

MÁSOLAT

Vác Város Önkormányzat
5/2014.(II.21.) 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	4.992.841 eFt-ban
- finanszírozási műveletekkel	5.008.337 eFt-ban

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 előirányzatonként, 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 gyermekékeztetés	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 berubázási 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 érdekeltség-növelő 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 pénzeszköztadások, 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, étellemezési 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. Azokban az esetekben, amikor egy ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó konkrét intézkedések történtek, annak teljesülését megelőzően is vállalható kötelezettség a várhatóan befolyó összeg mértékéig.
- 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 pénzeszközait 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.

*Fördös Attila sk.
polgármester*



*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

*A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2014. február 21-én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
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 Többéves kihatással járó döntések
9. sz. melléklet Közvetett támogatások
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2014. év
11. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2014. év

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

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			
Üdülőhelyi 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			
- Adóótlék, 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	

Összegek 1.000 Ft-ban

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			
Ingtatlanok 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	154		154
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287		9 287
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	290 882	53 876
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 337	4 951 064	57 273

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

Cím-rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áh-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Berbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített 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.
Összesen: 1 000 Ft-ban															
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, Orthona és Klubja								120 227			200	6 639		127 066
2.	Köznevelési és gyermekfelügyeleti feladatok														
	Gazdasági Hivatal				27 999	12 075	3 000	16 000	150 470	52 733		100	540		262 917
	Alkotmányi Óvoda					50	1 000						600		1 650
	Deákvár Óvoda					200	3 048						100		3 348
	Kisvács - 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
	Tragor 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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállalat					közzetemi díjak	élelmiszeri kiadások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bölcsődék és Fogynatók Intézménye	111 453	33 574	51 978	15 612	19 988	2 100			197 005
	X		Szociális Szolgáltatások 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	3 580			303 935
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok									
	X		Gazdasági I 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		Deákvari Óvoda	150 903	44 005	22 870	14 665		193			217 778
	X		Kárász - 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			51 591
4.			Általános önkormányzati feladatok									
			Váci Polgármesteri Hivatal	247 318	61 776	18 993			21 044			349 131
	X		- kötelező feladat	247 318	61 776	18 998						327 452
		X	- állami feladat			635			21 044			21 679
			Vác Város Önkormányzat	120 604	24 376	1 105 763			64 500			1 561 584
	X		- kötelező feladat	111 796	15 430	1 030 868			64 500			1 400 259
		X	- önként vállalt	8 808	8 946	74 895				15 205		161 325
			Mindösszesen:	1 669 156	461 192	2 179 850	264 133	416 211	42 202	91 544	54 971	4 648 083

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Összegek: 1 000 Ft-ban

Cím- rend	Kötelezettségi szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék összesen	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	OEP finan- szorozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglál- kozókat létszáma (fő)
												Önkor- má- nyza- tati támogatása	Önkor- má- nyza- ti kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							197 005	27 388		169 617	58 643	110 974	64,00	
	Szociális Szolgáltatók Háza							249 348	26 561	88 503	134 224	50 755	83 469	62,50	
	Idősek Otthona és Klubja							303 935	127 066		176 869	120 808	56 061	90,00	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Czardasági 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	
	Deákvári Óvoda							217 778	3 348		214 430	186 970	27 460	61,50	
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda							183 327	150		183 177	153 641	29 536	55,00	
3.	Kulturális feladatok														
	Mádách 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		3,00	132,00
	- kötelező feladat			48 500	225 994	13 388	287 882	1 688 141							
	- 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	88 503	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 kiadási 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	Onként 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	
Közterület 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 tájékoztatósi 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	
Közvilágítás			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
Sportélesítmények 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	18 000
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi 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	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	X		TSZT9m, HÉSZ8m (Településf. Str. és ITS alapján, törvényi kötelezettség 2015-ig)	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		Szociális bérlakások építése - faházak (372/2012. (XII.13.) Kt. hat.)	10 000
4		X	Migazzi szobor felállítás	3 300
4		X	Széchenyi utca ivókút készítése	3 360
4	X		Vár régészet és rekonstrukció	4 917
4	X		Március 15. tér 10. számú épület - engedélyezési tervek készítés	5 000
			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
Kölségvetési bevételek összesen	5 008 337	Kölségvetési kiadások összesen	4 992 841
Kölségvetési 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

Többéves kihatással járó döntések

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 kölcsény	363 200		4 769	253 520	104 911	*				
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsény kamat	63 281		26 027		37 254	*				
Adósságnegyjítő hitel	604 343				604 343	15 496	*			
Adósságnegyjítő hitel kamat	243 597		11 061		232 536	*				
GE Hungary Kft. iparüzési adó ülfizetés	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 világitáskorszerűsítése										
Gazdasági Hivatal	141 908	65 764	13 960		62 184	14 350	14 350	14 350	14 350	4 784
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	32 638	14 449	3 078		15 111	3 170	3 170	3 170	3 170	2 431
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 710	6 806	1 463		6 441	1 463	1 463	1 463	1 463	589
Idősek Otthona	6 804	3 036	646		3 122	646	646	646	646	538
Madách Imre Művelődési Központ	9 901	4 715	1 003		4 183	1 003	1 003	1 003	1 003	1 711
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.

összegek 1.000.-Ft-ban

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
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy		
<u>több gyermekes családoknak nyújtott 50%-os kedvezmény</u>	<u>344 adózónak</u>	<u>1.717 eFt</u>
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 **épitményadó**ról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés c.) pontja szerint az építványadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 m² alapterület adómentes.

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

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2014.év

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

összegeket:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

11.sz. melléklet

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

KSH: 1324934

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Vác

1.sz. függelék

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 települési önkormányzatok működésének támogatása	96 521 068	
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	49 438 468	
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után		
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	47 082 600	
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
3	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 pótlólagos összege 2014/2015 tanév	2 631 600
	c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000	
		2013/2014 tanév	73 200 000	
		2014/2015 tanév	36 600 000	
	a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	437 804 800	
	2	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 pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	31 825 207	
	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)	Palugondnoki 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	
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	78 181 200	
	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 518 000	
	4	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 699 200	
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	138 263 040	
	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36 991 506	
5	Gyermekétkeztetés támogatása	175 254 546		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	433 852 843	

			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
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	
	IV.	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>		
2			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

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 319 975
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
	a) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
	b) 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 községgazdálkodás	
X		Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer)	5 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció 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 kitüntetett 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

4.sz. függelék

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	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 érdekeltség-növelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Trágor 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
4.)	X		Lakásszámla tartaléka	2 138		2 138
			Összesen:	68 359	54 971	13 388