



***Vác Város Önkormányzat
2009. évi költségvetése***

V Á C

Vác Város Önkormányzat
4/2009.(III.02.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről

Vác Város Képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdése értelmében a Vác Város Önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. Az erre való felhatalmazást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdés adja meg. Figyelemmel a központi költségvetési kapcsolatrendszerre, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvényre, Vác Város Önkormányzat költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és Bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét**

12.392.134 eFt-ban

állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza főbb jogcímcsoportonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi azokat a bevételi főbb jogcímeket, melyek több önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal bevételeit is tartalmazzák.

4. §

A 2. §-ban megállapított **kiadási** főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) **működési, fenntartási** előirányzatok, valamint éves létszámkeret önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatoként a 2. sz. melléklet szerint, ezen belül a G A M E S Z gazdálkodási jogkörébe utalt intézmények előirányzatait a 2/a. sz. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt

intézmények előirányzatait pedig a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: **12.123.473 eFt**

ebből: - személyi juttatások:	5.433.625 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	1.709.816 eFt
- dologi kiadások:	4.600.889 eFt
- ebből: - közüzemi díjak:	746.522 eFt
- ételmezési kiad.:	492.292 eFt
- karbantartás:	241.902 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.758 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	250.985 eFt
- speciális célú támogatások:	84.000 eFt
- kölcsön:	8.694 eFt
- felhalmozási kiadások:	14.706 eFt

b.) a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásait feladatonként a 2/c. sz. melléklet szerint

c.) **Felújítási kiadások** a 3. sz. melléklet szerint: **90.000 eFt**

d.) **Fejlesztési kiadások** a 4. sz. melléklet szerint: **7.699 eFt**

e.) **Tartalékok:**

Céltartalékok:

- ebből:

1.) Tanulói tankönyvellátás	17.058 eFt
2.) Választóköri feladatok 2009. év	70.000 eFt
3.) Pályázati céltartalék	11.000 eFt
4.) Társasházak felújítási pályázata	1.416 eFt
5.) Méhnyakrák elleni kampány	3.696 eFt
6.) Vác-Buki területen a közüzemi szennyvíz elvezető hálózat megvalósítása	2.920 eFt
7.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	3.230 eFt
8.) Intézmények működésének támogatása	25.000 eFt
9.) Belterületbe vont településrészek köz művesítésének támogatása	10.000 eFt
10.) Lakásszámla	11.242 eFt
11.) Naszály-Galga Kht működés támogatása	15.000 eFt
12.) Földváry Emlékév	400 eFt

5. §

A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

A 2009. évi költségvetés egyszerűsített összevont mérlege (5. sz. melléklet).

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi összevont mérlege (5/a-d. sz. melléklet).

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg (6. sz. melléklet).

Többéves kihatással járó kötelezettségek (7. sz. melléklet).

Közvetett támogatások, adókedvezmények (8. sz. melléklet).

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2009.(II.05.) számú határozata a 2009. évi költségvetéséről (9. sz. melléklet).

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1/2009.(II.06.) számú határozata a 2009. évi költségvetéséről (10. sz. melléklet).

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3/2009.(II.04.) számú határozata a 2009. évi költségvetéséről (11. sz. melléklet).

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 3/2009.(II.04.) számú határozata a 2009. évi költségvetéséről (12. sz. melléklet).

Előirányzat-felhasználási ütemterv (13. sz. melléklet)

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2009. évi költségvetése (2. sz. függelék)

Adó-erőképeség számítása 2009. évre (3. sz. függelék)

2009. évi végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4. sz. függelék)

Választóköri feladatok 2009. év (5. sz. függelék)

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- 1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni. Amennyiben a jóváhagyott bevételi előirányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, úgy azt csak a saját hatáskörű előirányzat módosítást követően használhatja fel.
- 3.) Az intézmények felújítási, fejlesztési kiadásai – a lízingdíjak és a szakképzési hozzájárulásból történő beszerzések kivételével – a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épülnek be.
- 4.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek jóváhagyott költségvetése és pénzellátási terve alapján minden hónapot megelőző 25-ig a havi finanszírozási keretösszeget megállapítsa. A keretösszeget az OTP Bank RT.-vel és a költségvetési szerv vezetőjével közölni kell.
- 5.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük saját hatáskörben történő módosításáról a Jegyző által 2009. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 6.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív, kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Költségvetési és Adóosztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2009. évi pénzmaradvány szabad része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- 7.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a dologi előirányzatokon belül kiemelésre került a közüzemi díjak, az ételmezési kiadások, valamint a karbantartás előirányzata, az előirányzatok maradványa nem használható fel más kiemelt előirányzatra, többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani. A számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. Ennek betartását a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenőrizni fogja.
- 8.) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselőtestület határozatával engedélyezhető. Erre irányuló szándék, javaslat kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

- 9.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 10.) 2009. január 1-jén önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében - a Jávorszky Ödön Kórház kivételével -, beleértve az Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezet működési körébe tartozó intézményeket is, a 2009. évi költségvetés végrehajtásában a Képviselőtestület anyagi érdekeltségi rendszert működtet. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői 1 havi alapilletményüknek megfelelő jutalmazásban részesülhetnek a szabad pénzmaradványuk terhére, ha az általuk vezetett intézmény saját bevételi előirányzatát teljesítette és kiemelt kiadási előirányzatait nem lépte túl. A jutalom és az azt terhelő járulékok forrásául szolgáló szabad pénzmaradványnak az tekinthető, amely a kötelezettséggel terhelt rész, valamint az esetleges normatíva visszafizetések levonása után fennmarad.
- 11.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának maximum 2 %-a fordítható jutalmazási célokra, az intézménynél keletkező bérmegetakarítás terhére, melynek kifizetésére az intézmény I. féléves beszámolójának Képviselőtestület általi elfogadását követően kerülhet sor. A mennyiben az intézménynél a költségvetési év során jutalom kifizetése történik, akkor a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzataira pótigény benyújtására nincs mód.
- 12.) Az Önkormányzat Képviselőtestülete által - támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni a pénzeszköz átadást odaitélő bizottság felé minden negyedévet követő hó 5-ig. A következő esedékes támogatás, finanszírozás csak ezt követően teljesíthető. I-III. hóról április 5-ig kell elszámolni.
- 13.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatai és szakfeladatai között esetenként 20 millió forint erejéig a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság előzetes hozzájárulásával átcsoportosítást végezhesen. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 14.) A Képviselőtestület hatáskörét átruházva felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az éves költségvetésben elkülönített pályázati céltartalékból, annak szabad részéig és a likvidde tehető értékpapír portfólió maximum 20 %-ig a pályázati önrész biztosításához szükséges fedezetre rendkívüli és halaszthatatlan esetben visszavonható kötelezettséget vállaljon.

- 15.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság döntése alapján az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükség esetén likviditási hitelt vegyen igénybe, ennek mértéke maximum 450.000 eFt lehet.
- 16.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 17.) Az önkormányzat költségvetésének keretében realizált többletbevétel felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
A többletbevétel saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelem alapján a Képviselőtestület jóváhagyásával kerülhet felhasználásra.
- 18.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az alapítványok és sportegyesületek részére – a következő év költségvetési rendeletének elfogadásáig – az első két hónapra, illetve az első negyedévre kerüljön kifizetésre a tárgyévi támogatás időarányos része.
- 19.) Az eddigi intézményi kiszervezések tapasztalatai alapján, amennyiben a pályázati eredmény megtakarítással jár, a tevékenységek kiszervezését folytatni kell.
- 20.) Az intézmények rövid idő (2 év) alatt megtérülő kis beruházási igényű, energiafelhasználást racionalizáló javaslatokat dolgozhatnak ki, melyeket a Főmérnökség illetve a főenergetikus jóváhagyását követően lehet megvalósítani. A megvalósításra fordítható összeg nem haladhatja meg az intézmény karbantartási előirányzatának 5 %-át.
- 21.) A költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzat vagy intézményei mint projektgazdák által menedzselt projektek (pl. uniós támogatások stb.) 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. A Beszerzési Szabályzatot a Polgármesternek a képviselőtestület márciusi ülésére kell betérjesztenie elfogadásra.
- 22.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem mások napidíjat nem kaphatnak 2009-ben.

7. §

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

Dr. Bóth János
polgármester

Dr. Dora Péter
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1.sz. melléklet | Az önkormányzat 2009. évi bevételei |
| 1/a.sz. melléklet | Az Önkormányzat 2009. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként |
| 2/a. sz. melléklet | A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai |
| 2/b. sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai |
| 2/c. sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai feladatokként |
| 3. sz. melléklet | Felújítási kiadások 2009. év |
| 4. sz. melléklet | Fejlesztési kiadások 2009. év |
| 5. sz. melléklet | A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege |
| 5/a. sz. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összefont mérlege |
| 5/b. sz. melléklet | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összefont mérlege |
| 5/c. sz. melléklet | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összefont mérlege |
| 5/d sz. melléklet | Ukrán Kisebbségi Önkormányzat A 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összefont mérlege |
| 6. sz. melléklet | A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg |
| 7. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések |
| 8. sz. melléklet | Közzetett támogatások |
| 9. sz. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivonat |
| 10. sz. melléklet | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kivonat |
| 11. sz. melléklet | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kivonat |

12. sz. melléklet Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kivonat
13. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2009. év
1. sz. függelék Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról
2. sz. függelék Elkülönített számlák 2009. évi költségvetése
3. sz. függelék Adóerő-képesség számítása 2009. évre
4. sz. függelék 2009. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
5. sz. függelék Választóközetekben jóváhagyott feladatok 2009. évben

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei

összegek 1.000.-Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 650
Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 005
Szolgáltatások ellenértéke	182 187
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	165 848
Bérleti és lízing bevételek	342 378
Intézményi ellátási díjak	257 734
Egyéb saját bevételek	63 971
ÁFA visszatérülés	36 115
Kiszámlázott ÁFA	170 671
Kamatbevételek	70 551
Működési célú támogatás értékű bevétel	55 460
Működési célra átvett pénzeszközök	1 250
OEP finanszírozás	3 962 228
II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Vállalkozók kommunális adója	26 277
Magánszemélyek kommunális adója	107 000
Iparüzési adó	3 200 000
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 500
SZJA helyben maradó része	554 804
Jövedelemkülönbség mérséklése	-235 257
Gépjárműadó	255 000
Egyéb bírságok	1 900
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	60 600
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Önkormányzati lakások értékesítése	2 549
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	2 718
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése	
- egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítése	165 000
Tárgyi eszköz értékesítés	1 239
Osztalék - hozam bevétel	21 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 335
Állampapír értékesítés	57 360

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Normatív állami hozzájárulás	
- lakosságszámhoz kötött	177 509
- feladatmutatóhoz kötött	2 102 261
Központosított előirányzatok	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	571
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	571
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	571
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	571
Normatív kötött felhasználású támogatások	
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	391 177
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	9 486
- kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	1 034
V. Előző évi pénzmaradvány	144 310
Bevételek összesen:	12 392 134

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

Megnevezés	Áru és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Tovább- szállításra szolgáltatások	Bérelti és lízingbe- vétel bevételek	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA vissza- terítés	Kiszá- molt ÁFA	Kamat- bevételek	Működési célú tám- ogatás erőforrás bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Immateri- ális eszköz- értékesítés	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímköze- len részt bev.	Saját bevételek Összesen	OEK finansz.	Mindösszesen
Jávorszky Ödön Kórház		102 000	100 949	36 046		19 000	20 170	24 770	2 000						304 835	3 901 808	4 206 643
Bölcsődék és Fogv. Intézménye		5 664			6 518	486		2 322	10						15 200		15 200
Szociális Szolg. Ház			120		14 254			2 306	400						17 080	60 420	77 500
Lócsk Ottó és Klubja					90 034	6 146			120						96 300		96 300
Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ		13 254	2 300	4 507	96 505	18 531		23 663	50						138 810		138 810
Madách Imre Gimnázium	255			1 365	615	728			200		530				4 500		4 500
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.		807		1 710		1 510			60		720				4 000		4 000
Boronkay Múzeumi Középisk.	150	1 973	270	2 223	29 780	8 671	2 000	5 894	800			1 239			53 000		53 000
I. Géza Közgyűlési Szakk.	50	750	950	2 983	14 898	5 499	6 745	4 212	413						36 500		36 500
Madách I. Művelődési Közp.		17 320	3 576	7 177	50		3 200	4 000							35 323		35 323
Tourinform Idegenforg. Iroda	550	880	8 000					1 804		1 225					12 459		12 459
Vác Város Sportintézményei		39 133		20 700				8 127	40						68 000		68 000
Önk. Gazdasági Hivatala		306	2 783	24 784				569	58						28 500		28 500
Tűzoltóparancsnokság		100				100									200		200
Polgármesteri Hivatal			47 000	240 883	5 130	3 250	4 000	92 804	66 400	54 235					7 081 497		7 595 199
Mindösszesen:	1 005	182 187	165 848	342 378	257 734	63 971	36 115	170 671	70 551	55 460	1 250	1 239			8 429 906	3 962 228	12 392 134

Adatok eF. szon

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés	Án és készen- téseket ellenőrzés	Szolgálta- tások ellen- értéke	Tovább- számított szolgáltatások	Béren és lízingdíj bevételek	Intézményi ellátási díjak bevételek	Egyéb bevételek	ÁFA vissza- terítés	Kiszám- lázott ÁFA	Kamat- bevételek	Működési célu támo- gatás értéke bevételek	Működési célu támo- gatás értéke bevételek	Immateri- ális javak értékesítés	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatali jogi tervezési bevételek	Saját bevételek Összesen	OEP finansz.	Mindössz.
Madách Imre Műv. Központ		13 387	3 576	7 177		50	3 200	3 410							31 000		31 000
Václav Város Levéltára		320													320		320
Károlyi Lajos Könyvtár		3 269						590							3 859		3 859
Erdélyi Kézírték Múzeális Gyűjtemény		144													144		144
Összesen:		17 320	3 576	7 177		50	3 200	4 000							35 323		35 323

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés	Án és készen- téseket ellenőrzés	Szolgálta- tások ellen- értéke	Tovább- számított szolgáltatások	Béren és lízingdíj bevételek	Intézményi ellátási díjak bevételek	Egyéb bevételek	ÁFA vissza- terítés	Kiszám- lázott ÁFA	Kamat- bevételek	Működési célu támo- gatás értéke bevételek	Működési célu támo- gatás értéke bevételek	Immateri- ális javak értékesítés	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatali jogi tervezési bevételek	Saját bevételek Összesen	OEP finansz.	Mindössz.
Deák Ferenc Óvoda				168		82									250		250
Kisváci Községi Óvoda				107		43									150		150
Alsóvárosi Óvoda				125		55									180		180
Árpád Fejedelmek Ált. Iskola				640		160									800		800
Földvár Karoly. Ált. Iskola				854		136									990		990
Juhász Gyula. Ált. Iskola				600		135									600		600
Petőfi Sándor Ált. Iskola				715		135									850		850
Radnóti Miklós Ált. Iskola				1 190											1 190		1 190
Barokk Béla Zeneiskola				10 800											10 800		10 800
Központi Irányítás		13 254	2 300	108	85 705	17 920		23 663	50						143 000		143 000
Összesen		13 254	2 300	4 507	96 505	18 531		23 663	50						158 810		158 810

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

[illegible]

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Csazsegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb juttatások	Előirányzatok		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pozíciós támogatások	Sport céltámogatások	Futárjuttatások	Futárhalmozási költségek	Kiadásokon belüli átvétel	Szállítási költségek	Általános költségvetési támogatás	Előirányzatok		Létszám
				Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek									Normatív	Önkormányzati	
Madách Imre Művelődési Központ	77 314	24 061	111 053	30 244		4 249					212 428	31 000	181 428			38,00
Vác Város Levéltár	12 713	3 943	13 562	2 639		1 526					30 218	320	29 898			5,00
Katona Lajos Könyvtár	57 414	17 900	25 931	5 704		2 898					101 245	3 859	97 386			26,50
Értéktár Közérdekű Muzéális Gyűjtemény	13 097	4 000	15 370								32 467	144	32 323			6,00
Összesen:	160 538	49 904	165 916	38 587		8 673					376 358	35 323	341 035	36 589	304 446	75,50

Vác Város Önkormányzat

2/c. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás	540 160	158 396	142 847	37 341		694	879 438
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 075				1 075
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			1 075				1 075
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	150	50	1 725				1 925
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			1 075				1 075
Környezet- és természetvédelem	720	230	15 250				16 200
Településrendezés és értékvédelem	1 875	674	41 625	8 375			52 549
Közvilágítás			87 000				87 000
Parkfenntartás			130 000				130 000
Közutak-hidak			85 000				85 000
Város- és községgazd. (Főműveltség)			51 600				51 600
Város- és községgazd. (Magánsz. közmű)							
Település vízellátás			2 700				2 700
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)			149 817				149 817
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)			2 880			8 000	10 880
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			58 051				58 051
Szennyvízelvezetés, kezelés			32 000				32 000
Településtisztaság			405 000	51 279			456 279
Állategészségügyi feladatok	93	30	690	6 576			7 389
K E S Z	19 040	5 625					24 665
Piaci-vásári tevékenység	540	178	4 580				5 298
Polgári Védelem	1 808	562	3 600				5 970
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.							
- Közművelődési Osztály	7 252	2 320	42 360	39 664			91 596
- Polgármesteri Kabinet			54 245	3 500			57 745
Sportlétesítmények, szövetségek			820	103 750			104 570
Temetőfenntartás			11 000				11 000
MINDÖSSZESEN:	571 638	168 065	1 326 015	250 485		8 694	2 324 897

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Felújítási kiadások
2009. év

Összegek: 1000 Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
9.	<i>Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés</i>	
	Önkormányzati lakások felújítása	15 000
	Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000
	Március 15. tér 21. homlokzat és földem tervezettség	5 000
	Eszterházy u. 2. homlokzat, földem felújítása	20 000
	<i>Összesen:</i>	<i>90 000</i>

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások
2009. év

Összegek: 1000 Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<i>5.</i>	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i>	
	Szent Erzsébet szobor állítása	3 699
<i>9.</i>	<i>Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés</i>	
	Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000
	<i>Összesen:</i>	<i>7 699</i>

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<i>Működési célú bevételek</i>	
Intézményi működési bevételek	1 301 110
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 985 824
Támogatások, kiegészítések	2 683 751
Működési célra átvett pénzeszköz	4 018 938
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	104 547
Előző évi pénzmaradvány	42 751
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>12 136 921</i>
<i>Működési célú kiadások</i>	
Személyi juttatások	5 433 625
Munkaadókat terhelő járulékok	1 709 816
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 889
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	334 985
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 758
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	694
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	36 154
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>12 136 921</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	249 866
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 335
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (műk. célú bev.Önk.saját forrásból)	-104 547
Előző évi pénzmaradvány	101 559
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>255 213</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	
Felújítási kiadások	90 000
Felhalmozási kiadások	22 405
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	134 808
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>255 213</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>12 392 134</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>12 392 134</i>

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5/a. sz. melléklet

A 2009. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	1 075
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	1 075
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 075
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 075
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 075
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 075

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

5/b. sz. melléklet

A 2009. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	1 075
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	1 075
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 075
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 075
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 075
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 075

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

5/c. sz. melléklet

A 2009. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	1 925
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	1 925
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	150
Munkaadókat terhelő járulékok	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 725
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 925
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 925
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 925

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

5/d. sz. melléklet

A 2009. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	1 075
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	1 075
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 075
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 075
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 075
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 075

Vác Város Önkormányzat

6. sz. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Össz.: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1 268 110	1 300 000	1 330 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 666 277	3 200 000	3 200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3 003 298	3 250 000	3 250 000
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 250	2 000	2 000
Támogatásértékű működési bevétel	4 017 688	4 100 000	4 150 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 751	42 000	42 000
Működési célú bevételek összesen:	11 999 374	11 894 000	11 974 000
Személyi juttatások	5 433 625	5 460 000	5 470 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 709 816	1 747 000	1 750 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	4 567 889	4 592 000	4 610 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	334 985	284 000	284 000
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 758	20 000	20 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	694		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	36 154	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	12 103 921	12 133 000	12 164 000

<i>Megnevezés</i>	<i>2009. évre</i>	<i>2010. évre</i>	<i>2011. évre</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	249 866	333 360	376 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	33 000	50 000	70 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 335	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 559		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	392 760	391 360	454 000
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	22 405	24 360	96 000
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	90 000		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	33 000	50 000	70 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 000	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	134 808	70 000	90 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	288 213	152 360	264 000
Önkormányzat bevételei összesen:	12 392 134	12 285 360	12 428 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 392 134	12 285 360	12 428 000

Vác Város Önkormányzat

7.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

Megnevezés	Vállalt kötelezettség évenként	Kifizetés 2007.XI.31-ig	Kifizetés 2008. éven	Finális kötelezettség 2009.01.01-én	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház: Toyota szg. lízingdíja	5 182	3 092	1 872	218	218									
Jávorszky Ödön Kórház: Renault Kango szg. lízingdíja	2 224	1 198	808	218	218									
Jávorszky Ödön Kórház: Skoda Octavia szg. lízingdíja	2 384	1 520	750	114	114									
Jávorszky Ödön Kórház: mobil röntgen	26 141	19 021	3 560	3 560	3 560									
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgengépek	504 725	82 834	63 926	357 965	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	23 876		
Jávorszky Ödön Kórház: műtőasztal	14 384		6 504	7 880	1 751	1 751	1 751	1 751	876					
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: Karacs Terež Kollégium bőszojgáltató berendezése	18 000	3 200	1 300	13 500	1 600	1 800	2 000	2 300	2 600	3 200				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	6 657	1 942	11 393	2 213	2 524	2 876	3 280	500					
Sportintézmények: Városi strand lízing	198 510	92 031	19 266	87 213	19 429	19 605	19 792	19 993	8 394					
Polgármesteri Hivatal Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	78 781	1 439	26 063	51 279	51 279									
Polgármesteri Hivatal Öntöttvas gőjtőmenny megvásárlása	40 000	15 000	15 000	10 000	10 000									
Intézmények világlátásorszeresítése Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete	120 412	6 787	10 996	102 629	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	3 665
Vác Város Sportintézményei	24 743	1 220	2 432	21 091	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	769
Bőtesdék és Fogatkosok Intézménye	11 891	591	1 095	10 205	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	436
Tűzoltóság	6 015	339	549	5 127	549	549	549	549	549	549	549	549	549	186
Borokay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	25 000	1 409	2 283	21 308	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	761
Idősek Orthona	5 246	296	479	4 471	479	479	479	479	479	479	479	479	479	160
Madách Imre Művelődési Központ	8 152	460	744	6 948	744	744	744	744	744	744	744	744	744	252
Összesen	1 111 782	237 094	159 569	715 119	156 503	91 802	92 540	93 446	78 491	69 322	66 121	42 271	18 394	6 229

összesen: 1.000.-Ft-ban

Vác Város Önkormányzat

8. sz. melléklet

Közzetett támogatások

(adókedvezmények 2009. évben)

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendeletében az alább felsorolt kedvezmények /mentesség/ megadását tette lehetővé:

Az adó 50 %-át fizeti:

- a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel,
- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Adómentességben részesül:

- Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik, illetve bejelentkezve sincs.

Az Önkormányzat Jegyzője, ha a kedvezményre okot adó körülmény az adóév közben következik be, továbbá amennyiben az adó fizetésére kötelezett személy nagykorú fogyatékos gyermekét egyedül neveli, az egyébként – a rendelet alapján – fizetendő adó megfizetése alól méltányosságból kedvezményt /mentességet/ adhat.

Fentiek alapján a 2009. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1615 adózónak	15.949 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek nyújtott 50 %-os kedvezmény:	327 adózónak	1.630 eFt
3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	164 adózónak	825 eFt
Várható összes adókedvezmény:	2106 adózónak	18.404 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 2.370 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparüzési adóról szóló rendeletében 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.

A 2007. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2009. évben előreláthatólag 11.000 eFt lesz.

A 2008. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2009. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2009. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről.

Fent említett önkormányzati rendelet 3/A §-a alapján nyújtható, határozott időre szóló „egyedi” adómentesség megállapításának lehetősége 2007. december 31-vel megszűnt. 2008. január 01-től kizárólag a törvényben szabályozott kedvezmények nyújtására van lehetőség.

3./ 2004. évtől a vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításra került. 50 %-os adókedvezményben részesülhetnek meghatározott létszámhoz kötött a felsőfokú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatók.

Ezen kedvezményt egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 649 eFt volt.

2009. évben 650 eFt körüli kedvezménnyel számolunk.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
E L N Ö K É T Ö L

9. sz. melléklet

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. február 05-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetés-tervezet elfogadása

1/2009. (II.05.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata

Bevétel

Állami támogatás	570.700,-
Önkormányzati támogatás	504.000,-

Összesen:	1.074.700,-
------------------	--------------------

Kiadás

Dologi kiadás	1.074.700,-
---------------	-------------

Összesen:	1.074.700,-
------------------	--------------------

Határidő: 2009. febr. 26.

Felelős: Elnök

K. m. f.

Csámpai György s. k.
elnök

A kivonat hitelesül:

Párizs Istvánné

Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnökétől

10. sz. melléklet

KIVONAT**A Képviselőtestület 2009. február 6-án megtartott
ülésén készült jegyzőkönyvéből****Tárgy:** Költségvetési terv elfogadása**1/2009.(II.6.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata**

Az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel

Állami támogatás	570.700,- Ft
Önkormányzati támogatás	504.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>1.074.700,- Ft</i>

Kiadás

Dologi kiadás	1.074.700,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>1.074.700,- Ft</i>

*Határidő: folyamatos**Felelős: Költségvetési és Adó O.***K.m.f.*****Ilykó Andrea sk.
Elnök******A kivonat hiteles :******Urbán Ferencné***

Váci Szlovák Önkormányzat

11. sz. melléklet

Elnökétől

K I V O N A T

Váci Szlovák Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. február 04-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetés tervezése

3/2009. (II. 04.) sz. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevételek:

Állami támogatás:	570.700 Ft
Önkormányzati támogatás	1.354.000 Ft
Összesen:	1.924.700 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás	150.000 FT
Járadékok	50.000 Ft
Dologi kiadások:	1.724.700 Ft
Összesen:	1.924.700 Ft

Felkéri elnökét, hogy a Költségvetési és Adó Osztályt ezen döntéséről értesítse.

Határidő: 2009. 02. 26.

Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől

12. sz. melléklet

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2009. február 4-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetés tervezése

3/2009.(II.04.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel

Állami támogatás	570.700,- Ft
Önkormányzati támogatás	504.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>1.074.700,- Ft</i>

Kiadás

Dologi kiadás	1.074.700,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>1.074.700,- Ft</i>

Határidő: február 26.

Felelős: Elnök

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hitelül:

Palócz Angelika

Vác Város Önkormányzat

13.sz.melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2009. év

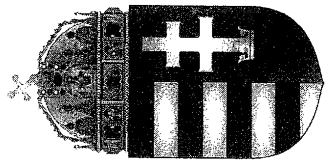
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	<i>Összesen:</i>
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	400 454	399 846	401 604	401 055	401 660	403 462	395 792	391 900	401 783	401 169	401 479	396 731	4 796 935
Polgármesteri Hivatal bevételei													
- központi költség. szárm. források	429 541	269 605	203 097	232 668	232 668	232 926	232 668	286 663	203 098	232 668	232 668	215 028	3 003 298
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	16 248	1 020 736	36 458	112 482	107 673	18 029	89 944	1 382 416	161 489	115 200	528 885	3 603 777
- működési bevételek	52 328	48 930	44 729	65 756	59 853	52 396	55 749	38 721	40 637	40 238	46 386	41 128	586 851
- felhalmozási bevételek	31 196	20 761	1 194	17 185	36 761	31 194	32 199	58 122	1 195	1 199	762	25 195	256 963
- előző évi pénzeszközmaradvány	144 310												144 310
Bevételek összesen:	1 072 046	755 390	1 671 360	753 122	843 424	827 651	734 437	865 350	2 029 129	836 763	796 495	1 206 967	12 392 134
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	600 915	580 760	600 079	583 211	601 754	584 903	594 747	573 720	588 433	601 283	616 620	617 016	7 143 441
Dologi és egyéb működési	369 897	369 237	400 291	352 571	414 377	384 582	395 277	368 277	484 110	456 891	454 594	515 222	4 965 326
Felhalmozási kiadások	1 187	1 194	10 900	6 208	1 215	1 222	2 229	6 236	52 243	21 250	6 257	2 264	112 405
Tartalékok			5 000	6 000					19 846	17 038	25 000	98 058	170 962
Kiadások összesen:	971 999	951 191	1 016 270	947 990	1 017 346	970 707	992 253	948 233	1 144 632	1 096 482	1 102 471	1 232 560	12 392 134
Egyenleg	100 047	-95 754	559 336	364 468	190 546	47 490	-210 326	-293 209	591 288	331 569	25 593	0	

összegek: 1 000 Ft-ban

Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról

2009. év

Megnevezés	Normatív állami hj.		Norm.kötött felh.tám.		Összesen	SZJA helyben maradó része 8 %	Jövedelem különbség mérséklése	Mindösszesen
	3.sz.melléklet alapján		8.sz.melléklet alapján					
Egyéb	170 289 017		391 177 057		561 466 074	554 803 840	-235 256 670	881 013 244
ebből: lakosságsz. alapján	111 858 273				111 858 273			
feladatn. alapján	58 430 744		391 177 057		449 607 801			
Szociális	361 243 805		1 034 000		362 277 805			362 277 805
ebből: lakosságsz. alapján	65 650 375				65 650 375			
feladatn. alapján	295 593 430		1 034 000		296 627 430			
Közüktetés	1 748 236 799		9 485 513		1 757 722 312			1 757 722 312
ebből: lakosságsz. alapján								
feladatn. alapján	1 748 236 799		9 485 513		1 757 722 312			
Mindösszesen:	2 279 769 621		401 696 570		2 681 466 191			3 001 013 361
ebből: lakosságsz. alapján	177 508 648				177 508 648			
feladatn. alapján	2 102 260 973		401 696 570		2 503 957 543			



Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó felmérése a 2009. évre
Vác Város Önkormányzat

Összesen: 3 001 013 361 Ft

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Egyéb: 881 013 244 Ft

Támogatási jogcím	Mennyiség, egység	Mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			170 289 017
1. Települési önkormányzatok feladatai			71 452 930
1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			36 450 645
1. a (1) Lakosságszám szerint	fő		36 450 645
1. a (2) De településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés)	települési önkormányzat		0
1. a (3) De 500 fő alatti településeken legalább 3 000 000 Ft (kiegészítés)	települési önkormányzat		0
1. b Községi közlekedési feladatok	fő		17 759 775
1. c Települési sportfeladatok	fő		17 242 500
2. Körzeti igazgatás			58 430 744
2. a Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok			44 609 082
2. aa Alap-hozzájárulás	körzetközpont		3 300 000
2. ab Önkormányzatok működési kiadásai	üggyirat		25 366 932
2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok	fő		15 942 150
2. b Építészeti igazgatási feladatok			13 821 662
2. ba Tervezési normatív hozzájárulás	fő		4 258 730
2. bb Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	döntés		9 562 932
3. Körjegyzőség működése			0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
3. a Alap-hozzájárulás	körjegyzőség / hónap		0
3. b Ösztönző-hozzájárulás			0
3. bd Nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	körjegyzőség / hónap		0
5. Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok	fő		3 816 768
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m³		0
8. Üdülőlhelyi feladatok	idegenfor- galmi adóforint		0
9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok			36 588 585
9. a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	fő		36 588 585
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			391 177 057
III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			391 177 057
III. 1. Az állomány személyi juttatásaihoz			369 902 225
III. 1. a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő		369 902 225
III. 1. b A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő		0
III. 2. A dologi kiadások támogatása			21 274 832
III. 2. a Tűzoltó-laktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	m²		10 303 288
III. 2. b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	kilométer		8 471 544

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Műtató	Összeg (Ft)
III. 2. c. Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	db		2 500 000
III. 2. e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz	fő		0
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megoszlása (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)			319 547 170
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			319 547 170
A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	Ft		554 803 840
B Info A 2009. évi becsült iparüzési adóalap	Ft		
B III. A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	Ft		-235 256 670

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Szociális: 362 277 805 Ft

Támogatási jogcím	Mennyiség egység	Mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			361 243 805
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		163 045 080
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			65 650 375
11.a Általános feladatok			27 540 585
11.aa 2000 fő lakosságszámgig működési engedély nélkül			0
11.aa (1) Családsegítés	fő		0
11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		0
11.ab 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel			27 540 585
11.ab (1) Családsegítés	fő	6,89	13 621 575
11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő	7,04	13 919 010
11.ac 70001-110000 lakosságszám esetén működési engedéllyel			0
11.ac (1) Családsegítés	fő		0
11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		0
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			0
11.ad (1) Családsegítés	fő		0
11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		0
11.b Gyermekjóléti központ	működési hó		0
11.c Szociális étkeztetés			12 266 250
11.ca A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén	fő	25	2 276 250
11.cb A nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén	fő	100	8 070 000

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
11.cc A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén	fő	30	1 920 000
11.d Házi segítségnyújtás			3 861 700
11.da A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén	fő	1	270 700
11.db A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	fő	21	3 591 000
11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
11.e (1) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által működtetett - házi segítségnyújtás	fő		0
11.e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás	fő		0
11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben	fő		0
11.f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó		0
11.g Utcai szociális munka	működési hó		0
11.h Időskortúak nappali intézményi ellátása	fő	46	6 725 200
11.i Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			4 293 000
11.i (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		0
11.i (2) Szendélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		0
11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	20	4 293 000
11.j Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			10 898 640
11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	24	10 898 640
11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		0
11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő	1	65 000
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			80 091 400

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			0
12.aa (1) Gyermekvédelmi különleges ellátás	fő		0
12.a Info 1 12.aa (1) jogcíméből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak	fő		
12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátás	fő		0
12.a Info 2 12.aa (2) jogcíméből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak	fő		
12.ab (1) Fogyarékos személyek bentlakásos intézményi ellátása	fő		0
12.ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybeteg bentlakásos intézményi ellátása	fő		0
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő		0
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			80 091 400
12.ba Otthont nyújtó ellátás	fő		0
12.b Info 12.ba jogcíméből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak	fő		
12.bb Utógondozói ellátás	fő		0
12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben			80 091 400
12.bca Időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása			80 091 400
12.bcaa 2007. december hónapban részestült hozzájárulásban	fő		0
12.bcab A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén	fő	2	1 545 400
12.bcac A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	fő	114	78 546 000
12.bcbb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gon- dozó otthoni ellátása	fő		0
12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga			0
12.ca Eléri az 520 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 600 000 Ft-ot	fő		0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
12.cb Nem éri el az 520 000 Ft-ot	fő		
12.cc 600 000 Ft felett van	fő		
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei			7 234 500
13.a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	14	7 234 500
13.b Bázis-szállás	férőhely/nap		0
14. Gyermek napközbeni ellátása			45 222 450
14.a Bölcsődei ellátás	fő	83	44 832 450
14.b Családi napközi ellátás	fő		0
14.c Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	6	390 000
A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			1 034 000
II. Egyes szociális feladatok támogatása			1 034 000
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	110	1 034 000

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Közzététel: 1 757 722 312 Ft

Támogatási jogcím	Mennyiség egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletei szerint)					1 748 236 799
15. Közzététel alap-összeírás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!)					1 466 591 999
15.a Óvoda					208 851 333
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					145 690 000
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás					0
15.a (1) 1 1-2. nevelési év	fő				0
15.a (2) 1 3. nevelési év	fő				0
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					145 690 000
15.a (3) 1 1-2. nevelési év	fő	607			83 640 000
15.a (4) 1 3. nevelési év	fő	383			62 050 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					63 161 333
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás					0
15.a (1) 2 1-3. nevelési év	fő				0
15.a Info 1 A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvodai bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma	fő				
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					63 161 333
15.a (2) 2 1-3. nevelési év	fő		921		63 161 333
15.a Info 2 A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvodai bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
15.b Általános iskola					448 492 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					305 490 000
15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	1 159			
15.b (2) 1 1-2. évfolyam	fő	571			55 420 000
15.b (3) 1 3. évfolyam	fő	281			34 340 000
15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	307			45 390 000
15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	1 282			
15.b (6) 1 5-6. évfolyam	fő	612			70 040 000
15.b (7) 1 7-8. évfolyam	fő	670			100 300 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					143 002 000
15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő		1 152		
15.b (2) 2 1-2. évfolyam	fő		- 551		26 670 000
15.b (3) 2 3. évfolyam	fő		293		14 393 333
15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő		308		22 690 667
15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen	fő		1 239		
15.b (6) 2 5-6. évfolyam	fő		561		32 004 000
15.b (7) 2 7. évfolyam	fő		336		21 759 333
15.b (8) 2 8. évfolyam	fő		342		25 484 667
15.c Középfokú iskola					607 386 666
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					407 150 000

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiség	2008/2009	2009/2010	2009. évi militáció	Összeg (Ft)
9-10. évfolyam					180 710 000
15.c (1) 1 Összesen	fő	1 278			180 710 000
15.c (2) 1 Gimnázium	fő	303			0
15.c (3) 1 Szakközépiskola	fő	846			0
15.c (4) 1 Szakiskola	fő	129			0
11-13. évfolyam					226 440 000
15.c (5) 1 Összesen	fő	1 255			226 440 000
15.c (6) 1 Gimnázium	fő	346			0
15.c (7) 1 Szakközépiskola	fő	909			0
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					200 236 666
9-10. évfolyam					93 641 333
15.c (1) 2 Összesen	fő		1 329		93 641 333
15.c (2) 2 Gimnázium	fő		306		0
15.c (3) 2 Szakközépiskola	fő		903		0
15.c (4) 2 Szakiskola	fő		120		0
11. évfolyam					41 910 000
15.c (5) 2 Összesen	fő		502		41 910 000
15.c (6) 2 Gimnázium	fő		149		0
15.c (7) 2 Szakközépiskola	fő		353		0
12-13. évfolyam					64 685 333
15.c (8) 2 Összesen	fő		720		64 685 333
15.c (9) 2 Gimnázium	fő		184		0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiség	2008/2009	2009/2010	2009. éves militató	Összeg (Ft)
15.c (10) 2 Szakközépiskola	fő		536		0
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés					83 272 667
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					54 740 000
15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama	fő	419			51 680 000
15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama	fő	23			3 060 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					28 532 667
15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	fő		465		28 532 667
15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő				0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					
15.Info 3 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenek megadott adatok alapján	fő	6 406			
15.Info 4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	5 295			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					
15.Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenek megadott adatok alapján	fő		6 328		
15.Info 6 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		5 278		
15.e Alapfokú művészetoktatás					45 076 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					30 090 000

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama					
15.e (1) 1 Összesen	fő	820			29 580 000
15.e (2) 1 Minősített intézményben	fő	820			29 580 000
15.e (3) 1 Nem minősített intézményben	fő				
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama					
15.e (4) 1 Összesen	fő	40			510 000
15.e (5) 1 Minősített intézményben	fő	40			
15.e (6) 1 Nem minősített intézményben	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama					
15.e (1) 2 Összesen	fő		820		14 732 000
15.e (2) 2 Minősített intézményben	fő		820		
15.e (3) 2 Nem minősített intézményben	fő				
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama					
15.e (4) 2 Összesen	fő		40		254 000
15.e (5) 2 Minősített intézményben	fő		40		
15.e (6) 2 Nem minősített intézményben	fő				
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai					
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f (1) 1 Összesen	fő	316			27 880 000
15.f (2) 1 Óvoda	fő				27 880 000

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiség	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
15.f(3) 1 Általános iskola	fő				
15.f(4) 1 Gimnázium	fő	56			
15.f(5) 1 Szakközépiskola	fő	258			
15.f(6) 1 Szakiskola	fő	2			
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása, a fenti 15.f(1) 1 - 15.f(6) 1 szerinti adatokból					
15.f Info 7 Összesen	fő	0			
15.f Info 8 Óvoda	fő				
15.f Info 9 Általános iskola	fő				
15.f Info 10 Gimnázium	fő				
15.f Info 11 Szakközépiskola	fő				
15.f Info 12 Szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					14 224 000
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					14 224 000
15.f(1) 2 Összesen	fő		324		14 224 000
15.f(2) 2 Óvoda	fő				
15.f(3) 2 Általános iskola	fő				
15.f(4) 2 Gimnázium	fő		60		
15.f(5) 2 Szakközépiskola	fő		260		
15.f(6) 2 Szakiskola	fő		4		
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása, a fenti 15.f(1) 2 - 15.f(6) 2 szerinti adatokból					
15.f Info 13 Összesen	fő		0		
15.f Info 14 Óvoda	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
15.f Info 15 Általános iskola	fő				
15.f Info 16 Ginnázium	fő				
15.f Info 17 Szakközépiskola	fő				
15.f Info 18 Szakiskola	fő				
15.g Napközis/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás					31 409 333
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					21 080 000
15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	759			12 410 000
15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő	173			1 870 000
15.g (3) 1 1-2. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő	137			3 060 000
15.g (4) 1 3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő	65			1 700 000
15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő	69			2 040 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					10 329 333
15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő		757		6 180 667
15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő		172		931 333
15.g (3) 2 1-3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő		207		2 286 000
15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő		65		931 333
16. Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások					170 452 800
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)					55 465 201
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					37 523 201
Iskolai gyakorlati oktatás					7 626 667
16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-10. évfolyamán	fő	129			3 440 000
16.1.1. (2) 1 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán	fő	157			4 186 667

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási fogalom	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					29 896 534
16.1.2. a 1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kétségfelesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	fő	15			1 120 000
16.1.2. b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	218			22 788 267
16.1.2. c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	96			4 300 800
16.1.2. d 1 A tanulószorozódással nem önkormányzati tanulmányban történő képzéshez	fő	113			1 687 467
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					17 942 000
Iskolai gyakorlati oktatás					3 420 000
16.1.1. (1) 2 A szakiskola 9-10. évfolyamán	fő		120		1 520 000
16.1.1. (2) 2 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán	fő		150		1 900 000
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					14 522 000
16.1.2. a 2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kétségfelesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	fő		18		636 000
16.1.2. b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő		217		10 734 267
16.1.2. c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő		108		2 289 600
16.1.2. d 2 A tanulószorozódással nem önkormányzati tanulmányban történő képzéshez	fő		122		862 133
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					10 997 733

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
Tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján					160 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					160 000
16.2.1.a (1) 1 Összesen	fő	1			160 000
16.2.1.a (2) 1 Általános iskola	fő	1			
16.2.1.a (3) 1 Középiskola, szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.2.1.a (1) 2 Összesen	fő		0		0
16.2.1.a (2) 2 Általános iskola	fő				
16.2.1.a (3) 2 Középiskola, szakiskola	fő				
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók					0
16.2.1.b 1 A 2008. évi költségvetési törvény alapján	fő				0
16.2.1.b 2 A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján	fő				0
Tesli, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók					4 986 133
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					3 584 000
16.2.1.c (1) 1 Összesen	fő	14			3 584 000
16.2.1.c (2) 1 Óvoda	fő	4			
16.2.1.c (3) 1 Általános iskola	fő	5			
16.2.1.c (4) 1 Fejlesztő iskola	fő				
16.2.1.c (5) 1 Középiskola, szakiskola	fő	5			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					1 402 133
16.2.1.c (1) 2 Összesen	fő		11		1 402 133

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
16.2.1.c (2) 2 Óvoda	fő		1		
16.2.1.c (3) 2 Általános iskola	fő		5		
16.2.1.c (4) 2 Fejlesztő iskola	fő				
16.2.1.c (5) 2 Középiskola, szakiskola	fő		5		
Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendelkezési hiányú gyermekek, tanulók					766 933
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					512 000
16.2.1.d (1) 1 Összesen	fő	4			512 000
16.2.1.d (2) 1 Óvoda	fő	1			
16.2.1.d (3) 1 Általános iskola	fő	3			
16.2.1.d (4) 1 Középiskola, szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					254 933
16.2.1.d (1) 2 Összesen	fő		4		254 933
16.2.1.d (2) 2 Óvoda	fő		1		
16.2.1.d (3) 2 Általános iskola	fő		3		
16.2.1.d (4) 2 Középiskola, szakiskola	fő				
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendelkezési hiányú gyermekek, tanulók					815 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					576 000
16.2.1.e (1) 1 Összesen	fő	6			576 000
16.2.1.e (2) 1 Óvoda	fő	1			
16.2.1.e (3) 1 Általános iskola	fő	4			

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
16.2.1.e (4) 1	Középiskola, szakiskola	fő	1			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
16.2.1.e (1) 2	Összesen	fő		5		239 000
16.2.1.e (2) 2	Óvoda	fő				239 000
16.2.1.e (3) 2	Általános iskola	fő		4		
16.2.1.e (4) 2	Középiskola, szakiskola	fő		1		
16.2.2.1	Korai fejlesztés, gondozás (2008/2009-es tanév)	fő	7			1 120 000
16.2.2.2	Korai fejlesztés, gondozás (2009/2010-es tanév)	fő		7		557 667
16.2.2.3 1	Fejlesztő felkészítés (2008/2009-es tanév)	fő	8			1 733 333
16.2.2.3 2	Fejlesztő felkészítés (2009/2010-es tanév)	fő	8			858 667
16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás						
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás						
A 2008. évi költségvetési törvény alapján						
16.3. (1) 1	Összesen	fő	0			0
16.3. (2) 1	Óvoda	fő				
16.3. (3) 1	Általános iskola	fő				
16.3. (4) 1	Gimnázium	fő				
16.3. (5) 1	Szakközépiskola	fő				
16.3. (6) 1	Szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
16.3. (1) 2	Összesen	fő		0		0
16.3. (2) 2	Óvoda	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
16.3. (3) 2 Általános iskola	fő				
16.3. (4) 2 Gimnázium	fő				
16.3. (5) 2 Szakközépiskola	fő				
16.3. (6) 2 Szakiskola	fő				
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.3. (7) 1 Összesen	fő	0			0
16.3. (8) 1 Óvoda	fő				
16.3. (9) 1 Általános iskola	fő				
16.3. (10) 1 Gimnázium	fő				
16.3. (11) 1 Szakközépiskola	fő				
16.3. (12) 1 Szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.3. (7) 2 Összesen	fő		0		0
16.3. (8) 2 Óvoda	fő				
16.3. (9) 2 Általános iskola	fő				
16.3. (10) 2 Gimnázium	fő				
16.3. (11) 2 Szakközépiskola	fő				
16.3. (12) 2 Szakiskola	fő				
16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					25 837 333
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás					9 894 333
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					6 721 000

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008./2009	2009./2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
16.4. (1) 1 Összesen	fő	141			6 721 000
16.4. (2) 1 Általános iskola	fő				
16.4. (3) 1 Gimnázium	fő				
16.4. (4) 1 Szakközépiskola	fő	141			
16.4. (5) 1 Szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					
16.4. (1) 2 Összesen	fő		140		3 173 333
16.4. (2) 2 Általános iskola	fő				
16.4. (3) 2 Gimnázium	fő				
16.4. (4) 2 Szakközépiskola	fő		140		
16.4. (5) 2 Szakiskola	fő				
Nyelvi felkészítő évfolyamok					
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					
16.4. (6) 1 Összesen	fő	227			10 820 333
16.4. (7) 1 Gimnázium	fő	61			
16.4. (8) 1 Szakközépiskola	fő	166			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					
16.4. (6) 2 Összesen	fő		226		5 122 667
16.4. (7) 2 Gimnázium	fő		64		
16.4. (8) 2 Szakközépiskola	fő		162		
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása					
16.5.1. Pedagógiai programok támogatása					
					41 923 333
					0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
16.5.1.a Párhuzamos művészeti oktatás					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.5.1.a (1) 1 Összesen	fő	0			0
16.5.1.a (2) 1 Általános iskola	fő				
16.5.1.a (3) 1 Gimnázium	fő				
16.5.1.a (4) 1 Szakközépiskola	fő				
16.5.1.a (5) 1 Szakiskola	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.5.1.a (1) 2 Összesen	fő		0		0
16.5.1.a (2) 2 Általános iskola	fő				
16.5.1.a (3) 2 Gimnázium	fő				
16.5.1.a (4) 2 Szakközépiskola	fő				
16.5.1.a (5) 2 Szakiskola	fő				
16.5.1.b Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése					0
Arany János Tehetségdöntő Programja keretében					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.5.1.b (1) 1 Gimnázium	fő				0
16.5.1.b (2) 1 Szakközépiskola	fő				0
16.5.1.b (3) 1 Szakiskola	fő				0
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.5.1.b (1) 2 Gimnázium	fő				0
16.5.1.b (2) 2 Szakközépiskola	fő				0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
16.5.1.b (3) 2 Szakiskola	fő				0
Arany János Kollégiumi Programja keretében					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.5.1.b (4) 1 Gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő				0
16.5.1.b (5) 1 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő				0
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.5.1.b (4) 2 Gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő				0
16.5.1.b (5) 2 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő				0
Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése					0
16.5.1.c Arany János Tehetséggondozó Programja keretében					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.5.1.c (1) 1 Gimnázium	fő				0
16.5.1.c (2) 1 Szakközépiskola	fő				0
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.5.1.c (1) 2 Gimnázium	fő				0
16.5.1.c (2) 2 Szakközépiskola	fő				0
16.5.1.d Arany János Kollégiumi Programja keretében					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.5.1.d (1) 1 Gimnázium 9. évfolyamán	fő				0
16.5.1.d (2) 1 Szakközépiskola 9. évfolyamán	fő				0
16.5.1.d (3) 1 Szakiskola 9. évfolyamán	fő				0
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
16.5.1.d (1) 2 Gimnázium 9. évfolyamán	fő				0
16.5.1.d (2) 2 Szakközépiskola 9. évfolyamán	fő				0
16.5.1.d (3) 2 Szakiskola 9. évfolyamán	fő				0
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása					41 923 333
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					28 413 333
16.5.2.a 1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő	820			27 880 000
16.5.2.b 1 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	fő	40			533 333
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					13 510 000
16.5.2.a 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő		820		13 256 667
16.5.2.b 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	fő		40		253 333
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					36 229 200
16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása					35 214 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					23 496 000
16.6.1. (1) 1 Összesen	fő	1 958			23 496 000
16.6.1. (2) 1 Gimnázium	fő	424			
16.6.1. (3) 1 Szakközépiskola	fő	1 336			

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
16.6.1. (4) 1 Szakiskola	fő	198			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					11 718 000
16.6.1. (1) 2 Összesen	fő		1 953		11 718 000
16.6.1. (2) 2 Gimnázium	fő		425		
16.6.1. (3) 2 Szakközépiskola	fő		1 322		
16.6.1. (4) 2 Szakiskola	fő		206		
16.6.2. Intézményi látsulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					1 015 200
16.6.2. a A 2008. és 2009. évben alakuló társulások esetén					0
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					0
16.6.2. a (1) 1 Összesen	fő	0			0
16.6.2. a (2) 1 Óvodában	fő				
16.6.2. a (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő				
16.6.2. a (4) 1 Általános iskola 5-8. évfolyam	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					0
16.6.2. a (1) 2 Összesen	fő		0		0
16.6.2. a (2) 2 Óvodában	fő				
16.6.2. a (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő				
16.6.2. a (4) 2 Általános iskola 5-8. évfolyam	fő				
16.6.2. b Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén					1 015 200
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					630 000
16.6.2. b (1) 1 Összesen	fő	21			630 000
16.6.2. b (2) 1 Óvodában	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
16.6.2. b (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő	21			
16.6.2. b (4) 1 Általános iskola 5. évfolyam	fő				
16.6.2. b (5) 1 Általános iskola 6-8. évfolyam	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					385 200
16.6.2. b (1) 2 Összesen	fő		27		385 200
16.6.2. b (2) 2 Óvodában	fő				
16.6.2. b (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő		27		
16.6.2. b (4) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam	fő				
16.6.2. b (5) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam	fő				
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					111 192 000
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					60 710 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					59 930 000
17.1. a (1) Összesen	fő			922	59 930 000
17.1. a (2) Óvodában	fő			168	
17.1. a (3) Általános iskolában	fő			544	
17.1. a (4) Gimnáziumban	fő			24	
17.1. a (5) Szakközépiskolában	fő			145	
17.1. a (6) Szakiskolában	fő				
17.1. a (7) Kollégiumban	fő			41	
17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	fő			39	780 000

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása					17 058 000
17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő			1 178	11 780 000
17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő			5 278	5 278 000
17.3. Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése					33 424 000
A 2008. évi költségvetési törvény alapján					22 568 000
17.3.(1) 1 Összesen	fő	182			22 568 000
17.3.(2) 1 Óvodában	fő				
17.3.(3) 1 Általános iskolában	fő				
17.3.(4) 1 Gimnáziumban	fő	56			
17.3.(5) 1 Szakközépiskolában	fő	124			
17.3.(6) 1 Szakiskolában	fő	2			
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján					10 856 000
17.3.(1) 2 Összesen	fő		184		10 856 000
17.3.(2) 2 Óvodában	fő				
17.3.(3) 2 Általános iskolában	fő				
17.3.(4) 2 Gimnáziumban	fő		60		
17.3.(5) 2 Szakközépiskolában	fő		120		
17.3.(6) 2 Szakiskolában	fő		4		
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)					9 485 513
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					9 485 513
I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása					7 211 100

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: 2008. dec. 29. 12:30:26

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
A 2008. évi költségvetési törvény alapján						
I.1.(1) 1	Összesen	fő	631			4 921 800
I.1.(2) 1	Óvodában	fő	96			4 921 800
I.1.(3) 1	Általános iskolában	fő	218			
I.1.(4) 1	Gimnáziumban	fő	95			
I.1.(5) 1	Szakközépiskolában	fő	140			
I.1.(6) 1	Szakisikolában	fő	16			
I.1.(7) 1	Alapfokú művészetoktatási intézményben	fő	51			
I.1.(8) 1	Kollégiumban	fő	15			
I.1.(9) 1	Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény	fő				
I.1.(10) 1	Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények	fő				
I.1.(11) 1	Pedagógiai szakszolgálati intézményben	fő				
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
I.1.(1) 2	Összesen	fő		587		2 289 300
I.1.(2) 2	Óvodában	fő		96		
I.1.(3) 2	Általános iskolában	fő		218		
I.1.(4) 2	Gimnáziumban	fő		50		
I.1.(5) 2	Szakközépiskolában	fő		141		
I.1.(6) 2	Szakisikolában	fő		16		
I.1.(7) 2	Alapfokú művészetoktatási intézményben	fő		51		
I.1.(8) 2	Kollégiumban	fő		15		

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiség egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
I.1.(9) 2 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény	fő				
I.1.(10) 2 Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények	fő				
I.1.(11) 2 Pedagógiai szakszolgálati intézményben	fő				
I.3. Pedagógiai szakszolgálat					0
2008/2009-es tanév	fő				0
2009/2010-es tanév	fő				0
I.4. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása					2 274 413
I.4.1 2008/2009-es tanév	fő	5 295			1 517 900
I.4.2 2009/2010-es tanév	fő		5 278		756 513
A helyi önkormányzatok által felhasználható közoktatási célú központosított előirányzatok (tájékoztató adatként a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklete szerint)					
24. A pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (az "Új Tudás – Műveltség Program" keretében)					
24.a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményéhez kapcsolódó támogatáshoz					
24.a) 1. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program keretében óvodai nevelésben részt vevő pedagógus közalkalmazottak száma					
24.a) 1.1. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül legalább 15%, de legfeljebb 50%	fő				
24.a) 1.2. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül az 50%-ot meghaladja	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. évi mutató	Összeg (Ft)
24.a) 2. Tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésében, vagy az integrációs felkészítésében részt vevő pedagógus közalkalmazottak száma az általános iskolai nevelésben-oktatásban					
24.a) 2.1. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya legalább 5%, de legfeljebb 20%	fő				
24.a) 2.2. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 50%	fő				
24.a) 2.3. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya az 50%-ot meghaladja	fő				
24.b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatásához					
24.b) 1. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjában, fejlesztésében részt vevő (illetmény-pótlékra jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma					
24.b) 1.1. Összesen	fő	0			
24.b) 1.2. Óvodában	fő				
24.b) 1.3. Általános iskolában	fő				
24.b) 1.4. Középiskolában	fő				
24.b) 1.5. Szakiskolában	fő				
24.b) 1.6. Kollégiumban	fő				
24.b) 1.7. Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben	fő				
24.b) 1.8. Pedagógiai szakszolgáltató intézményben	fő				
24.b) 2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészítésében és felzárkóztatásában részt vevő (pótlékra jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma					
24.b) 2.1. Összesen	fő	0			
24.b) 2.2. Óvodában	fő				

Vác Város Önkormányzat (KSH: 1324934)

A dokumentum elkészítésének időpontja: **2008. dec. 29. 12:30:26**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009. éves mutató	Összeg (Ft)
24.b) 2.3. Általános iskolában	fő				
24.b) 2.4. Középiskolában	fő				
24.b) 2.5. Szakiskolában	fő				
24.b) 2.6. Kollégiumban	fő				
24.b) 2.7. Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben	fő				
24.c) Az osztályfőnöki feladatot - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15 §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint - ellátók támogatásához					
24.c) 1. Osztályfőnöki megbízással rendelkező közalkalmazottak száma	fő	215			
27. Óvodázítási támogatás					
27.1 Óvodás gyermekek száma, akiket a szülő annak az évnek az utolsó napjáig beíratott az óvodába, amelyben a gyermek betöltötte a negyedik életévét	fő	40			
27.2 Négy évesnél fiatalabb gyermekek száma, akiket várhatóan 2009. január 1-je után íratnak be az óvodába, és akik a 2009. évben betöltik a negyedik életévüket	fő		16		

Vác Város Önkormányzat

2. sz. függelék

Elkülönített számlák
2009. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 900
Továbbszámlázott vízdíj	2 000
Kiszámlázott ÁFA	400
ÁFA visszatérülés	
Számlakamat+egyéb kamat	2 000
Egyéb bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	42 751
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 051
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Karbantartás	2 000
Közüzem díjak	
- víz	5 223
- áram	150
- gáz	
Hibaelhárítás	1 000
ÁFA befizetési kötelezettség	400
Fenntartás	49 278
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 051

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 549
- kamat	2 000
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	
- lakás	2 682
- telek	36
- kiszámlázott ÁFA	671
Kamatok	2 500
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 125
Előző évi pénzmaradvány	101 559
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 122
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	174 173
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	180
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	1 500
Egyéb kiadások	1 000
Számlakezelés és posta költség	200
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	8 000
Működési kiadások összesen:	10 880
Felújítási kiadások:	
Önkormányzati lakások felújítása	15 000
Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000
Március 15. tér 21. homlokzat és földem tervezetítés	5 000
Eszterházy u. 2. homlokzat, földem felújítása	20 000
Felújítási kiadások összesen:	90 000
Fejlesztési kiadások:	
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000
Fejlesztési kiadások összesen:	4 000
Tartalék	11 242
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 122
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	174 173

Adóerő-képesség számítása 2009. évre

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2007. évre bevallott, az APEH által településre kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a megilleti az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan.

A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparüzési adóerő-képesség – a 2008. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kell figyelembe venni:

SZIA 8 %:	554.804 e/Ft
Iparüzési adóerő-képesség:	2.328.017 e/Ft
összesen:	2.882.821 e/Ft

1 főre jutó adóerő-képesség $(2.882.821 : 34.485 \text{ fő}) = \mathbf{83.596 \text{ Ft/fő}}$

Az Önkormányzat 2009. évi iparüzési adóerő-képességéről 2008. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2009. évi becsült iparüzési adóalap (166.286.955 e/Ft) 1,4 %-ában határozta meg 2.328.017 e/Ft összegben az iparüzési adóerő-képességet Vác Város Önkormányzata esetében.

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe vehető értékhatár: 42.000 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár (42.000 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt.

A korrekció 1 főre számolva: $(41.510 \text{ Ft} \times 5.605 \text{ fő}) : 34.485 \text{ fő} = \mathbf{6.747 \text{ Ft}}$

A korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség:

$$42.000 \text{ Ft} + 6.747 \text{ Ft} = \mathbf{48.747 \text{ Ft}}$$

A levonás sávonkénti számítása 2009-ban:

	Értékhatár %-ában sávonként		Sávonként a levonásra kerülő %-ban	Ft/fő
100-125 %	48.747-60.934 =	12.187	0	-
125-150 %	60.934-73.121 =	12.187	25	3.047
150-170 %	73.121-82.870 =	9.749	35	3.412
170-180 %	82.870-83.596 =	726	50	363
			összesen:	6.822

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés:

$$6.822 \text{ Ft} \times 34.485 \text{ fő} = \mathbf{235.257 \text{ e/Ft}}$$

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék

**2009. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat
Igazgatás:	
Alapítványok támogatása:	
- Szociális Közalapítvány	1 500
- Váci Közbiztonsági Alapítvány (Térfigyelő Rendszer)	9 000
- SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Erdőkertes Családok Átmeneti Otthona	800
Non-profit szervezetek támogatása:	
- Közép Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács	212
- Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	3 449
- Ipartestület	100
- Egészségmegőrző-Betegségmegelőző Pályázat (Egészségügyi prevenciók pályázati keret)	5 000
- Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	500
- Vakok és Gyengénlátók Szövetségének támogatása	200
- Városi orvosi ügyelet	4 552
- Regionális Hulladéklerakó tagdíj	4 138
- Társasházak felújításának támogatása	7 890
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség:	
- Értékvédelem pályázat	8 000
- Fogyatékosokért kitüntetés	375
Állategészségügyi feladatok:	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	4 400
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány korszerűsítési támogatása	2 176
Településtisztaság:	
Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	51 279
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység:	
Közművelődési Osztály:	
"Vác Város Művelődéséért" közösségi díj	715
Váci Szimfonikus Zenekar és Musica Humana Egyesület	5 800
Váci Fúvószenekari Egyesület	1 100
Váci Harmónia Énekegyüttes	400
Serenus Kórus	400
Vox Humana Kórus	550
Fónay Márta Színkör	800
Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejl. Központ	350
Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja	8 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500

Megnevezés	2009. évi előirányzat
WALDORF támogatás óvoda+iskola	17 649
Kulturális kiadványok támogatása	1 900
Magyar Kultúra Napja	200
Drámapedagógiai Nevelési Központ	300
Polgármesteri Kabinet:	
Önszerveződő egyesületek támogatása	1 300
Diákönkormányzat	200
Városi közbiztonsági feladatok támogatása	1 250
Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület	250
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium	500
Sportlétesítmények és szövetségek:	
Sportegyesületek támogatása:	
Vác Városi Labdarúgó SE	25 000
Váci Evezős Klub	7 400
Váci Hajó SE (kajak-kenu)	7 400
Váci Reménység SE	4 800
Váci Vízmű SE	2 900
Váci Kézilabda Sportjáért Közalapítvány	
- női kézilabda	33 800
- férfi kézilabda	5 400
Forma SE	1 000
Váci Vízilabda SE	2 300
Városi és Diáksport rendezvények támogatása	2 000
Lakóterületi SE	2 800
Vác Város Sportegyesület (birkózás)	500
Váci SOCHIN SE	250
Váci Sakk Klub	200
Ifjúsági és Sportbizottság pályázati alapja	6 600
Váci Vasutas SE	1 000
Városi Óvodai Sportfesztivál	400
MINDÖSSZESEN:	250 485

5/1 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött Ft	Elkész. időpontra	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Csonkos Csaba 1. sz. vk.	Tópart u. szennyvízcsatorna támogatása	1 000	*			1 000 000				119/2008 (VII.10.) testületi hat.
	Elnök u.- Hajlék u. újratávítása	1 000	V.L.							
	Köhid lakótelep játszótér kerítésbe 2 db kapu	200	Sz.J.							
	Köhid u. 4-10. társasházak előtt lévő csapadékvíz elvezető árok		M.G.							
	Horgász közben konténer tárolási hely kiépítése	150	Sz.J.							
	Horgász közben 3 db fa utca és dítlő jelző tábla 1 db iformációs tábla és térkép kihelyezése	200								
	Nagy Sándor József utcai játszótérre 1 db fa szemetes kihelyezése	50	M.G.							
	Alsó Nyúlásban 1 db lámpatest felszerelése meglévő villamoszlopokra	80	K.I.							
	Körtevényes dítlőben 1 db információs tábla és 3 db dítlő jelző tábla kihelyezése	200								
	Verőce utca végén 2 db fa szemetes kihelyezése	100	M.G.							
	Tegőház dítlői buszmegállóba 1 db fa szemetes kihelyezése	50	M.G.							
	Zsibrák dítlői buszmegálló meszelése, 1 db fa szemetes pótlása	80	M.G.							
	Gombási buszmegállónál lévő műanyag információs tábla felújítása	150								
	Gombási buszmegállónál pad cseréje	80								
	Kisgombás dítlő 3 db lámpatest felszerelése új oszlopokra	400	K.I.							
	Kisgombás dítlő buszmegállónál pad festése, felújítása	60								
	Kisgombás dítlő szemetes konténer tároló hely kiépítése	120	M.G.							
	Fenyves dítlői buszmegállóba 1 db fa szemetes kihelyezése	50	M.G.							
	Fenyves dítlői buszmegállónál szemben 1 db információs tábla	150								
	Sejce buszmegálló meszelése, információs tábla kihelyezése	180								
	Zsibrák-Csipkés-Patakföld dítlők karbantartása	500	V.L.							
	Naszály Polgárház támogatása	200	*							
					5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/2 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felöl	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Kriszta István 2. sz. vk.	Református Népfőiskola támogatása	100	*							
	Vác Városi Alapítvány támogatása	100	*							
	Enying Kiadó támogatása	100	*							
	Kerekpáros Pihenő Park tervezése	200	G.R.E							
	Területrendezés a Molnár u. és a Csónakház büfé közötti területen, 2 db	250	G.R.E							
	pad, 1 db szemetes kihelyezése									
	Kálvin u. játszótér a játszótérközök karbantartása	50	G.R.E							
	Aranka u. elejének aszfaltozása	300	V.L.							
	Rákóczi téren 2 db rugós játékok kihelyezése, sövény pótlás	350	G.R.E							
	Hársfa u. óvoda elé 2 db menedínmikái küszöb kihelyezése	500	Sz.J.							
	Újraültetés (Aranka u., Vöröskereszt sor, Dózsa Gy. ut, Horváth M. u.)	250	V.L.							
	Vöröskereszt soron járdaépítés (Vöröskereszt tér és vasúti gyalogos	2 800	E.P.							
aluljáró között)					5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/3 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Gyombolai Péter 3. sz. vk.	Bárczy utca - elkészült terv kivitelezése hozzájárulás	1 000	E.P.							
	Zrínyi-Erzsébet utcák közötti park kivitelezés - 2.. ütem	2 790	G.R.E.							
	Korábban az oszlopokra kihelyezett virágok karbantartása	560	G.R.E.							
	EKG készülék (5. sz. választókörzettel közösen) a Városi									
	Vétranszfúziós Állomás számára	250	*							
	Váci Városáért Alapítvány támogatása	200	*							
	Fónay Mária Amatőr Színjátszó Egyesület támogatása	100	*							
	Csányi krt-i óvoda eszközvásárlás	100	*		5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/4 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határolás	Költség összesen (eFt)	Lekötött Ft	Elkész. időpontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Ványi Lászlóné 4. sz. vk.	Szent Erzsébet szobor felállítás	1 500	*			1.500				178/2008 (XI.20.) testületi hat.
	Váci Reneszansz Egyesület Asztalitenisz Szakosztály támogatása	1 000	*							
	Rév köz közvilágítás kiépítése (Főutca-Főter II. ütem pályázat függvényében)	1 000	K.I.							
	Szent István tér 3. sz. épület galambok elleni védelem kialakításához hozzájárulás	300	*							
	Szent István tér 3. sz. épület akadálymentességet biztosító rámpa felújításához hozzájárulás	100	*							
	Szent István teret körbevevő park rendezése (kőbábok elhelyezése, füvesítés, növények telepítése, szemetesek kihelyezése)	200	G.R.E.							
	Kerekpártároló kialakítása a vasútállomáson (Vác nagyállomás)	350	V.L.							
	Vác Városáért Alapítvány támogatása	250	*							
	Magyar Cserkész Szövetség 192. sz. Erdősi Imre Cserkész csapat támogatása	100	*							
	Magyar Pianista Diákszövetség Váci Tagozat támogatása	200	*							
					5 000				3 500	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/5 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lokál Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Tomon Pál 5. sz. V.K.	Munkácsy utca menetdinamika kiűző kialakítása	1 100	*		5 000	1 100 000			5 000	109/2008 (VII.10.) testületi hat.
	Hinta telepítése a Rózsa kertbe	500	G.R.E.							
	16x8 m-es bitumenes kosárlabda pálya kialakítása 2 db palánkkal	1 000	Sz.J.							
	Hulladékgyűjtők elhelyezése	200	M.G.							
	PRO VITA mentős alapítvány támogatása	100	*							
	Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	200	*							
	Katona Lajos Városi Könyvtár támogatása	200	*							
	Budapesti főút járda karbantartása	400	V.L.							
	EKG készülék (3. sz. választókörzettel közösen) a Városi Vértanszféra Állomás számára	250	*							
	Reménység Egyesület működésében lévő Szent József Cserkészcsapat	200	*							
	Váci Polgár helyi lap támogatása	200	*							
	Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület támogatása	100	*							
	Nyar utcai óvoda támogatása	100	*							
	NKSE ifi támogatása	100	*							
	Karolina Katolikus Iskola támogatása	100	*							
	Tartalék	250								

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/6 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Közzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznál összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
6. sz. V.K. Fejérményes László	Földvár Károly polgármester támogatása	150	*							
	Nagymező u. 1-5. mögötti zöldterületen park kialakítása	300	G.R.E.							
	Lakossági növénytelepítés	300	G.R.E.							
	Járda felújítás a Mező utcában a Törökhegyi u. 8. mellett	800	V.L.							
	Rácz Pál u. 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése	1 000	G.R.E.							
	Kertész utcai óvoda játékeszerzés	350	*							
	Térfigyelő kamera felszerelése a Törökhegyi u-Mező u. sarkára - II.	650	E.P.							
	Tartalék keret	1 450			5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/7 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felölts	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. időpontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Makrai Zsolt 7. sz. vk.	Földvár Károly polgárorség támogatása	150	*							
	Nagymező u. 1-5. mögötti zöldterületen park kialakítása	840	G.R.E.							6.sz.vk-el közösen
	Nagymező u. 7-11. játszótérén 4 db kapu kihelyezése	250	G.R.E.							
	Nagymező u. 13-19. előtti park rendbetétele	250	G.R.E.							8.sz.vk-el közösen
	Nagymező u. 39. és 61. közötti kerítés kialakítása	250	G.R.E.							
	Nagymező u. 59. és 77. közötti kerítés kialakítása	250	G.R.E.							
	Rác Pál u. 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése	1 000	G.R.E.							
	Rác Pál u. 1-9. mögötti zöldterület fejlesztése	400	G.R.E.							
	Urcabútor (Pad-Nagymező u. 15. előtt)									
	cseré) program - Nagymező u. 19. előtt									
	III. ütem Nagymező u. 23. előtt	210	G.R.E.							
	Kölcsény utcai óvoda eszközbeszerzés (játékok)	200	*							
	Térfigyelő kamera felszerelése a Damjanich utca-Rác Pál utca sarkán -	750	E.P.							
	II. ütem									
	Tartalék keret	450			5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főműnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/8 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött Ft	Elkész. idő-pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Váradi Iván Attila 8. sz. vk.	Földvár térségi kistérségi a Zöldtárcáig járdafejlesztés térképe - 2008.	3 400	*		5 000	3 400 000				168/2008.(10.16.) testületi hat.
	Földvár Károly Civil Egyesület támogatása	100	*							
	Kölcsény utcai bölcsőde eszközbeszerzés	150	*							
	Alsóvárosi óvoda eszközbeszerzés	150	*							
	Földvár Károly Általános Iskola névadó 200 éves évforduló	200	*							
	Földvár Károly Polgárság támogatása	150	*							
	Kölcsény utcai park felújítása	800	G.R.E.							7. sz. vk.-el közösen
	Kölcsény u. 15. sz. ház előtti lépcsőhöz korlát	50	Sz.L.		5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmunkács feladat- és hatáskörébe tartozik

5/9 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Kiss János 9. sz. vk.	Földváry Károly Polgárőr Egyesület támogatása	200	*							
	Vám utca 10-12-14. tömbházakhoz tartozó közterület humanizálása	1 000	Sz.J.							
	Arató u., Juliász u., Szekeres u. út- és járdajavítása	750	V.L.							
	Kervárosi sor burkolatlan útszakasz javítása, víztelenítése	200	V.L.							
	Deákvári fasor 31-33-35. előtti terület felszíni vízvezetés bekötése a csapadékcsonomába	170	M.G.							
	Márialiget kőszórásos útjainak karbantartása	400	V.L.							
	Márialiget közvilágításának bővítése	600	K.I.							
	Václiget földutak karbantartása	200	V.L.							
	Václiget vasúti sor kőszórásos útjavítás és áteresztisztítás	150	V.L.							
	Václiget közvilágítás bővítés	400	K.I.							
	Hétkápolna egyszeri kaszálása	150	G.R.E.							
	Külső Rádi út járda építés	600	V.L.							
	PET palackok préselő berendezések elhelyezése a terület tömbházakban	180	*							
					5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/10 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő-pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
10. sz. V.K. Mekházev Zoltán	Virág utcában a játszótér körbekertítése	1 800	G.R.E		5 000				5 000	
	Jázmin téri játszótér körbekertítése	1 450	G.R.E							
	Berkes András u. elején és végén 1-1 db villanyoszlop felállítása	250	K.L.							
	MAV-telep utca aszfaltozása	1 500	V.L.							

további 2009. évre meghatározott feladatok

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő-pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
	Ambro Ferenc és a Bokor utca sarkán megszűntetett játszótér helyén új játszótér kialakítása	8 000			311 424					szennyvízesatornával
	Sövény utca végének megnyitása a Berkes András utca felé	14 300								
	Ambro Ferenc utca aszfaltozása	124 000								
	Botond utca aszfaltozása	6 700								
	Orgona utca aszfaltozása	4 850								
	Nárcisz utca felújítása	5 180								
	Berkes András utca felújítása	15 241								
	Bimbó utca felújítása	9 574								
	Ag utca felújítása	15 178								
	Lomb utca felújítása	11 704								
	Szirom utca felújítása	9 230								
	Gyökér utca felújítása	6 728								
	Bokor utca felújítása	3 781								
	Lajos-telepen a vízelvezetés megoldása	50 000								
	Viola utca felújítása	5 488								
	Malyva utca felújítása	5 124								
	Kis utca felújítása	16 346								

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

2009. évi keret 5/11 sz. függelék

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. időpontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Fordós Anita 11. sz. vk.	Végh Dezső u. Nógrádi u. sarokház támfalépítés	800	Sz.L.		5 000				5 000	
	Szivárvány utca újabb "buszváró" építése	250	V.L.							
	Nógrádi utca macskaköves megműlyedt részének javítása	500	V.L.							
	Aszfaltos utak javítása (Somogyi u., Szivárvány u., Eperfa u.)	800	V.L.							
	Hanusz utca macskaköves megműlyedt részének újrakövezése	600	V.L.							
	Bauer Mihály utca macskaköves megműlyedt részének újrakövezése	600	V.L.							
	4 db lámpatest telepítése (Hordó u., Szőlővessző u., Akó u.)	500	K.L.							
	Köszörösos utak javítása (Felsőörökhegyi u., Alsóörökhegyi u., Altány	500	V.L.							
	Alsó utca útjavítás	250	V.L.							
	Magyar Hagymányör Világoskövettség	100	*							
	Váci Polgár támogatása	100	*							

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/12 sz. függelék

2009. évi keret

		Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Feladás	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
dr. Bóth János 12. sz. V.K.		Negyvennyolcasok útja - szilárd burkolatú parkoló kialakítása	1 251	V.L.							
		Negyvennyolcasok útja - zúzott kőves parkoló kialakítása	232	V.L.							
		Kárász utca aszfaltozása	1 800	Sz.J.							
		Gombási úti kerékpárút folytatása (Gombás irányába)	1 717	Sz.J.		5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

5/13 sz. függelék

2009. évi keret

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felölös	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Vállalkozó összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
13. sz. vk. Laczi István	Radnóti Miklós Általános Iskola előtt 5 férőhelyes parkoló kialakítása	1 250	V.L.							
	"HEKLI" park bokros területeinek felújítása	300	G.R.E.							
	Ujhegyi-Rigó-Deákvári főút-Gombási út által határolt területen lévő burkolatlan utak rendezése, márt aszfalttal való javítása	550	V.L.							
	Fácán-Sirály-Harkály-Ujhegyi úti tömbbelsőben lapjarda kialakítása bontott lapokból	150	V.L.							
	Fácán-Sirály-Harkály-Ujhegyi úti tömbbelsőben játszótér további bővítése	640	G.R.E.							
	Radnóti út és a Deákvári főút kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	850	E.P.							
	Harkály utca 9-11. sz. épület mögött a belső park felőli oldalon a közvilágítás bővítése	540	K.I.							
	Párta utcai tömbbelsőben a 4. sz. mögötti területen a közvilágítás	420	K.I.							
	Váci Polgár helyi lap támogatása	200	*							
	Fónay Márta szinkór támogatása	100	*							
					5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

2008. évi keret

5/14 sz. függelék

		Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felölts	Határidő	Követ összesen (eFt)	Vállalási összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
14. sz. vk. Lajos dr. Molnár		Szélső sor végének újjavítása, 1 réteg aszfalttal	1 900	V.L.							
		Munkácsy park jásszótér kerítés építés 2 db kapuval	1 600	G.R.E.							
		Szélső sori garázsok közötti terület vízelvezetése	1 500			5 000				5 000	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2009. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik. Ez egyrészt állami hozzájárulások és támogatások rendszerét, másrészt az adóbevételekből származó bevételi források jövedelemkülönbség miatti mérséklésének szabályait jelenti.

Az önkormányzat bevételei (1. és 1/a. melléklet) összességében 12.392.134 eFt összegben kerültek betervezésre, ebből az önkormányzatok költségvetési támogatása 3.001.013 eFt, a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2.284 eFt, az OEP finanszírozás 3.962.228 eFt, az adók és kapcsolódó bevételek 3.603.777 eFt, egyéb működési és felhalmozási célú bevételek 1.822.832 eFt.

A működési bevételek összességében 5.320.048 eFt-ot tesznek ki, mely az összes bevétel 42,9 %-a. A hatósági jogkörhöz köthető bevételek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek betervezésre összesen 10.650 eFt összegben, mely az alábbiakból tevődik össze: önkormányiroda bevétele: 9.000 eFt, telephelyengedély: 100 eFt, végrehajtási bírság: 100 eFt, szabálysértési bírság: 1.050 eFt, KESZ bírság: 400 eFt. Áru és készletértékesítés ellenértéke jogcímen 1.005 eFt került betervezésre, mely az intézmények költségvetésében jelenik meg. Szolgáltatások ellenértéke soron 182.187 eFt tervezhető, ezt a bevételi forrást az intézmények tervezték. Ezen belül jelentősebb tételek a Jávorszky Ödön Kórház 102.000 eFt-tal (bel-és külföldi ápolási díjak, gyógyszervizsgálatok), a GAMESZ 13.254 eFt-tal (vendégétkeztetés, fénymásolás, vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei), a Madách Imre Művelődési Központ 17.320 eFt-tal (jegybevétel), Vác Város Sportintézményei: 39.133 eFt-tal (jegybevételek). A továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke 165.848 eFt, melyből a Polgármesteri Hivatal 47.000 eFt-ot tervez, a többi az intézmények költségvetésében jelenik meg, melyből a Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében tervezett 100.849 eFt ill. a Tourinform Irodánál jelentkező 8.000 eFt a legjelentősebb. A bérleti és lízing bevételek 342.378 eFt összegben kerültek betervezésre, melyből 240.883 eFt a Polgármesteri Hivatal forrása nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából. Az intézményi ellátási díjak bevételi jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 5.130 eFt (családi ünnepek szervezése, temető fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 252.604 eFt szerepel

(gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj). Egyéb saját bevételek soron betervezett 63.971 eFt-ból 3.250 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre, mely az adatszolgáltatások, dokumentációk vásárlása, kártérítés, bánatpénz, hirdetési felület értékesítése, behajtási engedély befizetésekből származó bevételekre betervezett összegeket tartalmazza. Az intézményeknél az alkalmazottak térítése, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegei jelennek meg ezen a soron. ÁFA visszatérülés jogcímen 36.115 eFt került betervezésre, ebből az intézmények költségvetésében 32.115 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 4.000 eFt szerepel. Kiszámlázott ÁFA sor 170.671 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti áfa kulccsal számított összege. A kamatbevételek 70.551 eFt-os összegéből 66.400 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre. A működési célú támogatásértékű bevétel 55.460 eFt, ebből 54.235 eFt a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik a Pest Megyei Önkormányzat és a vidéki önkormányzatok szociális és oktatási feladatokra átadott pénzeszközeit foglalja magába, a fennmaradó 1.225 eFt-ot a Tourinform Idegenforgalmi Iroda tervezte Pest Megye Önkormányzatának támogatása címen. A működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 1.250 eFt, ez a bevételi forrás az intézmények költségvetésében jelenik meg (pályázaton elnyert pénzeszközök). A forráscsoporton belüli legnagyobb összeget az OEP finanszírozás jelenti 3.962.228 eFt-tal (Jávorszky Ödön Kórház: 3.901.808 eFt, Szociális Szolgáltatások Háza: 60.420 eFt).

A sajátos működési bevételek az összes forrás 32,2 %-át teszik ki, összesen 3.985.824 eFt összegben kerültek betervezésre a költségvetésben. Itt található a legnagyobb helyi bevétel az iparüzési adó, tervezett összege 3.200.000 eFt. A személyi jövedelemadóból a közigazgatási területre kiutatott összeg 8 %-a 554.804 eFt illetné meg az önkormányzatot, azonban az adóerő-képesség törvény szerinti szabályozása miatt jövedelem differenciálódással korrigálni kell. A csökkenés mértéke 235.257 eFt. Az adóerő-képesség részletes számítását a 3. sz. függelék tartalmazza. A vállalkozók kommunális adója bevételi jogcím a 2007. évi statisztikai állományi létszám alapján került megtervezésre 26.277 eFt összegben. Az egyéb bírságok 1.900 eFt-tal kerültek megtervezésre, mely a környezetvédelmi bírságot (400 eFt) és a talajterhelési díjat (1.500 eFt) tartalmazza. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 60.600 eFt, melyből 10.900 eFt a Külső - Rádi út 23. elkülönített számla bevétele.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 258.201 eFt-tal szerepelnek a költségvetésben, ebből 1.239 eFt intézményi költségvetésben szerepel. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium selejtezett gépek, berendezések értékesítésére (tárgyi eszköz értékesítés) 1.239 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 256.962 eFt a tervezett bevétel, melyből az önkormányzati ingatlanok értékesítése 165.000 eFt. A

bérlakás értékesítésnél a tárgyévre az előírásoknak megfelelően 2.549 eFt, a Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében 2.718 eFt került tervezésre. A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím tartalmazza az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2009. évre eső törlesztő részleteit 4.125 eFt összegben, ez a bevétel a lakásszámlán jelenik meg, a társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönökből 1.751 eFt bevétel várható a megkötött szerződések alapján, az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.459 eFt bevétel tervezhető. Állampapír értékesítése soron a TIGÁZ gázközmű vagyon lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 2.683.751 eFt, részaránya az előző évhez hasonlóan 21,6 %-ot tesz ki. Normatív állami hozzájárulásként összességében 2.279.770 eFt került betervezésre a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján. Központosított állami támogatásként a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása került betervezésre. Normatív kötött felhasználású támogatás a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint illeti meg önkormányzatunkat.

Előző évi pénzmaradványként 144.310 eFt került tervezésre, mely összeg az Elkülönített számlák pénzmaradványa. Ennek megfelelően kiadási oldalon a Rádi út 23. számlához, ill. a Lakásszámlához kapcsolódó feladatokra került felosztásra.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű működési kiadások (2. sz. melléklet) összege 12.123.473 eFt, amely egy intézmény felhalmozási kiadásait is magába foglalja. Vác Város Sportintézményénél a Strand lízingdíja került betervezésre. A működési kiadások 58,9 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (7.143.441 eFt)

Az előző évhez képest változás, hogy az étkezési utalvány 5 eFt-ról 6 eFt-ra növekedett, a pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt átutalásból adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése a korábbi 2 eFt bruttó összeg helyett nettó 2 eFt-ban került betervezésre. A munkaruha vásárlás támogatási összege 10 eFt-ról 12 eFt-ra, testnevelő tanárok részére 25 eFt-ról 27 eFt-ra nőtt, a szociális ágazatban a hajléktalan ellátás keretében dolgozók részére 25 eFt került betervezésre. 13. havi illetmény jogcímen nem került betervezésre kifizetés, a 6/2009. (I.20.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. év hónapjaira járó illetményének

kifizetésével egyidejűleg havi kereset kiegészítésre jogosultak. A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 eFt, forrását a központi költségvetés biztosítja, az önkormányzat 2009. évi költségvetésébe a Magyar Államkincstár értesítése után rendeletmódosítással kerülnek beépítésre.

A **személyi juttatások** tervezésénél beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, az étkezési hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás. A személyi juttatások előirányzata az érintett intézményekben tartalmazza az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítását, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás költségét is.

Az engedélyezett létszámok az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 19,7 fővel nőttek. A létszámváltozások az alábbi intézményeket érintik: A Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett létszáma 6 fővel nőtt a védőnői és iskolaorvosi ellátás átszervezése következtében a 70/2008. (V.22.) sz., valamint a 89/2008. (VI.19.) sz. Képviselőtestületi határozatok alapján. Az Idősek Otthona engedélyezett létszáma 2 fővel csökkent (gondozó, ápoló) szociális otthoni férőhely csökkenése miatt a 87/2008. (VI.19.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. Az Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági - Műszaki Ellátó Szervezeténél összességében 38 fővel csökkent a létszám. A 86/2008. (VI.19.) sz. Képviselő testületi határozat szerint a Juhász Gyula Általános Iskolában 2 fő, a Petőfi Sándor Általános Iskolában 1 fő, a Radnóti Miklós Általános Iskolában 1 fő pedagógus álláshely zárolásra került. A Bartók Béla Zeneiskola tagozatbővítése következtében az engedélyezett pedagógus létszám 1 fővel nőtt a 112/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. A GAMESZ saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján a Központ létszáma 6,5 fővel csökkent a 31/2008.(IX.29.) sz. rendelettel. Szintén a GAMESZ saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján a Földváry Károly Általános Iskolában 2 fő pedagógus álláshellyel csökkentésre került a létszám a 39/2008. (XII.31.) sz. rendelettel. A Katona Lajos Könyvtár a GAMESZ gazdálkodási jogköréből, mint részben önálló intézmény átkerült a Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe, ezért GAMESZ szinten a létszám 26,5 fővel csökkent. A Madách Imre Gimnázium (4 fő), a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (4 fő), a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (3,75 fő) engedélyezett létszáma takarítói álláshelyekkel nőtt - 25/2008.(VII.14.) sz. rendelet. A Boronkay György Műszaki

Középiskola és Gimnázium létszáma a védőnői feladatok átszervezése következtében 4 fővel csökkent a 70/2008. (V.22.) sz. határozat alapján. A Madách Imre Művelődési Központ létszáma összességében 34,5 fővel nőtt, ebből 26,5 fő a Katona Lajos Könyvtár létszáma, 6 fő az Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény létszáma, 2 fő pedig a Madách Imre Művelődési Központ létszáma feladatbővülés miatt – 186/2008. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi határozat. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda létszáma 0,5 fővel nő, a Gazdasági Hivatal létszáma 1 fővel csökken és átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe KESZ felügyelői álláshely növelése céljából. A Tűzoltóparancsnokság létszáma a 11/2008. (XI.26.) Ö M rendelet alapján 11 fővel nő.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 1.709.816 eFt összegben.

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 38 %-át teszik ki a működési kiadásoknak. Az előirányzatok megtervezése a kiemelt előirányzatok esetében a 2008. évi teljesítés figyelembevételével, az egyéb dologi kiadásoknál az előző évi szinten kerültek betervezésre. Az ***ellátottak pénzbeli juttatásai*** előirányzata 20.758 eFt, mely négy intézményt érint. Az Idősek Otthona erre a célra 484 eFt-ot tervezett, mely az ellátottak munkajutalma a vonatkozó jogszabályok alapján. A GAMESZ költségvetésében 19.129 eFt jelenik meg az iskolatej kiadásainak fedezetéül. A Madách Imre Gimnáziumnál 500 eFt, a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola költségvetésében 645 eFt került betervezésre többek között diákjóléti célokra, sporttevékenységek kiadásaira és a tanulmányi versenyek jutalomkönyveire fordíthatnak.

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 250.985 eFt összegben szerepel a költségvetésben. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 250.485 eFt jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék mutatja be. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda költségvetésében a külügyi keret soron 500 eFt került betervezésre.

Speciális célú támogatásként a Gazdasági Hivatalnál 84.000 eFt biztosítható az egyes szociális feladatokhoz önkormányzati részként, melyhez normatív támogatás igényelhető a kifizetést követően a költségvetési, a szociális és gyámügyi törvények alapján.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került betervezésre 8.694 eFt kölcsön, melyből 8.000 eFt a lakásszámla kiadása az első lakáshoz jutók támogatására, 694 eFt pedig a 180/2008. (XI.20.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján került betervezésre a városi lakóépületek felújításának és korszerűsítésének támogatására.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 2.324.897 eFt fordítható (2/c.sz. melléklet), mely az összes működési kiadás 19,2 %-a. A betervezett előirányzatok döntő része városüzemeltetési célokat szolgál.

Az igazgatási szakfeladat kiadásaira 879.438 eFt áll rendelkezésre. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a személyi változásokat, beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, az étkezési hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás. A dologi kiadásokra biztosított 142.847 eFt-ből jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség 64,2 % (91.733 eFt). A fennmaradó összegből finanszírozandó a DM R V Rt. részére a fogorvosi rendelő bérleti díja a 231/2007. (XI.22.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, melynek összege 278 eFt, a bankszámla-kezelési, a pénzforgalom és a számlavezetés költségei: 9.300 eFt, jogi képviselet: 2.000 eFt, üzemorvosi szolgálat: 800 eFt, családi ünnepek szervezése (CSÜRI) 1.140 eFt, informatikai szolgáltatás: 1.650 eFt, végrehajtási és perköltség: 1.000 eFt, Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 150 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíj: 1.379 eFt, Gödöllő - Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulás: 1.284 eFt, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács díjfizetés: 1.725 eFt, közbeszerzési díjak költségei, közbeszerzési szakértők alkalmazása: 5.000 eFt, a pályázatok regisztrációs díjai: 2.000 eFt, rehabilitációs hozzájárulás: 1.500 eFt, szakértői díjak (Gyámhivatal) 500 eFt, ISO 9001/2000 szabványból eredő feladatok: 750 eFt, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, készletbeszerzés, TAKARNET programhasználat, kiküldetés, kártérítés, stadion karbantartása, egyéb kiadások 18.358 eFt, továbbképzések költségei: 2.300 eFt.

A pénzeszközáradás, támogatás 37.341 eFt ezen a szakfeladaton, melynek részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.

A kölcsönök előirányzatán szakfeladaton belül 694 eFt került betervezésre a 180/2008.(XI.20.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, városi lakóépületek felújításának és korszerűsítésének támogatása címen, lift korszerűsítésére a Vác Kölcsey u. 17. sz. (362 eFt), és 19. sz. (332 eFt) társasházak részére.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéséről szóló határozatokat a rendelet 9-12 sz. mellékletei mutatják be.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 16.200 eFt biztosított. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton betervezett összeg (950 eFt) a Közönségszolgálati Iroda - Zöld mobil - működtetését szolgálja. A szakfeladat dologi kiadása 15.250 eFt, ebből a környezetvédelem feladatain belül levegő szennyezettség

mérésére 2.850 eFt, felszíni és felszín alatti vizeink minőségvizsgálatára, akciótervek készítésére, végrehajtására 800 eFt, labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 600 eFt, Környezetvédelmi Charta és Éghajlatváltozás Munkacsoport tevékenységére 1.600 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 800 eFt, helyben komposztálás lakossági népszerűsítésére, tanfolyam és komposztáló keretek biztosítására 1.500 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 400 eFt, szakmai felszerelésekre 200 eFt, Környezetvédelmi Programról lakossági kiadvány készítésére 800 eFt fordítható. Természetvédelmi és környezeti nevelés feladataira 5.700 eFt áll rendelkezésre az alábbi bontásban: Naszály-hegy felújítási és karbantartási feladatai 1.500 eFt, lakossági növénytelepítés a Duna-parton vagy deákváron 500 eFt, Gyakorló Város Program 1.800 eFt, Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérése 400 eFt, környezetvédelmi tanácsadás 1.500 eFt.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 52.549 eFt fordítható. A személyi juttatások előirányzatán szerepelő összegből 1.500 eFt a Tervtanácsban közreműködők díja, 375 eFt pedig a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetéül szolgál. A dologi kiadásokra összességében 41.625 eFt fordítható. Településrendezés feladataira 27.305 eFt áll rendelkezésre, mely az alábbi tételekből tevődik össze: településtervezés 25.000 eFt, belterületbe vonás 500 eFt, várrekonstrukció terv és feltárás 1.000 eFt, híd tanulmányterv 300 eFt, egyéb költségek 405 eFt, Tervtanács kiadásai 100 eFt. Értékvédelem kiadásaira 14.300 eFt fordítható a dologi kiadásokon belül az alábbiak szerint: szobrok karbantartása 5.000 eFt, Várterület karbantartása 2.000 eFt, Várterületi épület karbantartása 500 eFt, védett értékek megjelölése, kiadvány 500 eFt, Gombási kőkereszt, puttó 5.000 eFt, utcabútorokra fordítható kiadás 1.000 eFt, szobrok téliesítésére 300 eFt. Esélyegyenlőség feladaton 20 eFt került betervezésre a dologi kiadások kiemelt előirányzatra. A pénzeszközátadásoknál betervezett 8.375 eFt két tételből tevődik össze. Az Értékvédelmi pályázatra fordítható összeg 8.000 eFt, a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül 375 eFt szolgál.

Közvilágítási feladatokra 87.000 eFt-et indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 73.968 eFt, egyéb áramdíjak 3.372 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 3.180 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 3.600 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 2.880 eFt.

Parkfenntartás szakfeladaton 130.000 eFt a betervezett összeg. Ebből 96.950 eFt fordítható a parkok, zöldterületek fenntartásának költségeire. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 3.000 eFt, „Virágos Vác” verseny: 6.000 eFt, szúnyogirtás: 1.600 eFt, játszóterek fenntartása: 5.500 eFt, parkon belüli

utak fenntartása: 500 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 6.000 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 2.500 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 600 eFt, locsolás vízdíja: 1.000 eFt, növénytelepítés: 1.000 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 2.100 eFt, Kálvária domb öntözése: 250 eFt, Liget intenzív fenntartása: 1.700 eFt, padok karbantartása, cseréje: 950 eFt, vízfogó fenntartása 350 eFt.

Közutak, hidak üzemeltetésére 85.000 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 38.100 eFt út, járda, híd karbantartására, 15.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, 6.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 1.100 eFt lakó-pihenő övezetek tervezésére, forgalomcsillapítók elhelyezésére, 2.800 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 8.000 eFt útburkolati jelek felfestésére, tartós jelek kialakítására (kerékpárút, belterületi utak), 8.000 eFt közúti tartozékokra, 3.000 eFt kerékpárút karbantartására, 3.000 eFt utcanév táblák pótlására fordítható.

Város és községgazdálkodás (főmérnökség) feladaton 51.600 eFt biztosítható, ebből közterületek zászlózására, zászlók pótlására 600 eFt, nyilvános WC-k vízdíjára 530 eFt, áramdíjára 630 eFt, üzemeltetésükre, fenntartásukra 150 eFt, útbaigazító táblák, utcabútorok kihelyezésére 200 eFt, diszkutak üzemeltetésére (Március 15. tér, Kossuth tér, Postapark, Eszterházi u.) 3.650 eFt, kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 1.500 eFt, térinformatikai rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára 2.340 eFt, a helyi buszközlekedés hozzájárulására 42.000 eFt fordítható.

Települési vízellátásra 2.700 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közkutak vízdíja 700 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 900 eFt, hegyvidéki közkutak fenntartása 1.100 eFt.

A Vagyonhasznosítási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 149.817 eFt áll rendelkezésre. Az összegből a REMONDIS telephelyek üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 60.800 eFt, a Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 7.667 eFt, egyéb ingatlanok közüzemi díjaira, biztosítására, karbantartására, hibaelhárítására 26.750 eFt, társasházak működési kiadásaira nem lakás bérlemények - 2.600 eFt, közös költségre lakás és nem lakás bérleményeknél 15.500 eFt, társasház felújítási alap - nem lakás célú bérleményeknél - 400 eFt, értébecslésre, telekalakításra, térképmásolatokra 3.100 eFt, bérleti jog megváltására 3.000 eFt, egyéb ingatlannal kapcsolatos költségekre 8.500 eFt, vízóra hitelesítésre 500 eFt, végrehajtásra 500 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére 20.500 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 32.000 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcatorna tisztítása, dugulás elhárítás: 13.000 eFt, nyílt vízelvezető árkok,

árokpartok tisztítása, kaszálása: 2.200 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízelvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 2.300 eFt, Gombás patak tisztítása, patakpart kaszálása 1.700 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 2.000 eFt, rágcsőelvezetés csapadékcsonna hálózaton: 600 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.500 eFt, hóolvadási és árvízi vízkárelhárítás: 200 eFt, Deákvár záportárolók részleges tisztítása: 1.000 eFt, szennyvízbírság: 500 eFt.

Településtisztasági feladatokra összességében 456.279 eFt áll rendelkezésre. A pénzeszköztáradásoknál jelenik meg 51.279 eFt, mely az Észak - Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódik (1.487,-Ft/lakos x 34.485 lakos). Dologi kiadásokra 405.000 eFt fordítható. Az előirányzat 71,2 %-át a házi szemet szállításra és ártalmatlanításra szükséges fordítani (290.000 eFt). Lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére 2.500 eFt, használt elemek gyűjtésére, szállítására 1.000 eFt, elektronikai hulladék gyűjtésére, ártalmatlanítására 1.200 eFt, kézi úttisztításra 17.000 eFt, közterületek lombtalanítására 500 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsűkaszálásra 3.600 eFt, gépi úttisztításra 30.000 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 8.400 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 4.000 eFt, téli hóeltakarításra, síkosságmentesítésre (kézi, gépi) 21.900 eFt, illegális lerakóhelyek felszámolására 6.800 eFt, illegális plakátok eltávolítására 600 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra, edényzet fenntartására, takarítására 17.500 eFt áll rendelkezésre.

Az állategészségügyi szakfeladat kiadásaira 7.389 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely összegből a személyi juttatásoknál jelenik meg az eb oltás költsége, a dologi kiadások 690 eFt-os előirányzata egyéb készletbeszerzésre (110 eFt), postaköltségre (100 eFt), gépkocsi használatra (480 eFt) fordítható. Pénzeszköztáradás kiemelt előirányzaton 6.576 eFt áll rendelkezésre, melyből 4.400 eFt a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja, 2.176 eFt pedig korszerűsítési támogatás a fent említett alapítvány részére.

KESZ szakfeladaton az e tevékenység keretében foglalkoztatottak költségei jelennek meg.

A Piaci vásári tevékenység kiadásai 5.298 eFt-on kerültek betervezésre, ezen belül 4.580 eFt áll rendelkezésre a központi piac - társasház felújítás, közös költség hozzájárulásra, 718 eFt pedig a gombavizsgálat személyi juttatásaira nyújt fedezetet a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt.

A polgári védelemnél tervezett összegek a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közművelődési és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 91.596 eFt fordítható, ebből a pénzeszköztadások 39.664 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék részletezi. A személyi juttatások (7.252 eFt) és járulékai (2.320 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 szakfeladaton 42.360 eFt használható fel, melyek az alábbi előirányzatokból állnak: pályázati regisztrációs díjak 240 eFt, Kazinczy emlékév váci programjaira 240 eFt, Kamaszfesztivál – Javíts egy jegyet – osztálykirándulásra 204 eFt, Pedagógus nap, Magyar Kultúra Napja fogadások kiadásai 444 eFt, színes diplomások vendéglátása, könyvutalvány 120 eFt, „Vác Város Kiváló Diákja” 100 eFt, városi – szociális jellegű – gyermekcsoport táboroztatása 1.080 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 100 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 264 eFt, Elektro Signál Kft. műsorszolgáltatás díjára 27.780 eFt, Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 1.788 eFt, öntöttvas gyűjtemény megvásárlására 10.000 eFt.

Polgármesteri Kabinet kiadásaira összesen 57.745 eFt biztosítható. Dologi kiadásokra 54.245 eFt fordítható. Feladaton belül az intézményüzemeltetési kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze: szakmai könyvek, folyóirat beszerzése: 50 eFt, internet fejlesztés, weblapszerkesztés, közlemények 480 eFt, városi és városházi honlap karbantartása, gondozása, adatfeltöltés szerződés szerint: 2.500 eFt. Kiküldetés, reprezentáció, marketing, reklám, propaganda és egyéb kiadásokra 31.465 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: városi újság kiadásai – lapszámok nyomdai költsége: 7.865 eFt, szerkesztői díj: 1.700 eFt, terjesztési és egyéb költségek: 1.000 eFt, turisztikai és marketingkiadványok költségei: 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készíttetése (emléklapok, oklevelek, érmek, mappák, kitüntetési plakettek) 600 eFt, egyéb nyomdaköltségek, meghívók, kiadványok: 5.000 eFt, egyéb reprezentáció (polgármesteri titkárság, városi programok, képviselőtestületi ebédek) 2.300 eFt, szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások – szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordíttatás: 750 eFt, pályázati díjak, rendezvények jogdíjai, kiadványok szerzői díjai: 750 eFt, városmarketing, kommunikáció, arculatépítés 4.500 eFt, a városháza osztályainak hirdetéseire 6.000 eFt fordítható. Jóléti sport- és kulturális feladat kiadásaira, valamint városi rendezvények kiadásaira összesen 16.150 eFt áll rendelkezésre. Március 15. városi ünnepség – Kossuth szobor és emlékmű koszorúzás, technikai és műszaki költségek: 150 eFt, Diákpolgármester választás – műszaki költségek: 300 eFt, program költség: 400 eFt,

egyéb költségek: 300 eFt, EU csatlakozás jubileumi ünnepség - műszaki költségek: 300 eFt
 programköltség: 400 eFt, egyéb költségek: 300 eFt, Váci Világi Vigalom rendezvény -
 ÁNTSZ vízminta 100 eFt, Augusztus 20-i rendezvény - zászlózás, takarítás: 100 eFt, egyéb
 kiadások (szállítás, őrzés, ELMŰ) 250 eFt, vendéglátás költségei: 850 eFt, Nyári Zsidó
 Fesztivál 900 eFt, Váci Autómentes Nap, Mobilitás Hét - forgalomtechnikai költségek: 200
 eFt, propaganda költségek: 250 eFt, műszaki költségek 150 eFt, programköltség: 300 eFt,
 egyéb költségek: 100 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk megemlékezés - takarítás, zászlózás,
 koszorúzás költségeire: 100 eFt, Október 23. városi ünnepség - propaganda költségeire: 100
 eFt, vendéglátás költségeire: 800 eFt, Október 27-i ünnepség - propaganda költségek,
 technikai műszaki költségek: 200 eFt, Virilisták köszöntése - ajándékozás költségei: 300 eFt,
 egyéb járulékos kiadások (oklevél, emléklap stb.) 50 eFt, Karácsonyi díszvilágítás és
 dekoráció költségei: 2.000 eFt, Egyéb kiemelt rendezvények 6.750 eFt, civil szervezetek általi
 feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések támogatása: 500
 eFt. Környezetvédelmi - Nevelési és Tömegsportrendezvények költségeire összesen: 3.600
 eFt fordítható az alábbiak szerint: XX. Föld Napja rendezvénysorozat 600 eFt, Óvodások
 természetvédelmi programja (Gyadai Kalandtúra) 500 eFt, Fák Madarak Napja
 kisiskolásoknak: 300 eFt, Liget takarítás „Adj egy napot a ligetnek” 200 eFt, XIX. Fut a Vác
 800 eFt, XIII. Mikulásfutás 800 eFt, Duna-parti nagytakarítás 200 eFt, Általános iskolák
 közötti hulladékgazdálkodási verseny 200 eFt. A pénzeszközáradások kiemelt előirányzaton
 betervezett 3.500 eFt részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladat kiadásaira 104.570 eFt-tal számol a
 költségvetés, melyből 103.750 eFt a pénzeszközáradás, támogatás kiemelt előirányzaton
 jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza. Dologi kiadásokra 820 eFt fordítható,
 ez a Kiváló Sportolók jutalmazására (720 eFt), nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségre
 (100 eFt) nyújt fedezetet.

Temetőfenntartásra összesen 11.000 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi
 feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervízélése: 500 eFt, ravatalozó áramdíja:
 500 eFt, temető vízdíja: 300 eFt, fűnyírás, lombseprés: 800 eFt, temetőgondnok díja: 5.600
 eFt, belső út, járda, kerítés karbantartása, fásítás: 3.300 eFt.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 90.000 eFt fordítható 2009. évben. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett feladatok lakások, lakóépületek felújítására szolgálnak. Önkormányzati lakások felújítására 15.000 eFt-ot, a Március 15. tér 10. sz. épület homlokzat felújítására 50.000 eFt-ot, a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és földem tervezésére 5.000 eFt-ot, az Eszterházy u. 2. számú épület felújítására 20.000 eFt-ot biztosít a költségvetés a felújítási kiadások előirányzatai között. A felújítási kiadások között két olyan felújítási cél is van, melyre már a 2008. évi költségvetés is biztosított forrást. A Március 15. tér 10. számú épület homlokzat felújításának kivitelezése nem kezdődött meg és a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és földem tervezése is áthúzódott erre az évre. Önkormányzati lakások felújítására az év közben folyamatosan felmerülő igények alapján 15.000 eFt áll rendelkezésre. Új feladat az Eszterházy u. 2. számú épület felújítása, melyre jelenleg 20.000 eFt fordítható.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2009. évben az induló költségvetésben 7.699 eFt áll rendelkezésre. A Képviselőtestület a 178/2008. (XI.20.) sz. határozatával biztosított 3.699 eFt-ot a Szent Erzsébet szobor állítására a 2009. évi költségvetés terhére, valamint 4.000 eFt-ot lehet önkormányzati lakások fejlesztésére fordítani.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2009. évre tervezett bevétele 58.051 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel az idei évben várhatóan 10.900 eFt lesz. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból előreláthatóan 2.000 eFt (bruttó 2.400 eFt) folyik be. A DMRV RT által a Polgármesteri Hivatal részére a bérlakások után kiszámlázott vízdíj, mely a kiadási előirányzatok között a közüzemi díjak

soron szerepel 5.223 eFt lesz. A befolyt vízdíjak és a kiszámlázott vízdíjak közötti különbség a főmérőn és az elmérőkön leolvasott óraállások különbségéből adódik, valamint az előző évek tapasztalatai alapján a bérlők fizetési készségének figyelembevételével történt a bevételi előirányzat megtervezése. A tovább számlázott vízdíj bevétel kiszámlázott ÁFA-ja 400 eFt, mely egyben a kiadások között is jelentkezik, mint ÁFA befizetési kötelezettség az Adóhatóság felé. A Rádi u. 23. számlán lévő pénzeszközök után a számlakamat előreláthatóan 2.000 eFt lesz. Az előző évi pénzmaradvány 42.751 eFt. Karbantartási kiadásokra 2.000 eFt-ot, hibaelhárításra 1.000 eFt-ot, áramdíjra 150 eFt-ot terveztünk 2009. évre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a bevételi többletet (49.278 eFt) a fenntartási kiadások közé terveztük be, mely valószínűleg nem kerül majd felhasználásra.

A Lakásszámla 2009. évi tervezett bevétele 116.122 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 132 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2008. december 31.-én fennálló tartozás teljes összege (2025.-ig) 32.432 eFt, ennek az ügyleti kamata 25.080 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2009. évi előírásnak megfelelően 2.549 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 2.000 eFt. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében 2009. január 1.-jétől 2010. december 20-ig összesen 5.738 eFt a fizetési kötelezettség, ebből a 2009. évre tervezett bevétel 3.389 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 2.500 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2008. december 31.-én 47 főnek van összesen 20.579 eFt visszafizetési kötelezettsége, a tárgyévre jutó törlesztő részletek összege 4.125 eFt. Az előző évi pénzmaradvány 101.559 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2009. évben 180 eFt lesz. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után várhatóan 1.500 eFt, a számlakezelés és postaköltség 200 eFt lesz. Egyéb kiadásokra 1.000 eFt áll rendelkezésre. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 8.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. Önkormányzati lakások felújítására az év közben felmerülő igények alapján 15.000 eFt fordítható. Folytatódik a Március 15. tér 10. sz. ház felújítása, a felújítás tervezett költsége 50.000 eFt. Az idei évben elkészülhet a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és födém felújításának terve (5.000 eFt). Az Eszterházy u. 2. számú épület homlokzat és födém felújítására 20.000 eFt-ot terveztünk. Önkormányzati lakások fejlesztésére 4.000 eFt használható fel. A Lakásszámlán 11.242 eFt tartalék képezhető a 2009.-es évben.

TARTALÉKOK

A 2009. évi költségvetés összesen 170.962 eFt céltartalék képzésére biztosít lehetőséget. A tanulói tankönyvellátás céljára szolgáló 17.058 eFt az intézmények által leadott előzetes felmérés alapján került betervezésre. 2009. évben az előző évvel azonos összegű 70.000 eFt választóköri céltartalék került tervezésre. A pályázati céltartalék összege 11.000 eFt, melyből 1.000 eFt „kötött” rész a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, 10.000 eFt pedig „szabad” részként új pályázatokon való részvételre nyújt fedezetet. A társasházak felújításának támogatása céltartalék összege 1.416 eFt. Önkormányzatunk 2009. évben is 10.000 eFt-ot biztosított erre a célra, ebből a 159/2008. (X.16.) sz. Képviselőtestületi döntés alapján a Zöldfa u. 38-40. Társasház 38. sz. épülete részére 340 eFt, a 40. sz. épülete részére 360 eFt került betervezésre a pénzeszköztadások, támogatások előirányzatra. A 180/2008. (XI.20.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a Gombási út 26-30. sz. Társasház részére 7.190 eFt támogatásként jelenik meg a költségvetésben, a Kölcsey Ferenc út 17. sz. Társasháznak 362 eFt, a Kölcsey Ferenc út 19. sz. Társasháznak 332 eFt nyújtandó kölcsönről döntött a Képviselőtestület, mely a kölcsönök előirányzatán jelenik meg. A 169/2008. (X.16.) sz. Képviselőtestületi döntés alapján a Méhnyakrák elleni kampány költségeire 3.696 eFt áll rendelkezésre. Vác- Buki területen a közüzemi szennyvíz elvezető hálózat megvalósításának 2009. évi ütemére 2.920 eFt tartalék szolgál. Az Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat összege 3.230 eFt. Az intézmények működésének támogatására 25.000 eFt céltartalék biztosít forrást, mely főként közüzemi díjakra és felmentésre kifizetendő összegekre nyújt fedezetet. A belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatására 10.000 eFt, a Naszály- Galga TISZK működésének támogatására 15.000 eFt áll rendelkezésre. A Lakásszámla tartaléka 11.242 eFt. A 91/2008. (XI.11.) sz. Művelődési és Oktatási Bizottság határozata alapján került betervezésre a Földváry Emlékév céltartalék 400 eFt összegben.