantartására, 18.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, 4.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 3.000 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 5.000 eFt útburkolati jelek felfestésére, 7.000 eFt közúti tartozékokra, 2.400 eFt kerékpárút karbantartására fordítható.

Közvilágítási feladatokra 98.928 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 88.048 eFt, egyéb áramdíjak 2.500 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 3.000 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 2.000 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 2.880 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamosenergia ellátás 500 eFt.

Város- és községgazdálkodás feladataira 5.087 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zászolóására 600 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 500 eFt, áramdíjára 300 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 1.300 eFt, díszkutak üzemeltetésére 2.387 eFt áll rendelkezésre.

Települési vízellátásra 2.261 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja 639 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 822 eFt, hegyvidéki közutak fenntartása 800 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 23.362 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcatorna tisztítása, duguláselhárítás: 9.527 eFt, nyílt vízelvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 200 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízelvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 2.700 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 1.675 eFt, rágcslóirtás csapadékcatorna hálózaton: 660 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 600 Ft.

Temetőfenntartásra összesen 9.985 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 450 eFt, ravatalozó áramdíja: 652 eFt, temető vízdíja: 300 eFt, fűnyírás, lombseprés: 1.000 eFt, temetőgondnok díja: 7.583 eFt.

Stadion karbantartásra 8.478 eFt, épület karbantartásra (Gazdasági Hivatal) 15.366 eFt, Váci Világi Vigalomra pedig 22.591 eFt az előirányzott összeg 2014-ben.

A Sportlétesítmények működtetésére 120.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3.500 eFt összegben szerepel, melyből 3.000 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 500 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

Finanszírozási kiadások:

Hiteltörlesztésre 15.496 eFt került betervezésre, melyet az adósságmegújító hitellel kapcsolatban szükséges megfizetünk a pénzintézet részére.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 78.936 eFt fordítható a 2014. évben. Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó munkák költségeire 29.936 eFt-ot irányoz

elő a költségvetés, az **Országzászló felújítására** 500 eFt fordítható. A **sejcei lakótelep út felújítására** 20.000 eFt, a **volt Kommendánsi Hivatal épület felújítására** 25.000 eFt, a **Kakukk utcai orvosi rendelő felújítására** 3.500 eFt használható fel.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 248.434 eFt került megtervezésre.

A tervezett kiadások között a Közterület Felügyelet részére **Körend szoftver és fényképezőgép vásárlására** 3.320 eFt a rendelkezésre álló összeg. A Polgármesteri Hivatalban a szerver gépek elavultsága miatt többször fordult elő rendszerleállás, ezért szükséges egy új gép vásárlása, melynek várható költsége 3.800 eFt. **Közvilágítási fejlesztések** folytatására 3.000 eFt, **Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetésére** 2.500 eFt került tervezésre. Az indításra tervezett beruházási célok között szerepelő **Flórián utcai egészségügyi komplexum** kiváltására 20.000 eFt áll rendelkezésre. A **3303 Hrsz. volt Kommendánsi Hivatalban résztulajdon vásárlására** ebben az évben a szerződésben foglaltaknak megfelelően 31.750 eFt-ot kell kifizetnünk. (az első részlet kifizetése az előző évben megtörtént.). A **Kosdi út járda és közművei tervezésére** 2.500 eFt, az **egyszerűsített körforgalmak kivitelezésére** 3.000 eFt a tervezett összeg. A **Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása** pályázat eredményesen lezárult, a pályázathoz kapcsolódóan vállalt önkormányzati önerő összege 87.600 eFt. A további beruházási célokat a 4. sz. melléklet részletezi.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2014. évre tervezett bevétele 15.374 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.674 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.500 eFt befizetését várjuk, számlakamat és késedelmi kamat bevételként 200 eFt-ot terveztünk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.200 eFt, áramdíjra 80 eFt, gázdíjra 20 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra 2.500 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre 8.574 eFt-ot fordíthatunk a 2014. évben.

A Lakásszámla 2014. évi tervezett bevétele 7.138 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 90 db lakás vételárhátralékát törlesztük még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2014. évi előírásnak megfelelően 1.838 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 1.004 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 996 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 3.300 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2014. évben 140 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 1.710 eFt áll rendelkezésre, számlakezelés és postaköltség kifizetésére 150 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 3.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. 2014. évben 2.138 eFt tartalék képezhető.

TARTALÉKOK

A 2014. évi költségvetés összesen 68.359 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* részét képezi a KEF pályázati önrésze 650 eFt összegben. A Könyvtári, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére 1.000 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, a Katona Lajos Városi könyvtár részére 1.000 eFt került elkülönítésre. A szociális nyári gyermekétkeztetésre 1.500 eFt, a múzeumok szakmai támogatására 3.000 eFt, a Nyár utcai óvoda terasz felújítására 850 eFt-ot biztosítunk.

A közalkalmazottak cafetéria juttatására 52.821 eFt, a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítására 3.400 eFt, a lakásszámlához kapcsolódóan 2.138 eFt került elkülönítésre.



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. február 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

13/2014. (II. 14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. 02. 20.-i Kt-i ülés

Felelős: Polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Duna-menti szíve