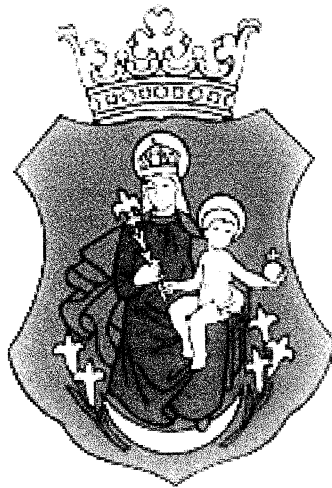




***Vác Város Önkormányzat
2010. évi költségvetése***

***V Á C
2010.02.25.***

Vác Város Önkormányzat
7/2010.(III.08.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 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 2010. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét**

12.702.500 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 GAMESZ 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: **11.966.904 eFt**

ebből: - személyi juttatások:	5.350.267 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	1.418.227 eFt
- dologi kiadások:	4.859.335 eFt
- ebből az intézmények:	
- közüzemi díjai:	836.634 eFt
- ételmezési kiad.:	471.933 eFt
- karbantartási kiad.:	229.559 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.078 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	209.497 eFt
- speciális célú támogatások:	99.500 eFt
- kölcsön:	7.000 eFt

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

c.) **a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **84.426 eFt**

d.) **a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **48.522 eFt**

e.) **az Intézmények fejlesztési kiadásai** az 5. sz. melléklet szerint: **16.413 eFt**

f.) **Tartalékok:**

Céltartalékok:

- ebből:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.988 eFt
2.) Választóköri feladatok 2010. év	70.000 eFt
3.) Pályázati céltartalék	196.115 eFt
4.) Társasházak felújítási pályázata	20.000 eFt
5.) Váci Távhő Kft. törzstőke emelése	90.000 eFt
6.) Közalkalmazottak béren kívüli juttatásai	69.000 eFt
7.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	3.200 eFt
8.) Intézmények működésének támogatása	25.000 eFt
9.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	10.000 eFt
10.) Naszály-Galga Kht működés támogatása	30.000 eFt
11.) Alsóvárosi templom építésének támogatása	30.000 eFt

Általános tartalék: **23.932 eFt**

5. §

Az Önkormányzat az 1992. XXXVIII. Tv. 67. § (3) bekezdése alapján az alábbi címrendet alkotja:

- 1.) Egészségügyi ellátás
- 2.) Szociális ellátás
- 3.) Alapfokú oktatás
- 4.) Középfokú oktatás
- 5.) Szórakoztató, kulturális- és sporttevékenység
- 6.) Igazgatás

1.) Egészségügyi ellátás
Jávorszky Ödön Kórház

2.) Szociális ellátás
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
Szociális Szolgáltatások Háza
Idősek Otthona

3.) Alapfokú oktatás
Alsóvárosi Óvoda
Deákvári Óvoda
Kisvác-Középvárosi Óvoda
Árpád Fejedelem Általános Iskola
Földváry Károly Általános Iskola
Juhász Gyula Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Általános Iskola
Bartók Béla Zeneiskola
Központi Irányítás

4.) Középfokú oktatás
Madách Imre Gimnázium
Bernáth Kálmán Kereskedelmi SZKI
Boronkay György Szakközépiskola
I.Géza Király Közgazdasági Szakközép Iskola

5.) Szórakoztató, kulturális- és sporttevékenység
Madách Imre Művelődési Központ
Vác Város Levéltár
Katona Lajos Városi Könyvtár
Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Tourinform Idegenforgalmi Iroda
Vác Város Sportintézményei

6.) Igazgatás

Gazdasági Hivatal
Tűzoltóparancsnokság
Polgármesteri Hivatal

6. §

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

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített összevont mérlege (6. sz. melléklet).

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi összevont mérlege (6/a-d. sz. melléklet).

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (7. sz. melléklet).

Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet).

Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet).

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010.(II.10.) számú határozata a 2010. évi költségvetéséről (10. sz. melléklet).

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3/2010.(II.08.) számú határozata a 2010. évi költségvetéséről (11. sz. melléklet).

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1/2010.(II.09.) számú határozata a 2010. évi költségvetéséről (12. sz. melléklet).

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 5/2010.(II.09.) számú határozata a 2010. évi költségvetéséről (13. sz. melléklet).

Előirányzat-felhasználási ütemterv (14. sz. melléklet)

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

Elkülönített számlák 2010. évi költségvetése (2. sz. függelék)

Adó-erőképeség számítása 2010. évre (3. sz. függelék)

2010. évi végleges pénzeszközáradások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4. sz. függelék)

Választóköri feladatok 2010. év (5. sz. függelék)

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 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.) 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 Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetével és a költségvetési szerv vezetőjével közölni kell.
- 4.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük saját hatáskörben történő módosításáról a Jegyző által 2010. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 5.) 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 2010. évi pénzmaradvány szabad része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- 6.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. Ennek betartását a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenőrizni fogja.
- 7.) 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.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) 2010. január 1-jén önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében – a Jávorszky Ödön Kórház kivételével -, beleértve az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete valamint a Madách Imre Művelődési Központ működési körébe tartozó intézményeket is, a 2010. 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 forrásul szolgáló szabad pénzmaradványnak az tekinthető, amely a kötelezettséggel terhelt rész, valamint az esetleges normatíva visszafizetések levonása után fennmarad.

- 10.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának maximum 2 %-a fordítható jutalmazási célokra, az intézménynél keletkező bérmeztakarítás terhére, melynek kifizetésére az intézmény I. féléves beszámolójának Képviselőtestület általi elfogadását követően kerülhet sor. Amennyiben az intézménynél a költségvetési év során jutalom kifizetése történik, akkor a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzataira pótigény benyújtására nincs mód.
- 11.) 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 odaítélő bizottság felé minden negyedévet követő hó bizottsági üléséig. A következő esedékes támogatás, finanszírozás csak ezt követően teljesíthető.
- 12.) 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 és kifizetést kezdeményezzen. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 13.) 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, melynek mértéke maximum 800.000 eFt lehet.
- 14.) 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.
- 15.) Az önkormányzat költségvetésének keretében realizált többletbevétel felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
A többletbevétel saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelem alapján a Képviselőtestület jóváhagyásával kerülhet felhasználásra.
- 16.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az alapítványok és sportegyesületek részére – a következő év költségvetési rendeletének elfogadásáig – az első hónapra kerüljön kifizetésre a tárgyévi támogatás időarányos része.
- 17.) Az eddigi intézményi kiszervezések tapasztalatai alapján, amennyiben a pályázati eredmény megtakarítással jár, a tevékenységek kiszervezését folytatni kell.

- 18.) 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.
- 19.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2010-ben.
- 20.) A rendelet hatálya alá tartozók a költségvetés végrehajtása során olyan egyéni vagy társas vállalkozástól bruttó 100.000,-Ft érték feletti árut, szolgáltatást, építési beruházást nem rendelhetnek meg, velük szerződést, megállapodást nem köthetnek, mely vállalkozásnak a szerződés, megállapodás, megrendelés aláírását megelőző 60 napon az önkormányzat felé bármilyen jellegű (adó, bírság, bérleti díj, kamat, stb.) lejárt fizetési határidejű és nem kifizetett tartozása áll fenn. E feltétel teljesülése érdekében a kötelezettségvállalásra jogosultnak az önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulnia, akinek a tartozásra vonatkozó nemleges igazolása szükséges a kötelezettségvállalás megtételéhez.
- 21.) A jogerősen bejegyzett egyesületnek vagy alapítványnak a költségvetési juttatásokat-támogatásokat a képviselőtestületi vagy bizottsági döntést követően legkésőbb 45 napon belül ki kell fizetni, vagy az egyesület/alapítvány külön kérése esetén bankszámlájukra át kell utalni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha az illetékes bizottság határozatában, vagy a polgármester valamint az egyesület/alapítvány külön írásos megállapodásban ezt rögzíti.
- 22.) E rendelet hatálya alá tartozó intézményekben helyiségeket, termeket a pártok és képviselőik valamint a képviselő jelöltek a parlamenti választási kampány alatt és augusztus 1-től az önkormányzati választásokig csak az adott intézményben érvényes piaci bérleti díjért vehetnek igénybe. A választási időszakban egy-egy alkalommal az intézmény minden jelölő szervezetnek vagy jelöltnek az oktatási intézményekben ingyenesen biztosít helyiséget.
- 23.) E rendelet hatálya alá tartozó intézmények különböző fizető sajtó hirdetéseiket kivétel ez alól a közlönyökben értesítőkből kötelezően megjelenítőket csak és kizárólag az Elektro Szigénál televízióban adhatják fel. Ettől eltérni csak a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság jóváhagyásával lehet. Az Önkormányzat intézményeknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szigénál felületein.

8. §

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

Dr. Bóth János sk.
polgármester

Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1.sz. melléklet	Az önkormányzat 2010. évi bevételei
1/a.sz. melléklet	Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként
2/a. sz. melléklet	A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai
2/b. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai
2/c. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások 2010. év
4. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások 2010. év
5. sz. melléklet	Intézmények fejlesztési kiadásai 2010. év
6. sz. melléklet	A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/a. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/b. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/c. sz. melléklet	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/d sz. melléklet	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
7. sz. melléklet	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
8. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések
9. sz. melléklet	Közvetett támogatások
10. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivonat
11. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kivonat

12. sz. melléklet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kivonat
13. sz. melléklet Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kivonat
14. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2010. év
1. sz. függelék Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról
2. sz. függelék Elkülönített számlák 2010. évi költségvetése
3. sz. függelék Adóerő-képesség számítása 2010. évre
4. sz. függelék 2010. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
5. sz. függelék Választóköri feladatok 2010. év

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei

összegek 1.000,-Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
I. Működési bevételek	
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	11 570
Áru és készletértékesítés ellenértéke	453
Szolgáltatások ellenértéke	160 502
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	181 335
Bérleti és lízing bevételek	343 000
Intézményi ellátási díjak	264 799
Egyéb sajátos bevételek	60 175
ÁFA visszatérülés	49 557
Kiszámlázott ÁFA	297 312
Kamatbevételek	71 000
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	
Vállalkozók kommunális adója	24 500
Magánszemélyek kommunális adója	106 000
Építményadó	200 000
Iparűzési adó	2 360 000
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000
SZJA helyben maradó része	580 140
Jövedelemkülönbség mérséklése	-276 416
Gépjárműadó	255 000
Egyéb bírságok	2 400
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	60 000
II. Támogatások	
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	
Normatív hozzájárulások	2 064 443
Normatív kötött felhasználású támogatások	
- Tűzoltóság támogatása	372 431
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
<i>1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése	
Laktanya értékesítés	220 000
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	288 846
Hattyú u. 47. sz.ingatlan lakás értékesítés	1 859
<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	
Önkormányzati lakások értékesítése	1 500
Hattyú u. 47. sz. ingatlan telek értékesítés	25
<i>3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>	
Osztalék- és hozam bevétel	21 000
Tartós részesedések értékesítése	350 000
IV. Támogatásértékű bevételek	
<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>	
Működési célú támogatás értékű bevétel	54 090
OEP finanszírozás	3 926 361
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
<i>1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>	
Működési célra átvett pénzeszközök	1 443
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	15 486
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 502
Költségvetési bevételek összesen I-VI.	12 094 074
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
Pénzmaradvány működési célra	449 065
Pénzmaradvány felhalmozási célra	102 001
VIII. Értékpapírok értékesítése	
Állampapír értékesítés	57 360
Bevételek mindösszesen	12 702 500

Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

Összegek: 1.000 Ft-ban																
Megnevezés	Áru és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bélteli és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk. célú tám. értéki	Műk. célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen	ÖEP finansz.	Hitel	Mindösszesen
Javorszky Ödön Körház		78 000	103 249	41 046		14 000	25 812	28 212	2 000				292 319	3 861 560		4 153 879
Bölcsődék és Fogy. Intézménye		5 272			5 835		2 687	2 777	5				16 576			16 576
Szociális Szolgáltatások Háza			120		15 188			2 978	714				19 000	64 801		83 801
Idősek Otthona és Klubja					94 354	8 446			200				103 000			103 000
Alapfokú OK. Intézm. GAMESZ		9 340	2 300	5 032	100 013	19 065		29 235	50				165 035			165 035
Madách Imre Gimnázium	263	1 000		1 306	890	228			20		1 093		4 800			4 800
Bernáth K. Ker. Szakképző Iskola				1 260		490			100		350		2 200			2 200
Borotkay Műszaki Középisk.		2 212	500	2 373	28 193	7 432	2 000	7 790					50 500			50 500
I. Géza Közgazdasági Szakközép I.	40	1 568	1 100	3 506	15 275	4 945	8 046	5 320	200				40 000			40 000
Madách I. Művelődési Központ		21 771	4 216	7 754		50	5 012	5 247					44 050			44 050
Tourinform Idegentoralmi Iroda	150	880	8 000					2 258		1 225			12 513			12 513
Vác Város Sportintézményei		40 000		18 587				10 373	40				69 000			69 000
Önk. Gazdasági Hivatala		359	3 100	21 274				287	80				25 100			25 100
Tűzoltóparancsnokság		100				100							200			200
Polgármesteri Hivatal			58 750	240 862	5 051	5 419	6 000	202 835	67 591	52 865		7 292 473	7 931 846			7 931 846
Mindösszesen:	453	160 502	181 335	343 000	264 799	60 175	49 557	297 312	71 000	54 090	1 443	7 292 473	8 776 139	3 926 361	0	12 702 500

Maddach Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervnek 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összegek: 1.000 Ft-ban													
Megnevezés	Áru és készlelet, ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérlési és lízingszerű bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű	Műk.célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen
Maddach Imre Művelődési Központ		16 721	4 216	7 754		50	5 012	5 247					39 000
Vác Városi Levéltár		350											350
Katona Lajos Városi Könyvtár		4 000											4 000
Váci Értéktár		700											700
Összesen		21 771	4 216	7 754		50	5 012	5 247					44 050

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervnek 2010.évi kiemelt bevételi előirányzatai

Összegek: 1.000 Ft-ban													
Megnevezés	Áru és készlelet, ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérlési és lízingszerű bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű	Műk.célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen
Alsóvárosi óvoda				125		55							180
Deákvári óvoda				168		82							250
Kisvác K.özpérvárosi Óvoda				107		43							150
Árpád F. Általános Iskola				700		160							860
Földvály K. Általános Iskola				964		136							1 100
Juhász Gy. Általános Iskola				660									660
Perőtfi S. Általános Iskola				800		135							935
Radnóti M. Általános Iskola				1 300									1 300
Bartók Béla Zeneiskola				100	12 500								12 600
Központi Irányítás		9 340	2 300	108	87 513	18 454		29 235	50				147 000
Összesen		9 340	2 300	5 032	100 013	19 065		29 235	50				165 035

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásai kiemelt irányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaa- doka ter- helő jár- ulékok	Dologi és egyéb jólyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzübeni juttatása	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	Speciális céltú támo- gatások	Költsön	Működési kiadások összesen
					közhatal- munka- díjak	előirány- zatok	karbant- tartás					
1.	Égészítési feladatok:											
	Jávorszky Ödön Kórház	1 761 332	464 816	1 927 731	405 794	150 000	109 250					4 153 879
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.	100 052	26 481	45 194	11 738	15 362	2 938					171 727
	Szociális Szolgáltatások Háza	120 148	31 590	49 017	9 429	21 483	2 022					200 755
	Idősek Otthona	142 462	37 385	111 520	26 781	34 429	4 513	484				291 851
	Alapfokú oktatás:											
3.	GAMESSZ	1 196 000	319 376	475 089	136 205	172 960	39 531	22 024				2 012 489
4.	Középiskolai oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	177 849	47 190	29 340	7 650	366	2 526					254 379
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	160 653	40 894	31 600	8 205		4 390	570				233 717
	Boronkay Gy. Szakiskola	345 356	93 246	143 481	39 397	53 016	12 352					582 083
	I. Géza Közgazdasági Szki.	211 498	57 250	103 930	43 578	24 069	5 546					372 678
5.	Szórakoztatás, kult. és sporttevé- kenység:											
	Madách I. Művelődési Közp.	156 872	41 355	164 812	43 835		7 491					363 039
	Tourinform Iroda	10 568	3 840	17 142	392		250					31 550
	- ebből költségvetési keret	0	1 000	3 000								4 000
	Vác Város Sportintézményei	62 387	16 765	112 905	74 225	48	18 214					192 057
6.	Gazdálkodás:											
	Gazdasági Hivatal	33 758	13 807	124 598	21 840		14 500			85 000		257 163
	Tűzoltóparancsnokság	280 449	70 707	21 475	7 565	200	6 036					372 631
	Polgármesteri Hivatal	590 883	153 525	1 501 501					209 497	14 500	7 000	2 476 906
	Összesen:	5 350 267	1 418 227	4 859 335	836 634	471 933	229 559	23 078	209 497	99 500	7 000	11 966 904

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásai kiemelt irányzatokként

Összegegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Szállat bevételek	OEP finanszírozás	Hitel	Önkor- műszaki támogatás	Ebből:		Létszám (fő)
									Normatív	Önkor- műszaki kiegészítés	
1.	Egészségügyi ellátás:										
	Jávorszky Ödön Kórház			4 153 879	292 319	3 861 560					840,00
2.	Szociális ellátás:										
	Bölcsödék és Fogvatékosok I.			171 727	16 576			155 151	56 250	98 901	64,50
	Szociális Szolgáltatások Háza			200 755	19 000	64 801		116 954	49 353	67 601	60,50
	Idősek Otthona			291 851	103 000			188 851	78 472	110 379	91,00
	Alapfokú oktatás:										
3.	GAMESSZ			2 012 489	165 035			1 847 454	751 560	1 095 894	586,25
4.	Középfokú oktatás:										
	Madács Imre Gimnázium			254 379	4 800			249 579	160 688	88 891	71,25
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki			233 717	2 200			231 517	187 294	44 223	65,25
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			582 083	50 500			531 583	329 031	202 552	136,00
	I. Géza Közgyakassági Szki.			372 678	40 000			332 678	160 552	172 126	84,20
5.	Szórakoztatási, kulturális és sporttevé.										
	Madács I. Művelődési Közp.			363 039	44 050			318 989		318 989	73,50
	Tourinform Iroda			31 550	12 513			19 037		19 037	5,00
	- ebből költségvetési keret			4 000				4 000		4 000	
	Vác Város Sportintézményei		16 413	208 470	69 000			139 470		139 470	33,00
6.	Idősek ellátása:										
	Gazdasági Hivatal			257 163	25 100			232 063		232 063	19,25
	Tűzoltóparancsnokság			372 631	200			372 431	372 431		97,00
	Polgármesteri Hivatal			84 426	7 931 846						152,60
	Összesen:	84 426	64 935	12 116 265	8 776 139	3 926 361	0	4 735 757	2 145 631	2 590 126	2 379,30
	TARTALÉK			586 235							
	MINDÖSSZESEN			12 702 500							

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2010.évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb juttatások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felfutás	Felfutási költség	Kiadás összesen	Szállítási költség	Önkormányzat támogatás	Ebből:		Létszám
				külső zeni díjak	előre- zeni kiadások	külső tartás								Normatív	Önkormányzati költség	
Alsóvárosi Óvoda	99 132	26 410	20 609	15 042		180		146 151			146 151	180	145 971	57 340	88 631	49,75
Deákvári Óvoda	105 785	28 407	22 617	17 434		190		156 809			156 809	250	156 559	71 403	85 156	57,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	95 607	25 634	17 002	12 625		260		138 243			138 243	150	138 093	60 395	77 698	50,00
Árpád Fejed. Ált. Iskola	118 503	31 790	17 993	10 515		480		168 286			168 286	860	167 426	89 855	77 571	50,00
Földváry K. Ált. Iskola	152 322	40 834	36 855	28 571		720		230 011			230 011	1 100	228 911	102 000	126 911	65,00
Juhász Gyula Ált. Iskola	123 426	32 980	17 612	11 430		378		174 018			174 018	660	173 358	82 767	90 591	52,00
Peitőf Sándor Ált. Iskola	128 333	34 388	22 262	15 738		331		184 983			184 983	935	184 048	86 527	97 521	57,75
Radnóti M. Általános Iskola	123 034	33 080	23 700	16 275		516		179 814			179 814	1 300	178 514	71 852	106 662	55,00
Bartók Béla Zeneiskola	137 994	36 319	11 736	6 950		575		186 049			186 049	12 600	173 449	78 816	94 633	62,00
Központi Irányítás	111 864	29 534	284 703	1 625	172 960	35 901	22 024	448 125			448 125	147 000	301 125	50 605	250 520	87,25
GAMESZ ÖSSZESEN:	1 196 000	319 376	475 089	136 205	172 960	39 531	22 024	2 012 489			2 012 489	165 035	1 847 454	751 560	1 095 894	586,25

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányzat támogat.	Ebből:		Létszám
				közfizetési díjak	díjmentes kiadások	karbantartás							Normatív	Önkormányzat kiegészítése	
Madách Imre Művelődési Központ	74 119	19 642	108 336	33 375		2 859	202 097			202 097	39 000	163 097		168 347	37,00
Vác Város Levéltár	12 730	3 349	13 297	2 932		1 526	29 376			29 376	350	29 026		29 026	5,00
Katona Lajos Könyvtár	58 503	15 445	27 519	6 278		3 106	101 467			101 467	4 000	97 467		97 467	26,50
Értéktár Közérdekű Műzeális Gyűjtemény	11 520	2 919	15 660	1 250			30 099			30 099	700	29 399		30 649	5,00
Összesen:	156 872	41 355	164 812	43 835		7 491	363 039			363 039	44 050	318 989		318 989	73,50

Polgármesteri Hivatal 2010. 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	559 026	144 957	298 068	26 755			1 028 806
Közcélú foglalkoztatás				18 000			18 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			966				966
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			966				966
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	50	1 336				1 566
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			966				966
Környezet- és természetvédelem	720	194	15 000				15 914
Településrendezés, Értékvédelem	1 868	506	26 500	3 000		2 000	33 874
Közüvilágítás			87 532				87 532
Parkfenntartás			130 000				130 000
Közüutak-hidak			85 821				85 821
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			51 734				51 734
Település vízellátás			2 659				2 659
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)			144 432				144 432
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)			2 875			5 000	7 875
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			65 819				65 819
Szennyvízelvezetés, kezelés			26 141	450			26 591
Településtisztaság			475 000	17 723			492 723
Állategészségügyi feladatok			480	4 400			4 880
Szociális Osztály			850		14 500		15 350
K E S Z	18 820	5 027					23 847
Piaci-vásári tevékenység	650	200	4 580				5 430
Polgári Védelem	1 786	476	3 674				5 936
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.							
- Közművelődési Osztály	7 833	2 115	54 600	35 419			99 967
Sportlétesítmények, szövetségek			12 100	103 750			115 850
Temetőfenntartás			9 402				9 402
MINDÖSSZESEN:	590 883	153 525	1 501 501	209 497	14 500	7 000	2 476 906

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

<i>Cím 6.</i>	<i>Felújítási cél megnevezése</i>	<i>Előirányzat</i>
	<i>Alapfokú oktatást biztosító felújítások</i>	
	Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása	55 000
	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenységet szolgáló felújítások</i>	
	Vöröskereszt szobor újraállítása	6 500
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	15 000
	<i>Lakásgazdálkodással, ingatlankezeléssel kapcsolatos felújítások</i>	
	Önkormányzati lakások felújítása	5 000
	Március 15. tér 21. homlokzat és földem terveztetés	2 926
	<i>Összesen:</i>	<i>84 426</i>

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

<i>Cím 6.</i>	<i>Fejlesztési feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzat</i>
	<i>Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos fejlesztések</i>	
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	6 080
	<i>Lakásgazdálkodással, ingatlankezeléssel kapcsolatos fejlesztések</i>	
	Önkormányzati lakások fejlesztése	4 500
	<i>Egyéb városgazdálkodási feladatokat biztosító fejlesztések</i>	
	Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	
	- Diák köz lépcső átépítés, szeméttároló építés	2 500
	- Széchenyi u. 10-12 belső udvar burkolatsere	984
	- Széchenyi u. 4-6. Kalmárok udvara burkolatsere	831
	- Széchenyi u. Match környezet rendezés	12 974
	- Széchenyi u. Rossmann környezet rendezés	15 235
	- Eszterházy u. 4. homlokzat felújítás	218
	- Görgey u. 5. lakóház utólagos szigetelés	200
	- Szerűskert térfigyelő rendszer	5 000
	<i>Összesen:</i>	<i>48 522</i>

Intézmények fejlesztési kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<i>5.</i>	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i>	
	Sportintézmények - Strand sáttortető	16 413
	<i>Összesen:</i>	<i>16 413</i>

A 2010. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 439 703
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 326 624
Támogatások, kiegészítések	2 437 635
Működési célra átvett pénzeszköz	3 981 894
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 486
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	490 985
Előző évi pénzmaradvány	449 065
Működési célú bevételek összesen:	12 141 392
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 350 267
Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 227
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 859 335
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	308 997
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 078
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	181 488
Működési kiadások összesen:	12 141 392
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	940 590
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 502
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (műk. célú bev. Önk.saját forrásból)	-490 985
Előző évi pénzmaradvány	102 001
Felhalmozási célú bevételek összesen:	561 108
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	84 426
Felhalmozási kiadások	64 935
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 000
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	404 747
Felhalmozási célú kiadások összesen:	561 108
Önkormányzat bevételei összesen:	12 702 500
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 702 500

A 2010. 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	966
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	966
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	966
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	966
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:	966
Önkormányzat kiadásai összesen:	966

A 2010. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<i>Működési célú bevételek</i>	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	966
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	966
<i>Működési célú kiadások</i>	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	966
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	966
<i>Felhalmozási bevételek</i>	
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	
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	966
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	966

A 2010. 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	1 566
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	1 566
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	180
Munkaadókat terhelő járulékok	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 336
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 566
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:	1 566
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 566

A 2010. 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	966
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	966
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	966
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	966
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:	966
Önkormányzat kiadásai összesen:	966

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évre</i>	<i>2011. évre</i>	<i>2012. évre</i>
<i>I. Működési bevételek és kiadások</i>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1 312 026	1 277 203	1 200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 022 900	2 823 000	2 900 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 741 359	3 017 635	3 100 000
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 443	1 500	1 500
Támogatásértékű működési bevétel	3 980 451	3 980 000	3 980 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 486		
Rövid lejáratú hitel		335 662	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	449 065	49 000	49 000
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>11 522 730</i>	<i>11 484 000</i>	<i>11 230 500</i>
Személyi juttatások	5 350 267	5 300 000	5 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 227	1 400 000	1 375 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	4 731 658	4 800 000	4 752 500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	308 997	240 000	240 000
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 078	20 000	20 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata		10 000	27 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	181 488	40 000	40 000
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>12 013 715</i>	<i>11 810 000</i>	<i>11 654 500</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évre</i>	<i>2011. évre</i>	<i>2012. évre</i>
<i>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</i>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	940 590	600 000	500 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	127 677	150 000	125 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 502	9 000	9 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102 001		
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>1 179 770</i>	<i>759 000</i>	<i>634 000</i>
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	64 935		
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	84 426		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	127 677	150 000	125 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	7 000	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata		26 000	26 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	404 747	252 000	54 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>688 785</i>	<i>433 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>12 702 500</i>	<i>12 243 000</i>	<i>11 864 500</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>12 702 500</i>	<i>12 243 000</i>	<i>11 864 500</i>

Többéves kihatással járó döntések

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2008.XI.31-ig	Kifizetés 2009. évben	Fennálló kötelezettség 2010.01.01-én	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Odón Kórház: Toyota szg. lízingdíja	5 541	4 964	577										
Jávorszky Odón Kórház: Renault Kango szg. lízingdíja	2 499	2 006	493										
Jávorszky Odón Kórház: Skoda Octavia szg. lízingdíja	2 434	2 270	164										
Jávorszky Odón Kórház: mobil röntgen	26 141	22 581	3 560										
Jávorszky Odón Kórház: radiológiai röntgengépek	538 847	146 760	35 132	356 955	50 994	50 994	50 994	50 994	50 993	50 993	50 993		
Jávorszky Odón Kórház: műtőasztal	15 813	6 504	1 889	7 420	1 855	1 855	1 855	1 855					
Jávorszky Odón Kórház: Nőgyógyászat UH készülék	4 953		431	4 522	1 131	1 131	1 130	1 130					
I. Géza Király K. Özgazdasági Szakközépiskola: Karacs Terež Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	4 500	2 350	11 150	1 883	2 125	2 425	2 850	1 867				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	8 599	2 213	9 180	2 524	2 876	3 280	500					
Sportintézmények: Városi strand lízing	201 262	111 297	19 739	70 226	20 261	20 496	20 746	8 723					
Polgármesteri Hivatal Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	78 520	27 502	33 295	17 723	17 723								
Polgármesteri Hivatal Öntővas gyűjtőmű megvásárlása	40 000	30 000	10 000										
Intézmények világlításkorszerűsítése													
Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete	127 379	17 783	10 414	99 182	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	1 486
Vác Város Sportintézményei	26 030	3 652	2 446	19 932	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	764
Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	12 940	1 686	1 175	10 079	1 199	1 199	1 201	1 199	1 199	1 201	1 199	1 199	483
Tűzoltóság	6 496	888	549	5 059	607	607	607	607	607	607	607	607	203
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	27 191	3 693	2 473	21 025	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	841
Idősek Orthona	5 823	775	519	4 529	529	529	529	529	529	529	529	529	297
Madách Imre Művelődési Központ	15 424	1 204	1 444	12 776	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	545
Összesen	1 175 285	396 664	128 863	649 758	117 366	100 472	101 427	87 047	73 855	71 990	71 988	20 995	4 619

összegek 1.000,-Ft-ban

Közzetett támogatások

(várható adókedvezmények 2010. évben)

1.) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 2010. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1670 adózónak	16.700 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	470 adózónak	2.345 eFt

Várható összes adókedvezmény:

2140 adózónak 19.045 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 2.700 eFt összegben számolható.

2.) Vác Város Képviselőtestülete 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 2008. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2010. évben előreláthatólag 11.000 eFt lesz.

A 2009. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2010. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2010. 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 kötötten a felsőfokú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatók.

Ezen kedvezményt egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 714 eFt volt. 2010. évben is 714 eFt körüli kedvezménnyel számolunk.

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. február 10-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezése

1/2010. (II.10.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a
mellékelt 2010. évi költségvetés tervezetet.

Bevétel	
Állami támogatás	566.000,-
Önkormányzati támogatás	400.000,-
Összesen:	966.000,-

Kiadás	
Dologi kiadás	966.000,-
Összesen:	966.000,-

Határidő: 2010. febr. 25.

Felelős: Elnök

K. m. f.

Csámpai György s. k.
elnök

A kivonat hitelesül:

Pne
Párizs Istvánné

KIVONAT

A Képviselőtestület 2010. február 8-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési terv elfogadása

3/2010.(II.8.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

Az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel

Állami támogatás	566.000,- Ft
Önkormányzati támogatás	400.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>966.000,- Ft</i>

Kiadás

Dologi kiadás	966.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>966.000,- Ft</i>

Határidő: folyamatos

Felelős: Költségvetési és Adó O.

K.m.f.

Ilykó Andrea sk.
Elnök

A kivonat hiteles:

Urbán Ferenc sk.
Urbán Ferencné

K I V O N A T

Váci Szlovák Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezése

1/2010. (II. 09.) sz. Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el:

Bevételek:

Állami támogatás:	566.000 Ft
Önkormányzati támogatás	1.000.000 Ft
Összesen:	1.566.000 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás	180.000 FT
Járulékok	50.000 Ft
Dologi kiadások:	1.336.000 Ft
Összesen:	1.566.000 Ft

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

Határidő: 2010. 02. 25-i Kt-i ülés

Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Éve
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2010. február 9-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezése

5/2010.(II.09.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel

Állami támogatás	566.000,- Ft
Önkormányzati támogatás	400.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>966.000,- Ft</i>

Kiadás

Dologi kiadás	966.000,- Ft
<i>Összesen:</i>	<i>966.000,- Ft</i>

Határidő: február 25.

Felelős: Elnök

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hitelül:


Palócz Angelika

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2010.év**

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	376 554	392 871	419 045	408 765	401 306	394 447	397 839	348 558	388 032	410 032	408 605	424 600	4 770 654
Polgármesteri Hivatal bevételei													
- központi költségv. szárm. források	386 469	253 110	190 703	220 450	220 450	207 032	206 842	272 098	190 703	220 450	236 780	136 272	2 741 359
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	16 248	726 560	36 458	212 482	107 673	18 029	89 944	1 042 200	161 489	115 200	420 000	2 960 500
- működési bevételek	48 648	64 480	50 429	62 035	92 843	65 432	80 380	46 687	45 570	48 267	43 494	80 564	728 829
- felhalmozási bevételek	1 288	80 731	1 202	71 288	181 731	51 202	394 289	89 938	21 202	21 289	10 731	25 201	950 092
- előző évi pénzmaradvány	181 066	370 000											551 066
Bevételek összesen:	1 008 242	1 177 440	1 387 939	798 996	1 108 812	825 786	1 097 379	847 225	1 687 707	861 527	814 810	1 086 637	12 702 500
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	552 157	558 656	584 480	562 053	574 447	569 344	556 798	556 612	573 016	566 802	562 392	551 737	6 768 494
Dologi és egyéb működési	449 697	452 330	454 186	445 974	418 820	405 274	376 599	367 394	465 458	437 123	456 724	468 831	5 198 410
Felhalmozási kiadások	1 325	5 833	2 340	17 778	16 212	4 364	24 086	27 855	16 329	23 425	2 403	2 411	144 361
Tartalékok	1 585	13 795	7 290	6 900	12 900	13 854	6 900	6 900	61 100	107 037	130 888	222 086	591 235
Kiadások összesen:	1 004 764	1 030 614	1 048 296	1 032 705	1 022 379	992 836	964 383	958 761	1 115 903	1 134 387	1 152 407	1 245 065	12 702 500

Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról

2010. év

Megnevezés	Normatív állami h.j.	Norm.kötött felh.tám.	Összesen	SZJA helyben maradó része 8 %	Jövedelem különbség mértéklése	Mindösszesen
	3.sz.melléklet alapján	8.sz.melléklet alapján				
Egyéb	119 892 500	372 431 225	492 323 725	580 140 160	-276 416 096	796 047 789
Szociális	350 344 392	761 400	351 105 792			351 105 792
Közüktetés	1 594 205 066	0	1 594 205 066			1 594 205 066
Mindösszesen:	2 064 441 958	373 192 625	2 437 634 583			2 741 358 647



Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre
Vác Város Önkormányzata

Összesen: 2 741 358 647 Ft

Egyéb: 796 047 789 Ft

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)				119 892 500
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai				68 331 912
1. (1) Lakosságszám szerint	fő	35 096		68 331 912
1. (2) De településenként legalább 2 600 000 forint (kiegészítés)	települési önkormányzat			
2. Közzeteli igazgatás				48 044 836
2. a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				34 297 465
2. aa Alap-hozzájárulás	közzetközpon	1		3 000 000
2. ab Okmányiroda működési kiadásai				17 568 228
2. ab(1) Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	63 653		17 568 228
2. ab(2) De településenként legalább 2 000 000 forint (kiegészítés)	települési önkormányzat			
2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	59 953		13 729 237
2. b Építészeti igazgatási feladatok				13 747 371
2. ba Téréségi normatív hozzájárulás	fő	61 787		3 460 072
2. bb Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	döntés	1 331		10 287 299
3. Köjegyzőség működése				0
3. a Alap-hozzájárulás	kőjegyzőség / hónap			
3. b Ösztönző-hozzájárulás				0

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
3. bd Nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű köriegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hónap		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 346	3 515 752
6. Lakossági telepítési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m ³		
8. Üdülőhelyi feladatok	idegenfor- galmi adóforint		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)			
IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			372 431 225
IV. 1. Az állomány személyi juttatásaihoz			351 156 393
IV. 1. a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő	97	351 156 393
IV. 1. b A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő		
IV. 2. A dologi kiadások támogatása			21 274 832
IV. 2. a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	m ²	2 104	10 303 288
IV. 2. b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	kilométer	61 388	8 471 544
IV. 2. c Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	db	5	2 500 000
IV. 2. e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz	fő		
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2010. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint)			303 724 064

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			
A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	Ft	580 140 160	580 140 160
B Info A 2010. évi becsült ipartűzési adóalap (A 2009. július 1-jén hatályos ipartűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok tölthetik ki!)	Ft	167 648 460 366	0
B III. A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	Ft	2 347 078 445	-276 416 096
SZJA Személyi jövedelemadó összesen:	Ft	5 912	0

Szociális: 351 105 792 Ft

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő	35 096	172 110 784
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			55 595 358
11.a Általános feladatok			28 029 990
11.aa 2000 fő lakosságáig működési engedély nélkül			0
11.aa (1) Családsegítés	fő		
11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ab 70000 fő lakosságáig működési engedéllyel			28 029 990
11.ab (1) Családsegítés	fő	7,01	13 862 920
11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő	7,17	14 167 070
11.ac 70001-110000 lakosságszám esetén működési engedéllyel			0
11.ac (1) Családsegítés	fő		
11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			0
11.ad (1) Családsegítés	fő		
11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.b Gyermekjóléti központ	működési hó		
11.c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére			13 984 568
11.ca A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	fő	9	1 993 050
11.cb (1) A szociális étkeztetést és az időskortak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	fő		

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Osszeg (Ft)
11.cb (2) A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják és egyúttal foglalkoztatási támogatásban részesülnek	fő		
11.cc Szociális étkeztetést biztosítanak	fő	112	6 200 600
11.cd Házi segítségnyújtást biztosítanak	fő	13	2 159 138
11.ce (1) Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	fő	41	3 631 780
11.ce (2) Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak és egyúttal foglalkoztatási támogatásban részesülnek	fő		
11.d Fogvatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő	2	130 000
11.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó		
11.f Utcai szociális munka	működési hó		
11.g Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			9 328 800
11.g (1) Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	23	9 328 800
11.g (3) A foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.g (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (4) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő		
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			4 122 000
11.h (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (4) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő		
11.h (2) Szendélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
11.h (5) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő		
11.h (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	20	4 122 000
11.h (6) A foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő		
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			74 746 050
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			3 553 250
12.aa (1) Gyermekvédelmi különleges ellátás (0-17 éves gyermekek után)	fő		
12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátás (0-17 éves gyermekek után)	fő		
12.aba (1) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.aba (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	fő		
12.abb (1) Fogyatékos személyek lakóotthonaiban elátottak	fő		
12.abb (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő	5	3 553 250
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			71 192 800
12.ba Otthont nyújtó ellátás (0-17 éves gyermekek után)	fő		
12.bb(1) A Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)	fő		
12.bb(2) A Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás	fő		
12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben			71 192 800

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
12.bca	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő	112	71 192 800
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gon- dozó otthoni ellátása	fő		
12.c	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	fő		
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			6 556 900
13.a	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	14	6 556 900
13.b	Bázis-szállás	férőhely/nap		
14.	Gyermekek napközbeni ellátása			41 335 300
14.a	Bölcsődei ellátás	fő	83	41 010 300
14.b	Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			0
	Családi napközi ellátás, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát			0
14.b(1)	Eléri	fő		
14.b(2)	Nem éri el	fő		
	Családi gyermekfelügyelet, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát			0
14.b(3)	Eléri	fő		
14.b(4)	Nem éri el	fő		
14.c	Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	5	325 000
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény javaslat 8. számú melléklete szerint)				
II. Egyes szociális feladatok támogatása				
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				
		fő	81	761 400

Közzététel: 1 594 205 066 Ft

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletei szerint)					
15. Közzététel alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!)					1 594 205 066
15.a Óvoda					1 320 699 999
2010. évben időarányosan 8 hónapra					189 018 334
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás					129 876 667
15.a (1) 1 1-3. nevelési év	fő				0
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					129 876 667
15.a (2) 1 1-3. nevelési év	fő	1 024			129 876 667
Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2009. szeptember 1-je és december 31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma					
15.a Info 1 A 15. a (1) 1 jogcím adatából	fő				0
15.a Info 2 A 15. a (2) 1 jogcím adatából	fő				0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					59 141 667
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás					0
15.a (1) 2 1-3. nevelési év	fő				0
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás					59 141 667
15.a (2) 2 1-3. nevelési év	fő		932		59 141 667
Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. szeptember 1-je és december 31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma					
15.a Info 3 A 15. a (1) 2 jogcím adatából	fő				0
15.a Info 4 A 15. a (2) 2 jogcím adatából	fő				0

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
15.b Általános iskola						391 823 334
2010. évben időarányosan 8 hónapra						268 213 333
15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	1 173				0
15.b (2) 1 1-2. évfolyam	fő	556				49 820 000
15.b (3) 1 3. évfolyam	fő	316				28 826 667
15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	301				40 890 000
15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	1 257				0
15.b (6) 1 5-6. évfolyam	fő	574				60 630 000
15.b (7) 1 7. évfolyam	fő	340				40 733 333
15.b (8) 1 8. évfolyam	fő	343				47 313 333
2010. évben időarányosan 4 hónapra						123 610 001
15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő			1 178		0
15.b (2) 2 1-2. évfolyam	fő			582		26 085 000
15.b (3) 2 3. évfolyam	fő			280		12 768 333
15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő			316		16 371 667
15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen	fő			1 212		0
15.b (6) 2 5-6. évfolyam	fő			599		31 646 667
15.b (7) 2 7. évfolyam	fő			273		16 371 667
15.b (8) 2 8. évfolyam	fő			340		20 366 667
15.c Középfokú iskola						557 811 666

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
2010. évben időarányosan 8 hónapra						373 180 000
9-10. évfolyam						177 190 000
15.c (1) 1	Összesen	fő	1 359			177 190 000
15.c (2) 1	Gimnázium	fő	328			0
15.c (3) 1	Szakközépiskola	fő	903			0
15.c (4) 1	Szakiskola	fő	128			0
11. évfolyam						78 176 667
15.c (5) 1	Összesen	fő	506			78 176 667
15.c (6) 1	Gimnázium	fő	154			0
15.c (7) 1	Szakközépiskola	fő	352			0
12-13. évfolyam						117 813 333
15.c (8) 1	Összesen	fő	708			117 813 333
15.c (9) 1	Gimnázium	fő	182			0
15.c (10) 1	Szakközépiskola	fő	526			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra						184 631 666
9-10. évfolyam						87 576 667
15.c (1) 2	Összesen	fő		1 344		87 576 667
15.c (2) 2	Gimnázium	fő		325		0
15.c (3) 2	Szakközépiskola	fő		891		0
15.c (4) 2	Szakiskola	fő		128		0
11. évfolyam						43 083 333
15.c (5) 2	Összesen	fő		558		43 083 333

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
15.c (6) 2 Gimnázium	fő		161		0
15.c (7) 2 Szakközépiskola	fő		397		0
12. évfolyam					38 618 333
15.c (8) 2 Összesen	fő		500		38 618 333
15.c (9) 2 Gimnázium	fő		154		0
15.c (10) 2 Szakközépiskola	fő		346		0
13. évfolyam					15 353 333
15.c (11) 2 Összesen	fő		185		15 353 333
15.c (12) 2 Gimnázium	fő		60		0
15.c (13) 2 Szakközépiskola	fő		125		0
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés					79 116 666
2010. évben időarányosan 8 hónapra					51 386 666
15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	fő	421			47 783 333
15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további évfolyama	fő	29			3 603 333
2010. évben időarányosan 4 hónapra					27 730 000
15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	fő		488		27 730 000
15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő				
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
15. Info 5	Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenken megadott adatok alapján	fő	6 477			0
15. Info 6	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	5 334			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra						
15. Info 7	Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenken megadott adatok alapján	fő		6 397		0
15. Info 8	Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma	fő		5 318		0
15. e Alapfokú művészetoktatás						
2010. évben időarányosan 8 hónapra						
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama						
15.e (1) 1	Összesen	fő	814			27 103 333
15.e (2) 1	Minősített intézményben	fő	814			0
15.e (3) 1	Nem minősített intézményben	fő				
Képző- és iparművészei, táncművészei, szín- és bábművészei ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzsakos oktatás						
15.e (4) 1	Összesen	fő	43			470 000
15.e (5) 1	Minősített intézményben	fő	43			0
15.e (6) 1	Nem minősített intézményben	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra						
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama						
15.e (1) 2	Összesen	fő		820		13 630 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
15.e (2) 2 Minősített intézményben	fő		820		0
15.e (3) 2 Nem minősített intézményben	fő				
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtantervű oktatás					
15.e (4) 2 Összesen	fő		40		235 000
15.e (5) 2 Minősített intézményben	fő		40		0
15.e (6) 2 Nem minősített intézményben	fő				
15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f (1) 1 Összesen	fő	287			23 343 333
15.f (2) 1 Óvoda	fő				
15.f (3) 1 Általános iskola	fő				
15.f (4) 1 Gimnázium	fő	51			0
15.f (5) 1 Szakközépiskola	fő	228			0
15.f (6) 1 Szakiskola	fő	8			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás					
15.f (1) 2 Összesen	fő		287		11 671 667
15.f (2) 2 Óvoda	fő				
15.f (3) 2 Általános iskola	fő				
15.f (4) 2 Gimnázium	fő		51		0

Támogatási jogcím		Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
15.f(5) 2	Szakközépiskola	fő		227		0
15.f(6) 2	Szakiszkola	fő		9		0
15.g Napközis/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás						
2010. évben időarányosan 8 hónapra						
15.g(1) 1	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	691			10 340 000
15.g(2) 1	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő	144			1 410 000
15.g(3) 1	1-3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő	212			4 230 000
15.g(4) 1	4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő	72			1 880 000
2010. évben időarányosan 4 hónapra						
15.g(1) 2	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő		668		5 013 333
15.g(2) 2	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő		144		705 000
15.g(3) 2	1-3. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő		214		2 193 333
15.g(4) 2	4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	fő		70		705 000
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)						
Iskolai gyakorlati oktatás						
2010. évben időarányosan 8 hónapra						
16.1.1. (1) 1	A szakiszkola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	128			2 986 667
16.1.1. (2) 1	A szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	367			8 563 333
2010. évben időarányosan 4 hónapra						
5 938 333						

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.1.1. (1) 2 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		128		1 493 333
16.1.1. (2) 2 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		381		4 445 000
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					
16.1.2. a 1 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	fő	23			1 502 667
16.1.2. b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	217			19 848 267
16.1.2. c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	82			3 214 400
16.1.2. d 1 A tanulószorozással nem önkormányzati tanulmányhelyben történő képzéshez	fő	124			1 620 267
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
16.1.2. a 2 Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	fő		18		588 000
16.1.2. b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő		234		10 701 600
16.1.2. c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő		106		2 077 600
16.1.2. d 2 A tanulószorozással nem önkormányzati tanulmányhelyben történő képzéshez	fő		130		849 333

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					12 292 800
Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján					672 000
2010. évben időarányosan 8 hónapra					448 000
16.2.1.a (1) 1 Összesen	fő	3			448 000
16.2.1.a (2) 1 Általános iskola	fő	1			0
16.2.1.a (3) 1 Középiskola, szakiskola	fő	2			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					224 000
16.2.1.a (1) 2 Összesen	fő		3		224 000
16.2.1.a (2) 2 Általános iskola	fő		1		0
16.2.1.a (3) 2 Középiskola, szakiskola	fő		2		0
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók					0
16.2.1.b 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra	fő				
16.2.1.b 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra	fő				
Testü, étkezésszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók					3 703 467
2010. évben időarányosan 8 hónapra					2 867 200
16.2.1.c (1) 1 Összesen	fő	12			2 867 200
16.2.1.c (2) 1 Óvoda	fő				
16.2.1.c (3) 1 Általános iskola	fő	6			0
16.2.1.c (4) 1 Fejlesztő iskola	fő				
16.2.1.c (5) 1 Középiskola, szakiskola	fő	6			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					836 267

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.2.1.c (1) 2 Összesen	fő		7		836 267
16.2.1.c (2) 2 Óvoda	fő				
16.2.1.c (3) 2 Általános iskola	fő		4		0
16.2.1.c (4) 2 Fejlesztő iskola	fő				
16.2.1.c (5) 2 Középiskola, szakiskola	fő		3		0
Beszédfigyatekos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					1 433 600
16.2.1.d (1) 1 Összesen	fő	12			1 433 600
16.2.1.d (2) 1 Óvoda	fő	1			0
16.2.1.d (3) 1 Általános iskola	fő	7			0
16.2.1.d (4) 1 Középiskola, szakiskola	fő	4			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					597 333
16.2.1.d (1) 2 Összesen	fő		10		597 333
16.2.1.d (2) 2 Óvoda	fő				
16.2.1.d (3) 2 Általános iskola	fő		6		0
16.2.1.d (4) 2 Középiskola, szakiskola	fő		4		0
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					627 200
16.2.1.e (1) 1 Összesen	fő	7			627 200
16.2.1.e (2) 1 Óvoda	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.2.1.e (3) 1 Általános iskola	fő	4			0
16.2.1.e (4) 1 Középiskola, szakiskola	fő	3			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					179 200
16.2.1.e (1) 2 Összesen	fő		4		179 200
16.2.1.e (2) 2 Óvoda	fő				
16.2.1.e (3) 2 Általános iskola	fő		2		0
16.2.1.e (4) 2 Középiskola, szakiskola	fő		2		0
16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás (2010-es év)	fő			11	2 640 000
16.2.3 Fejlesztő felkészítés (2010-es év)	fő			8	2 440 000
16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					0
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.3. (1) 1 Összesen	fő				
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				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.3. (1) 2 Összesen	fő				
16.3. (2) 2 Óvoda	fő				
16.3. (3) 2 Általános iskola	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
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					
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.3. (7) 1 Összesen	fő				
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				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
16.3. (7) 2 Összesen	fő				
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					
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás					26 304 000
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.4. (1) 1 Összesen	fő				
16.4. (2) 1 Általános iskola	fő				
16.4. (3) 1 Gimnázium	fő				
16.4. (4) 1 Szakközépiskola	fő				
16.4. (5) 1 Szakiskola	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.4. (1) 2 Összesen	fő				
16.4. (2) 2 Általános iskola	fő				
16.4. (3) 2 Gimnázium	fő				
16.4. (4) 2 Szakközépiskola	fő				
16.4. (5) 2 Szakiskola	fő				
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás					12 352 000
2010. évben időarányosan 8 hónapra					7 381 333
16.4. (6) 1 Összesen	fő	173			7 381 333
16.4. (7) 1 Általános iskola	fő				
16.4. (8) 1 Gimnázium	fő				
16.4. (9) 1 Szakközépiskola	fő	173			0
16.4. (10) 1 Szakiskola	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					4 970 667
16.4. (6) 2 Összesen	fő		233		4 970 667
16.4. (7.1) 2 Általános iskola 1. évfolyam	fő				
16.4. (7.2) 2 Általános iskola 2-4. évfolyam	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.4. (7.3) 2 Általános iskola 5. évfolyam	fő				
16.4. (7.4) 2 Általános iskola 6-8. évfolyam	fő				
16.4. (8.1) 2 Gimnázium 9. évfolyam	fő				
16.4. (8.2) 2 Gimnázium 10-13. évfolyam	fő				
16.4. (9.1) 2 Szakközépiskola 9. évfolyam	fő		130		0
16.4. (9.2) 2 Szakközépiskola 10-13. évfolyam	fő		103		0
16.4. (10.1) 2 Szakiskola 9. évfolyam	fő				
16.4. (10.2) 2 Szakiskola 10. évfolyam	fő				
Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)					13 952 000
2010. évben időarányosan 8 hónapra					9 344 000
16.4. (11) 1 Összesen	fő	219			9 344 000
16.4. (12) 1 Gimnázium	fő	64			0
16.4. (13) 1 Szakközépiskola	fő	155			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					4 608 000
16.4. (11) 2 Összesen	fő		216		4 608 000
16.4. (12) 2 Gimnázium	fő		64		0
16.4. (13) 2 Szakközépiskola	fő		152		0
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása					37 377 600
16.5.1. Pedagógiai programok támogatása					0
16.5.1.a Párhuzamos művészeti oktatás					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.5.1.a(1) 1 Összesen	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
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				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.5.1.a (1) 2 Összesen	fő				
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 Hátányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése					0
Az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.5.1.b (1) 1 Gimnáziumban	fő				
16.5.1.b (2) 1 Szakközépiskolában	fő				
16.5.1.b (3) 1 Szakiskolában	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.5.1.b (1) 2 Gimnáziumban	fő				
16.5.1.b (2) 2 Szakközépiskolában	fő				
16.5.1.b (3) 2 Szakiskolában	fő				
Az Arany János Kollégiumi Programja keretében					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.5.1.b (4) 1 Gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő				
16.5.1.b (5) 1 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.5.1.b (4) 2 Gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő				
16.5.1.b (5) 2 Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő				
Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése					0
16.5.1.c Az Arany János Tehetségsegondozó Programja keretében					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.5.1.c (1) 1 Gimnáziumban	fő				
16.5.1.c (2) 1 Szakközépiskolában	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.5.1.c (1) 2 Gimnáziumban	fő				
16.5.1.c (2) 2 Szakközépiskolában	fő				
16.5.1.d Az Arany János Kollégiumi Programja keretében					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.5.1.d (1) 1 Gimnázium 9. évfolyamán	fő				
16.5.1.d (2) 1 Szakközépiskola 9. évfolyamán	fő				
16.5.1.d (3) 1 Szakiskola 9. évfolyamán	fő				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.5.1.d (1) 2 Gimnázium 9. évfolyamán	fő				
16.5.1.d (2) 2 Szakközépiskola 9. évfolyamán	fő				
16.5.1.d (3) 2 Szakiskola 9. évfolyamán	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása					37 377 600
2010. évben időarányosan 8 hónapra					24 870 266
16.5.2.a 1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő	814			24 365 733
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	43			504 533
2010. évben időarányosan 4 hónapra					12 507 334
16.5.2.a 2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő		820		12 272 667
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		234 667
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					29 352 200
16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása					28 529 400
2010. évben időarányosan 8 hónapra					18 961 800
16.6.1. (1) 1 Összesen	fő	1 859			18 961 800
16.6.1. (2) 1 Gimnázium	fő	402			0
16.6.1. (3) 1 Szakközépiskola	fő	1 256			0
16.6.1. (4) 1 Szakiskola	fő	201			0
2010. évben időarányosan 4 hónapra					9 567 600
16.6.1. (1) 2 Összesen	fő		1 876		9 567 600

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
16.6.1. (2) 2 Gimnázium	fő		410		0
16.6.1. (3) 2 Szakközépiskola	fő		1 256		0
16.6.1. (4) 2 Szakiskola	fő		210		0
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					822 800
16.6.2. a A 2008-2010. évben alakuló társulások esetén					0
2010. évben időarányosan 8 hónapra					0
16.6.2. a (1) 1 Összesen	fő				
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				
2010. évben időarányosan 4 hónapra					0
16.6.2. a (1) 2 Összesen	fő				
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					822 800
2010. évben időarányosan 8 hónapra					508 200
16.6.2. b (1) 1 Összesen	fő	21			508 200
16.6.2. b (2) 1 Óvodában	fő				
16.6.2. b (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő	21			0
16.6.2. b (4) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam	fő				
16.6.2. b (5) 1 Általános iskola 7-8. évfolyam	fő				

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
2010. évben időarányosan 4 hónapra					
16.6.2. b (1) 2 Összesen	fő		26		314 600
16.6.2. b (2) 2 Óvodában	fő				
16.6.2. b (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam	fő		26		0
16.6.2. b (4) 2 Általános iskola 5-7. évfolyam	fő				
16.6.2. b (5) 2 Általános iskola 8. évfolyam	fő				
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (A 17.3. jogcím kivételével 12 havi éves átlag 8 és 4 hónapra történő megbontásával)					
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					
2010. évben időarányosan 12 hónapra					
17.1. a (1) Összesen	fő			982	63 830 000
Óvodában					
17.1. a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			58	0
17.1. a (3) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			111	0
17.1. a (4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			2	0
Általános iskolában					
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek					
17.1. a (5) 1-4. évfolyamon	fő			98	0
17.1. a (6) 5-6. évfolyamon	fő			51	0
17.1. a (7) 7. évfolyamon	fő			19	0
17.1. a (8) 8. évfolyamon	fő			10	0
17.1. a (9) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			380	0

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
17.1. a (10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			28	0
Gimnáziumban					
17.1. a (11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			5	0
17.1. a (12) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			15	0
17.1. a (13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			4	0
Szakközépiskolában					
17.1. a (14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			10	0
17.1. a (15) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			100	0
17.1. a (16) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			1	0
Szakiskolában					
17.1. a (17) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			1	0
17.1. a (18) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			4	0
17.1. a (19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő				
Kollégiumban					
17.1. a (20) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő			18	0
17.1. a (21) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő			63	0
17.1. a (22) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő			4	0
17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez					1 400 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)	
17.1. b(1) 5-6. évfolyamon	fő			51	1 020 000	
17.1. b(2) 7. évfolyamon	fő			19	380 000	
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása					18 988 000	
17.2. a Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő			1 367	13 670 000	
17.2. b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő			5 318	5 318 000	
17.3. Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése					26 070 000	
2010. évben időarányosan 8 hónapra					17 380 000	
17.3.(1) 1 Összesen	fő	158			17 380 000	
17.3.(2) 1 Óvodában	fő					
17.3.(3) 1 Általános iskolában	fő					
17.3.(4) 1 Gimnáziumban	fő	51			0	
17.3.(5) 1 Szakközépiskolában	fő	99			0	
17.3.(6) 1 Szakiskolában	fő	8			0	
2010. évben időarányosan 4 hónapra					8 690 000	
17.3.(1) 2 Összesen	fő		158		8 690 000	
17.3.(2) 2 Óvodában	fő					
17.3.(3) 2 Általános iskolában	fő					
17.3.(4) 2 Gimnáziumban	fő		51		0	
17.3.(5) 2 Szakközépiskolában	fő		98		0	
17.3.(6) 2 Szakiskolában	fő		9		0	
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, köitött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)						0

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2009/2010	2010/2011	2010. éves mutató	Összeg (Ft)
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					0
I.1. Pedagógiai szakszolgálat					0
I.1.1 2010. évben időarányosan 8 hónapra	fő				
I.1.2 2010. évben időarányosan 4 hónapra	fő				

Elkülönített számlák
2010. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<i>I. RÁDI U. 23.</i>	
<i>BEVÉTELEK:</i>	
Lakbér	11 054
Továbbszámlázott vízdíj	2 500
Számlakamat+egyéb kamat	3 200
Előző évi pénzmaradvány	49 065
<i>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>65 819</i>
<i>KIADÁSOK:</i>	
<i>Működési kiadások:</i>	
Közüzem díjak	
- víz	5 000
- áram	150
- gáz	
Karbantartás	2000
Hibaelhárítás	5 904
Fenntartás	52 765
<i>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>65 819</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 500
- kamat	3 100
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	
- lakás	1 859
- telek	25
- kiszámlázott ÁFA	465
Kamatok (számlakamat)	5 500
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 700
Előző évi pénzmaradvány	102 001
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 150
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 969
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	175
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	1 500
Egyéb kiadások	1 000
Számlakezelés és posta költség	200
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000
Működési kiadások összesen:	7 875
Felújítási kiadások:	
Önkormányzati lakások felújítása	5 000
Március 15. tér 21. homlokzat és földem terveztetés	2 926
Felújítási kiadások összesen:	7 926
Fejlesztési kiadások:	
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 500
Fejlesztési kiadások összesen:	4 500
Ideiglenes átvezetés Költségvetési számlára visszapótlási kötelezettséggel	98 849
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 150
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	184 969

Adóerő-képesség számítása 2010. évre

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2008. 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 2009. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kell figyelembe venni:

SZJA 8 %:	580.140 eFt
Iparüzési adóerő-képesség:	2.347.078 eFt
összesen:	2.927.218 eFt

1 főre jutó adóerő-képesség (2.927.218: 35.096 fő) = **83.406 Ft/fő**

Az Önkormányzat 2010. évi iparüzési adóerő-képességéről 2009. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2010. évi becsült iparüzési adóalap (167.648.460 eFt) 1,4 %-ában határozta meg 2.347.078 eFt összegben az iparüzési adóerő-képességet Vác Város Önkormányzata esetében.

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe vehető értékhatár: 42.753 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár (42.753 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt.

A korrekció 1 főre számolva: (41.510 Ft x 5.912 fő): 35.096 fő = **6.992 Ft**

A korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség:

$$42.753 \text{ Ft} + 6.992 \text{ Ft} = \mathbf{49.745 \text{ Ft}}$$

A levonás sávonkénti számítása 2010-ben:

	Értékhatár %-ában sávonként		Sávonként a levonásra kerülő %-ban Ft/fő	
100-120 %	49.745-59.695 =	9.950	0	-
120-140 %	59.695-69.644 =	9.949	25	2.487
140-160 %	69.644-79.593 =	9.949	35	3.482
160-180 %	79.593-83.406 =	3.813	50	1.907
			összesen:	7.876

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés:

$$7.876 \text{ Ft} \times 35.096 \text{ fő} = \mathbf{276.416 \text{ eFt}}$$

2010. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat
Igazgatás:	
Alapítványok támogatása:	
- Szociális Közalapítvány	1 500
- Váci Közbiztonsági Alapítvány (Térfigyelő Rendszer)	9 000
Non-profit szervezetek támogatása:	
- Dunakanyar Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás	3 510
- Ipartestület	100
- Egészségügyi prevenciós pályázati keret	5 000
- Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	500
- Vakok és Gyengénlátók Szövetségének támogatása	200
- Városi orvosi ügyelet	4 633
- Naszály Polgárőrség Vízi Polgárőrségének támogatása	600
- Városfejlesztő Kft. működésének támogatása	1 712
Közcélú foglalkoztatás	18 000
Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség:	
Értékvédelem pályázat	2 625
Fogyatékosokért kitüntetés	375
Szennyvízelvezetés és kezelés	
Váci Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	450
Településtisztaság:	
Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	17 723
Állategészségügyi feladatok:	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	4 400
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység:	
Közművelődési Osztály:	
"Vác Város Művelődéséért" közösségi díj	735
Váci Szimfonikus Zenekar és Musica Humana Egyesület	5 800
Bartók Béla Zeneiskola AMI Ifjúsági Fúvós Zenekara	1 000
Váci Fúvószenekari Egyesület	800
Váci Harmónia Énekegyüttes	400
Serenus Kórus	400
Vox Humana Kórus	550
Fónay Márta Színkör	800
Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejlesztő Központ	200
Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja	5 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000

Megnevezés	2010. évi előirányzat
WALDORF támogatás óvoda+iskola	15 434
Kulturális kiadványok támogatása	500
Magyar Kultúra Napja	200
Drámapedagógiai Nevelési Központ	300
Önszerveződő egyesületek támogatása	400
Diákönkormányzat	100
Városi közbiztonsági feladatok támogatása	300
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)	6 900
Váci Reménység SE	5 800
Váci Vízmű SE	2 900
Váci Kézilabda Sportjáért Közalapítvány	
- női kézilabda	33 800
- férfi kézilabda	5 400
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	6 190
Váci Vasutas SE	1 500
Városi Óvodai Sportfesztivál	400
Szellemi Sérült Futók Mezei Futó VB rendezése	410
MINDÖSSZESEN:	209 497

Választókörzeti keret összesítés

2010. évi keret

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összeg (eFt)</i>	<i>Körzetek összesen (eFt)</i>	<i>Egyenleg (eFt)</i>	<i>Egyenleg összesen (eFt)</i>
1. sz. választókörzet	5 000		5 000	
2. sz. választókörzet	5 000		5 000	
3. sz. választókörzet	5 000		5 000	
4. sz. választókörzet	5 000		5 000	
5. sz. választókörzet	5 000		5 000	
6. sz. választókörzet	5 000		5 000	
7. sz. választókörzet	5 000		5 000	
8. sz. választókörzet	5 000		5 000	
9. sz. választókörzet	5 000		4 855	
10. sz. választókörzet	5 000		5 000	
11. sz. választókörzet	5 000		5 000	
12. sz. választókörzet	5 000		4 640	
13. sz. választókörzet	5 000		5 000	
14. sz. választókörzet	5 000	70 000	5 000	69 495

2009. évi pénzmaradvány

1. sz. választókörzet	0		0	
2. sz. választókörzet	3 300		3 300	
3. sz. választókörzet	1 144		1 144	
4. sz. választókörzet	0		0	
5. sz. választókörzet	1 413		1 413	
6. sz. választókörzet	1 339		1 339	
7. sz. választókörzet	1 415		1 415	
8. sz. választókörzet	250		250	
9. sz. választókörzet	38		38	
10. sz. választókörzet	0		0	
11. sz. választókörzet	0		0	
12. sz. választókörzet	0		0	
13. sz. választókörzet	0		0	
14. sz. választókörzet	0	8 899	0	8 899

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határító	Körzet összesen (eFt)	Lelőtt összeg Ft	Elkész. időpontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Csontos Csaba 1. sz. vk.	Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
	Tartalék keret	4 928								
					5 000				5 000	

2009. évi pénzmáradvány

pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Kriksz István 2. sz. vk.	Haiti károsultak részére támogatás	72	*						
	Tartalék keret	4 928							
				5 000				5 000	

2009. évi pénzmaraadvány

Vöröskereszt sor ütfelújítás	3 050	Sz.J.							
Verés utca ütfelújítás	250	Sz.J.		3 300				3 300	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Gyombolai Péter 3. sz. vk.	Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
	Tartalék keret	4 928								
					5 000				5 000	

2009. évi pénzmaradvány

Zrínyi-Erzsébet utcák közötti park kivielezés - 2/2 Ütem	1 144	G.R.E.		1 144					1 144	Petőcz és Percsényi Kft., 2010. évi befejezés
--	-------	--------	--	-------	--	--	--	--	-------	---

Megjegyzés:

* Nem a Főműködés feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése		Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Kölzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Ványi Lászlóné 4. sz. vk.		72	*		5 000				5 000	
		4 928								

2009. évi pénzmáradvány

pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Megjegyzés:

* Nem a Főmémökség feladat- és hatáskörébe tartozik

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Tomori Pál 5. sz. vk.	Nyár utcai óvoda alapítványa támogatása - esésvédő felület	800	*							
	16×8 m-es bitumenes kosárlabda pálya kialakítása 2 db palánkkal a	1 350								2009. évi Kt. döntés, kiegészítél
	Diadal téri gördeszkapályához kapcsolódva									2009. évi forrással
	Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
	Tartalék keret	2 778								
					5 000				5 000	

2009. évi pénzmáradvány

16×8 m-es bitumenes kosárlabda pálya kialakítása 2 db palánkkal a	1 313	Sz.I.								2010. évi feladat
Diadal téri gördeszkapályához kapcsolódva										kiegészítéseként
Karacs Terezt kollégium fák kivágása	100	G.R.E.			1 413					
									1 413	

Megjegyzés:

* Nem a Főmémökség feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő-pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Földvárny Károly polgárőrség támogatása	50	*							
Pálffy utcai garázsosor útburkolat építés	1 500								
Lakossági növénytelepítés	300								
Vácért Lokálpatrióta Egyesület támogatása ("Alsóváros" című újság kiadásaira)	200	*							7. vk-tel közösen
Választókörzeti parkőr (bér és egyéb 04.01-10.31 között)	350	*							7. vk-tel közösen
Járdafelújítások	1 510								
Kertész utcai óvoda eszkozbeszerzés (játékok)	300								
Játsszónap a Damjanich téri és utcai játszótéren (MIMK)	300	*							
Rác Pál u. 2.10. mögötti zöldterület fejlesztése	318								kiegészül 2009. évi forrással, 7. vk-tel közösen
Rác Pál u. 2.10. mögötti zöldterület fejlesztése - avatás reprezentáció (MIMK)	100								
Haiti károsultak részére támogatás	72	*		5 000				5 000	

2009. évi pénzügyi arány

Rác Pál u. 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése	1 339	G.R.E.		1 339				1 339	2010. évi feladat kiegészítéseként, 7. vk-tel közösen
--	-------	--------	--	-------	--	--	--	-------	---

Megjegyzés:

* Nem a Főmértékség feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. időpontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Földvárny Károly polgárőrség támogatása	50	*							
Nagymező u. 13-19. előtti park rendbetétele	250								
Lakossági növénytelepítés	500								
Vácért Lokálpatrióta Egyesület támogatása ("Alsóváros" című újság kiadásaira)	200	*							6. vk-tel közösen
Választóköri parkőr (bér és egyéb 04.01-10.31 között)	350	*							6. vk-tel közösen
Utrabútor (Kézi szemetes) program - IV. item	1 150								
Utracnév táblák kihelyezése	300								
Kölcsey utcai óvoda eszközbeszerzés (Kiságynak)	400								
Játsszónap a Damjanich utcai játszótéren (MIMK lebonyolításában)	300	*							
Parkolók felfestése (Nagymező u. 4-12.)	300								
Járdafelújítás (Nagymező u. 4.)	1 128								
Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
				5 000				5 000	

2009. évi pénzügyi arány

Rácz Pál u. 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése	1 415	G.R.E.		1 415				1 415	2010. évi feladat kiegészítéseként, 6. vk-tel közösen
---	-------	--------	--	-------	--	--	--	-------	---

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése		Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Haiti károsultak részére támogatás Tartalék keret		72	*							
		4 928								
Váradi Iván Attila 8. sz. vk.					5 000				5 000	

2009. évi pénzmáradvány

Földvári Károly Alt. Isk. főbejáratához akadálymentes feljáró biztosítása	250			250					250	
--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--

Megjegyzés:

* Nem a Főmemökség feladat- és hatáskörébe tartozik

Feladat megnevezése		Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Kiss János 9. sz. vk.		145			5 000	145 300		145 300	4 855	166/2009.(XII.10.) PB. Határozat
			*							
		72								
		4 783								

2009. évi pénzügyi arány

PET palackok préselő berendezések elhelyezése a terület tömbházaiban	38	38							38	
--	----	----	--	--	--	--	--	--	----	--

Megjegyzés:

* Nem a Főmémökség feladat- és hatáskörébe tartozik

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
Fördős Attila 11. sz. vk.	Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
	Tartalék keret	4 928								
					5 000				5 000	

2009. évi pénzügyi arány

pénzügyi arány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Megjegyzés:

* Nem a Főmértékesség feladat- és hatáskörébe tartozik

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Elkész. idő- pontja	Felhasznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
dr. Bóth János 12. sz. vk.	Kárász utca aszfaltozása	360	Sz.J. *			360 000		360 000		Kt. döntés alapján 2009. évben elkészült
	Haiti károsultak részére támogatás	72								
	Tartalék keret	4 568								
					5 000				4 640	

2009. évi pénzmарadvány

Pénzmaradvány	0				0					0	
---------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)	Felelős	Határidő	Körzet összesen (eFt)	Lekötött összeg Ft	Eltérz. idő-pontja	Felhossznált összeg Ft	Egyenleg összesen (eFt)	Megjegyzés
dr. Molnár Lajos 14. sz. vk.	Haiti károsultak részére támogatás	72	*							
	Tartalék keret	4 928								
					5 000				5 000	

2009. évi pénzmaradvány

Penzmaradvány	0	0			0	

Megjegyzés:

* Nem a Főmérnökség feladat- és hatáskörébe tartozik

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2010. 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 költségvetési bevételei 12.094.074 eFt összegben kerültek megtervezésre, ehhez kapcsolódik a TIGÁZ gázközmű vagyon lejárt államkötvénye után járó 57.360 eFt-os bevétel. Pénzmaradványként a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 551.066 eFt jelenik meg, ebből 400.000 eFt a Költségvetési elszámolási számlához, 49.065 eFt a Rádi út 23. sz. elkülönített számlához és 102.001 eFt a Lakásszámlához kapcsolódik. A fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat bevételi főösszege 12.702.500 eFt.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** összességében 4.766.327 eFt-ot tesznek ki, mely az összes költségvetési bevétel 39,4 %-a.

Intézményi működési bevételként 1.439.703 eFt került betervezésre. A *hatósági jogkörhöz köthető* bevételek a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintik összesen 11.570 eFt összegben az alábbiak szerint: Okmányiroda bevételei 9.500 eFt, telephelyengedély 120 eFt, végrehajtási bírság 100 eFt, szabálysértési bírság 1.000 eFt, KESZ bírság 850 eFt. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 453 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Madách Imre Gimnázium sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből 263 eFt, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola elhasználódott készletértékesítéséből 40 eFt, a Tourinform Idegenforgalmi Iroda képeslap, térkép és egyéb turisztikai kiadvány értékesítéséből 150 eFt bevételt tervezett. *Szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen 160.502 eFt a tervezett bevétel az intézmények költségvetésében. Ezen belül jelentősebb tétel a Jávorszky Ödön Kórház 78.000 eFt (bel-és külföldi ápolási díjak, krónikus fekvőbeteg ellátáson belül részleges ápolási

díjak), a GAMESZ 9.340 eFt (vendégétkeztetés), a Madách Imre Művelődési Központ összesen 21.771 eFt (MIMK: jegybevétel, szakkörök bevételei, Katona Lajos Városi Könyvtár beiratkozási díj), Vác Város Sportintézményei 40.000 eFt (jegybevételek). A *továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke* 181.335 eFt, melyből a Polgármesteri Hivatal 58.750 eFt-ot tervez. Az intézmények költségvetésében 122.585 eFt jelenik meg. A Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében tervezett 103.249 eFt, illetve a Tourinform Idegénforgalmi Irodánál jelentkező 8.000 eFt a legjelentősebb. A *bérleti és lízing bevételek* 343.000 eFt összegben kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal forrása 240.862 eFt, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából. *Intézményi ellátási díjak* bevételi jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 5.051 eFt (családi ünnepek szervezése, temető fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 259.748 eFt szerepel (gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj). Az *egyéb saját bevételek* soron betervezett 60.175 eFt-ból 5.419 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. *ÁFA visszatérülés* jogcímen 49.557 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 43.557 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 6.000 eFt szerepel. *Kiszámlázott ÁFA* sor 297.312 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti áfa kulccsal számított összege. A *kamatbevételek* 71.000 eFt-os összegéből 67.591 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre.

A **sajátos működési bevételek** tervezett összege összesen 3.326.624 eFt. Itt található a legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.360.000 eFt. A *személyi jövedelemadóból* a közigazgatási területre kimutatott összeg 8 %-a 580.140 eFt illetné meg az önkormányzatot, azonban az adóerő-képesség törvény szerinti szabályozása miatt jövedelem differenciálódással korrigálni kell. A csökkenés mértéke 276.416 eFt. Az adóerő-képesség részletes számítását a 3. sz. függelék tartalmazza. A vállalkozók kommunális adója bevételi jogcím a 2008. évi statisztikai állományi létszám alapján került megtervezésre 24.500 eFt összegben. Az *egyéb bírságok* sor betervezett összege 2.400 eFt, ebből a környezetvédelmi bírság 200 eFt, a talajterhelési díj 2.200 eFt. Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 60.000 eFt, melyből 11.054 eFt a Külső - Rádi út 23. elkülönített számla bevétele.

II. Támogatások

A **támogatások** bevételi főcsoporton belül az önkormányzatok költségvetési támogatása került megtervezésre 2.437.635 eFt összegben. *Normatív hozzájárulásként* 2.064.443 eFt jelenik meg, ez tartalmazza a lakosságszám és a feladatmutató alapján járó normatívákat is, a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján. A *normatív kötött felhasználású támogatások* a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint illetik meg önkormányzatunkat. A támogatások alakulását részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza a személyi jövedelemadó városunkra jutó részével, valamint a jövedelem differenciálódással együtt.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 883.230 eFt forrást képeznek a költségvetésben, ebből 3.384 eFt a Lakásszámla bevétele (önkormányzati lakások értékesítése 1.500 eFt, Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítés 1.884 eFt). *Egyéb épület, építmény, termőföld telek értékesítés jogcímen* 288.846 eFt került betervezésre, ebből a belterületi üres telek 129.846 eFt, mezőgazdasági földterület 3.000 eFt, kisajátítás – Duna híd 78.000 eFt, Ipari park 78.000 eFt. *Osztalék és hozam bevételeként* 21.000 eFt várható az ELMŰ részvények és a Vác Piac Kft-ben lévő részesedés után. Az ELMŰ Nyrt. *részvények értékesítését* tervezi önkormányzatunk 350.000 eFt értéken.

IV. Támogatásértéki bevételek

Támogatásértéki bevételeként működési célra államháztartáson belüli pénzeszköztámvételt terveztünk. OEP támogatás nélkül 54.090 eFt a tervezett bevétel. A Polgármesteri Hivatalnál 52.865 eFt jelenik meg a Pest Megyei Önkormányzat (15.300 eFt) és a vidéki önkormányzatok szociális (6.000 eFt) és oktatási feladatokra (29.301 eFt) átadott pénzeszközeiből, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok általános működési támogatásának (2.264 eFt) összegéből. A Tourinform Idegénforgalmi Iroda 1.225 eFt-ot tervezett Pest Megye Önkormányzatának támogatása címen. Az *OEP finanszírozás* tervezett összege 3.926.361 eFt, ebből 3.861.560 eFt a Jávorszky Ödön Kórház bevétele, 64.801 eFt pedig a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetését érinti az ifjúság- egészségügyi, védőnői feladatok ellátására.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközként két intézmény tervezett bevételt. A Madách Imre Gimnázium 1.093 eFt-ot tervezett az ECDL Start modulok és vizsga feladathoz kapcsolódóan. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola költségvetése 350 eFt bevételt tartalmaz az Anyanyelvi Napra, valamint egyéb rendezvényekre.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülésén belül a *működési kölcsön* soron a Vác Város Településszolgáltatási Kft. (5.986 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (9.500 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg. A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* bevételi jogcímen három feladathoz kapcsolódóan jelenik meg bevétel. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2010. évre eső törlesztő részleteiből 4.700 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2010. évben szerződések alapján 2.229 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.573 eFt bevétel tervezhető.

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

A betervezett *pénzmaradvány* 451.066 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Működési célra 449.065 eFt szolgál, ebből 400.000 eFt a Költségvetési elszámolási számlához, 49.065 eFt a Rádi út 23. sz. elkülönített számlához kapcsolódik. A Lakásszámla pénzmaradványa felhalmozási célra került betervezésre.

VIII. Értékpapírok értékesítése

Állampapír értékesítése soron a TIGÁZ gázközmű vagyon lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 11.966.904 eFt. A működési kiadások 56,6 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (6.768.494 eFt).

A **személyi juttatások** tervezésénél beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, ill. a különböző pótlék és túlóra kiadások. A személyi juttatások előirányzata az érintett intézményekben tartalmazza az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítását, szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás költségét is.

A közalkalmazottak részére biztosított béren kívüli juttatások az idei évben nem az intézmények költségvetésében kerültek megtervezésre. Ez az összeg (az előző évvel azonos 69.000 eFt) a Polgármesteri Hivatal Tartalékai között külön soron lett figyelembe véve, mely a Képviselőtestület jóváhagyását követően egy későbbi időpontban kerülhet felosztásra az arra jogosult intézmények között.

Az engedélyezett létszámok az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 5,5 fővel csökkentek. A létszámváltozások az alábbi intézményeket érintik: A *Szociális Szolgáltatások Háza* létszámát a Képviselőtestület 1 fő védőnői álláshellyel növelte a II. számú területi védőnői feladatok ellátására (189/2009. (IX.24.) sz. képviselőtestületi határozat). A 128/2009. (VII.09.) sz. képviselőtestületi határozat alapján az *Árpád Fejedelem Általános Iskolában* eggyel nő a tanulócsoporthoz és a pedagógus álláshelyek száma. A *Petőfi Sándor Általános Iskolában* eggyel csökken a tanulócsoporthoz és a pedagógus álláshelyek száma. A *Radnóti Miklós Általános Iskolában* eggyel csökken a tanulócsoporthoz és a pedagógus álláshelyek száma. A *Földváry Károly Általános Iskola* részére 1 fő fejlesztő pedagógus státusz került biztosításra. Az *I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában* a tanulócsoporthoz 0,5-el a pedagógus álláshelyek száma eggyel csökken. A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolában* a tanulócsoporthoz és a pedagógus álláshelyek száma eggyel nő. A 186/2008. (XII.18.) sz. képviselőtestületi határozat alapján a városban működő közgyűjteményi és közművelődési intézmények gazdálkodási feladatainak integrálásával összefüggésben a *GAMESZ* szervezeti egységéből 1 fő zárolásra kerül. A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola* saját hatáskörben 0,5 fővel csökkenti álláshelyeinek számát, mivel a takarító és technikai személyzet napi munkaidejét 1-1 órával csökkentette. A *Polgármesteri Hivatal* létszáma Vác Város Önkormányzatának 20/2009. (VII.13.) sz. rendelet módosításával 1 fővel csökkent, mivel a Képviselőtestület a területpolitikai főtanácsadói álláshelyet megszüntette. A Képviselőtestület döntése értelmében a Madách Imre Művelődési Központ létszáma 1 álláshellyel, az Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény létszáma szintén 1 álláshellyel, míg a Gazdasági Hivatal létszáma 2 álláshellyel csökken.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 1.418.227 eFt összegben. Ez közel 290.000 eFt-al kevesebb az előző évhez képest, mivel 32%-ról 27%-ra csökkent a járulék mértéke (nyugdíj-biztosítási járulék 24%, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3%).

Az önkormányzati szintű **dologi kiadások** 40,6 %-át (4.859.335 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. A közüzemi előirányzatok a 2009. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az élelmezési kiadások pedig az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt 4,5 %-os emelésével kerültek megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások fedezetet nyújtanak az irodaszer, nyomtatvány, a szakmai anyag, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a kommunikációs szolgáltatások kiadásaira és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 23.078 eFt, mely három intézményt érint. Az *Idősek Otthona* erre a célra 484 eFt-ot tervezett, mely az ellátottak munkajutalma a vonatkozó jogszabályok alapján. A *GAMESZ* költségvetésében 22.024 eFt jelenik meg az iskolatej kiadásainak fedezetéül. A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolánál* 570 eFt került betervezésre, melyet többek között diákjóléti célokra, sporttevékenységek kiadásaira és a tanulmányi versenyek jutalomkönyveire fordíthatnak.

Speciális célú támogatásként a *Gazdasági Hivatalnál* 85.000 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** működési kiadásaira 2.476.906 eFt fordítható (2/c. sz. melléklet), mely az összes működési kiadás 20,7 %-a. A betervezett előirányzatok döntő része városüzemeltetési célokat szolgál.

Az **igazgatási szakfeladat** kiadásaira 1.028.806 eFt áll rendelkezésre. A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza a személyi változásokat, beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai. Az előző évihez képest közel 19.000 eFt-os növekedést a jubileumi jutalmakra betervezett összegek és a felmentésre tervezett összegek emelkedése, illetve a választásokkal kapcsolatos személyi kiadások betervezése indokolja. A **dologi kiadásokra** biztosított 298.068 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség 67,9 % (202.370 eFt) Ez az összeg több mint 100.000 eFt-tal magasabb az előző év induló számadatához képest, melynek oka, hogy jelentősen emelkedtek a költségvetésben megtervezett ÁFA köteles bevételek (egyéb épület, építmény, telek ill. Laktanya értékesítés). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: DMRV Zrt. részére a fogorvosi rendelő bérleti díja a 231/2007. (XI.22.) sz. Képviselőtestületi

határozat alapján, melynek összege 320 eFt, a SUPPORT Alapítvány részére 835 eFt, irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv beszerzése 3.000 eFt, a bankszámla-kezelési, a pénzforgalom és a számlavezetés költségei: 10.000 eFt, jogi képviselet: 2.300 eFt, szakértői díjak (Gyámhivatal) 500 eFt, üzemorvosi szolgálat: 800 eFt, családi ünnepek szervezése (CSÜRI) 1.100 eFt, végrehajtási és perköltség: 300 eFt, Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 150 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 4.739 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 1.500 eFt, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács díjfizetése: 1.755 eFt, közbeszerzési díjak költségei, közbeszerzési szakértők alkalmazása: 8.000 eFt, a pályázatok regisztrációs díjai: 500 eFt, rehabilitációs hozzájárulás: 7.233 eFt, ISO 9001/2000 szabványból eredő feladatok: 225 eFt, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, készletbeszerzés, TAKARNET programhasználat, kiküldetés, kártérítés, egyéb kiadások, álláshirdetések költségei 5.485 eFt, továbbképzések költségei: 2.000 eFt, a méhnyakrák elleni kampány költsége 3.576 eFt, a Jávorszky Ödön Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos költsége 27.000 eFt, a mélygarázsszal kapcsolatos ügyvédi irodák megbízási díjai 2.500 eFt, műszaki ellenőrzési feladatok 780 eFt, városi hirdetések, városi honlap karbantartása, tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása és egyéb reprezentáció 5.950 eFt, ellenőrzési feladatok, ÁFA önellenőrzési pótlék, reprezentáció utáni SZJA befizetés, utalványok kezelési költsége 5.150 eFt.

A **pénzeszközátadás, támogatás** 26.755 eFt ezen a szakfeladaton, melynek részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.

A *közcélú foglalkoztatásra* az idei évben 18.000 eFt került megtervezésre a **pénzeszközátadások** előirányzaton belül.

A *Kisebbségi Önkormányzatok* költségvetéséről szóló határozatokat a rendelet 10-13 sz. mellékletei mutatják be.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 15.914 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** előirányzaton betervezett összeg (914 eFt) a Közöségszolgálati Iroda – Zöld mobil – működtetését szolgálja. A szakfeladat **dologi kiadása** 15.000 eFt, ebből a környezetvédelem feladatain belül levegő szennyezettség mérésére 2.700 eFt, felszíni és felszín alatti vizeink minőségvizsgálatára, akciótervek készítésére, végrehajtására 350 eFt, labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 800 eFt, Környezetvédelmi Charta és Éghajlatváltozás Munkacsoport tevékenységére 800 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 500 eFt, helyben komposztálás lakossági népszerűsítésére, tanfolyamra és komposztáló keretek biztosítására 500 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 300 eFt, szakmai

felszerelésekre 350 eFt, Naszály-hegy felújítási és karbantartási feladataira 2.200 eFt. Környezetvédelmi nevelési költségeken belül Gyakorló Város Programra 1.400 eFt, Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérésére 300 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.500 eFt, lakossági kiadvány készítésére 400 eFt, Gyadai és Naszály tanösvények elemeinek karbantartására, kezelésére, híd bevizsgálására 400 eFt, Liget és Földvári tér takarítására 200 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 500 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 400 eFt, 20. jubileumi Fut a Vác programra 650 eFt, Mikulásfutásra 650 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 33.874 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összegből 1.500 eFt a Tervtanácsban közreműködők díja, 368 eFt pedig a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetéül szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 26.500 eFt fordítható. Településrendezés feladataira 20.680 eFt áll rendelkezésre, mely az alábbi tételekből tevődik össze: településtervezés 18.500 eFt, belterületbe vonás 500 eFt, várrekonstrukció terv és feltárás 900 eFt, híd tanulmányterv 300 eFt, egyéb költségek 380 eFt, Tervtanács kiadásai 100 eFt. Értékvédelem kiadásaira 5.800 eFt fordítható a dologi kiadásokon belül az alábbiak szerint: szobrok karbantartása 2.000 eFt, Várterület karbantartása 2.000 eFt, Várterületi épület karbantartása 500 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 3.000 eFt két tételből tevődik össze. Az Értékvédelmi pályázatra fordítható összeg 2.625 eFt, a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül 375 eFt szolgál. Az értékvédelmi pályázatokhoz kapcsolódó **kölcsön** 2.000 eFt összegben került betervezésre.

Közvilágítási feladatokra 87.532 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 75.000 eFt, egyéb áramdíjak 3.000 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 3.152 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 3.000 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 2.880 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamosenergia ellátás 500 eFt.

Parkfenntartás szakfeladaton 130.000 eFt a betervezett összeg. Ebből 88.800 eFt fordítható a parkok, zöldterületek fenntartásának költségeire az alábbiak szerint: Parkfenntartás 63.000 eFt, Duna part fenntartása 3.400 eFt, Posta park fenntartása 2.200 eFt, Deákvári főter fenntartása 2.700 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.700 eFt, Kőhídpart iskolaváros fenntartása 2.200 eFt, Március 15. tér fenntartása 10.500 eFt, Baba utca park gondozása 800 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 2.300 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 4.700 eFt, „Virágos Vác” verseny: 6.000 eFt, szűnyogirtás: 2.000 eFt, játszóterek fenntartása: 6.500 eFt, parkok őrzése,

lombtalanítás 1.700 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 4.500 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 2.400 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 3.000 eFt, növénytelepítés: 1.600 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 2.600 eFt, Kálvária domb öntözése: 250 eFt, Liget intenzív fenntartása: 2.100 eFt, padok karbantartása, cseréje: 1.350 eFt, vízfogó fenntartása 500 eFt.

Közutak, hidak üzemeltetésére 85.821 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 47.000 eFt út, járda, híd karbantartására, 16.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, 4.500 eFt KRESZ táblák fenntartására, 3.500 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 4.500 eFt útburkolati jelek felfestésére, tartós jelek kialakítására (kerékpárút, belterületi utak), 7.921 eFt közúti tartozékokra, 2.400 eFt kerékpárút karbantartására fordítható.

Város és községgazdálkodás (főmérnökség) feladaton 51.734 eFt biztosítható, ebből közterületek zászlózására, zászlók pótlására 600 eFt, nyilvános WC-k vízdíjára 530 eFt, áramdíjára 350 eFt, üzemeltetésükre, fenntartásukra 1.510 eFt, díszkutak üzemeltetésére (Március 15. tér, Kossuth tér, Postapark, Eszterházi u.) 2.400 eFt, kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 1.908 eFt, térinformatikai rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára 2.436 eFt, a helyi buszközlekedés hozzájárulására 42.000 eFt fordítható.

Települési vízellátásra 2.659 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja 659 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 900 eFt, hegyvidéki közutak fenntartása 1.100 eFt.

A *Vagyonhasznosítási Osztály* feladatkörébe tartozó kiadásokra 144.432 eFt áll rendelkezésre. Az összegből a REMONDIS telephelyek üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 59.296 eFt, a Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 6.145 eFt, egyéb ingatlanok közüzemi díjaira, biztosítására, karbantartására, hibaelhárítására 48.191 eFt, (közüzemi díjak, hibaelhárítás, karbantartás 26.991 eFt, társasházak működési kiadásaira nem lakás bérlemények – 18.500 eFt közös költségre lakás és nem lakás bérlemények, társasház felújítási alap – nem lakás célú bérleményeknél – 100 eFt, értékbecslésre, telekalakításra, térképmásolatokra 2.600 eFt,) bérleti jog megváltására 6.000 eFt, egyéb ingatlannal kapcsolatos költségekre, vízóra hitelesítésre 8.000 eFt, végrehajtásra 800 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére, közüzemi díjakra 16.000 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 26.591 eFt áll rendelkezésre, melyből 26.141 eFt **dologi kiadási** célokat szolgál az alábbiak szerint: zárt csapadécsatorna tisztítása,

dugulás elhárítás: 12.000 eFt, nyílt vízelvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 200 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízelvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 3.000 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő köszörás pótlása 1.681 eFt, rácsálóirtás csapadékcatorna hálózaton: 660 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 600 Ft. A **pénzeszközátadások** előirányzatán belül 450 eFt a Váci Víziközmű Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás.

Településtisztasági feladatokra összességében 492.723 eFt áll rendelkezésre. A **pénzeszközátadásoknál** jelenik meg 17.723 eFt, mely az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódik (505,-Ft/lakos x 35.096 lakos). **Dologi kiadásokra** 475.000 eFt fordítható. Az előirányzat 68,3 %-át a házi szemet szállításra és ártalmatlanításra szükséges fordítani (324.380 eFt). Lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére 5.720 eFt, elektronikai hulladék gyűjtésére, ártalmatlanítására 1.900 eFt, kézi úttisztításra 22.500 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsűkaszálásra 2.700 eFt, gépi úttisztításra 33.600 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 10.000 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 4.500 eFt, téli hóeltakarításra, síkosságmentesítésre (kézi, gépi) 45.300 eFt, illegális lerakóhelyek felszámolására 2.700 eFt, illegális plakátok eltávolítására 700 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra, edényzet fenntartására, takarítására 21.000 eFt áll rendelkezésre.

Az *állategészségügyi szakfeladat* kiadásaira 4.880 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 480 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzatán 4.400 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

A *Szociális Osztály* szakfeladat kiadásaira 15.350 eFt áll rendelkezésre. Ebből 14.500 eFt **speciális célú támogatás** a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál a 208/2009.(IX.24.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. 850 eFt **dologi kiadás** pedig az ehhez kapcsolódó postaköltségre nyújt fedezetet.

KESZ szakfeladaton az e tevékenység keretében foglalkoztatottak költségei jelennek meg.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 5.430 eFt-on kerültek betervezésre, ezen belül **dologi kiadásként** 4.580 eFt áll rendelkezésre a központi piac – társasház felújítás, közös költség hozzájárulásra, 850 eFt pedig a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt.

Közművelődési és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 99.967 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 35.419 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (7.833 eFt) és **járulékai** (2.115 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 54.600 eFt használható fel, melyek az alábbi előirányzatokból állnak: szakmai könyv folyóirat beszerzés 50 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 500 eFt, Erkel emlékévké Váci programja 250 eFt, Kanász hangverseny évfordulója 250 eFt, Pedagógus nap, Magyar Kultúra Napja fogadások kiadásai 450 eFt, színes diplomások vendéglátása, könyvtartalvány 125 eFt, „Vác Város Kiváló Diákja” 100 eFt, városi – szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása 1.250 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 100 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 600 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 250 eFt, Elektro-Szignál Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére a 197/2009. (IX.24.) sz. képviselőtestületi határozat alapján 40.000 eFt, Fónay Márta Színkör 172/2009. (XII.10.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozata alapján 625 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntéselőkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.500 eFt, pályázati regisztrációs díjak 250 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 750 eFt, szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás 750 eFt, Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 1.750 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 150 eFt, diákpolgármester választás - műszaki költségek, programköltségek, egyéb költségek - 600 eFt, EU csatlakozási ünnepség Május 1. – programköltség, műszaki költségek, egyéb költségek - 400 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 100 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 800 eFt, Nyári Zsidó fesztivál 300 eFt, VI. Váci Autómentes Nap – programköltségek, forgalomtechnikai költségek, műszaki költségek, propaganda költségek, egyéb költségek - 400 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 100 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 600 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 200 eFt, előre nem tervezhető események, rendezvények 1.000 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések 400 eFt.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladat kiadásaira 115.850 eFt-tal számol a költségvetés, melyből 103.750 eFt a **pénzeszközátadás, támogatás** kiemelt előirányzaton jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza. **Dologi kiadásokra** 12.100 eFt fordítható, ez a Kiváló Sportolók jutalmazására (750 eFt), nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségre (100 eFt), Stadion karbantartására – Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft – (11.250 eFt) nyújt fedezetet.

Temetőfenntartásra összesen 9.402 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 450 eFt, ravatalozó áramdíja: 652 eFt, temető vízdíja: 300 eFt, fűnyírás, lombseprés: 1.400 eFt, temetőgondnok díja: 6.600 eFt.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 84.426 eFt fordítható 2010. évben. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett feladatok közül oktatási intézmény felújítására 55.000 eFt-ot fordíthatunk, ez az összeg a már megkezdett Árpád Fejedelem Általános Iskola felújításának munkáihoz biztosított saját forrás. A Vöröskereszt szobor alapozásának, restaurálásának és felállításának költségére 6.500 eFt-ot biztosított a Képviselőtestület a 249/2009.(XI.19.) sz. Képviselőtestületi határozatával. A Strand területén lévő szociális helyiségek felújítására 15.000 eFt áll rendelkezésre (142/2009. (XI.09.) sz. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági határozat). Önkormányzati lakások felújítására 5.000 eFt, a Március 15. tér 21. homlokzat és födém terveztetésére 2.926 eFt fordítható 2010. évben.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2010. évben az induló költségvetésben 48.522 eFt áll rendelkezésre. A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére 6.080 eFt-ot lehet fordítani, mely tervezett összeg tartalmaz számítógép beszerzést, laptop beszerzést, nyomtató beszerzést, szoftver beszerzéseket és tartalék keretet meghibásodások esetén fődarabok cseréjére. A hardver eszközök megvásárlása leselejtezendő, elavult számítógépek pótlását szolgálja, a szoftverek

beszerzésével az esetleges törvényi változásokból adódó program módosítások megvételét biztosítjuk. Önkormányzati lakások fejlesztésére 4.500 eFt használható fel, ez az összeg a 223/2009. (X.13.) sz. Képviselőtestületi határozat szerinti Vác, Zöldfa u. 22. III/11. számú lakás $\frac{1}{2}$ tulajdoni részének vételára, mely a tavalyi évben nem került kifizetésre. (Lakásszámlát terhelő fejlesztési feladat). A Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkálatokra 32.942 eFt-ot biztosít az eredeti költségvetés (110/2009, 111/2009, 113/2009, 114/2009, 115/2009, 116/2009, 118/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatok). A munkák elvégzése szükséges a rekonstrukció megvalósításához, azonban ezekre a projekt költségvetése nem biztosít forrást, erre a fedezetet az önkormányzatnak teljes egészében saját forrásból kell biztosítania. A Szerűskertbe telepítendő térfigyelő rendszer megvalósítására 5.000 eFt áll rendelkezésre.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2010. évre tervezett bevétele 65.819 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel az idei évben várhatóan 11.054 eFt lesz. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 2.500 eFt befizetését várjuk, számlakamat és késedelmi kamat bevételként 3.200 eFt-ot terveztünk. Az előző évi pénzmaradvány 49.065 eFt. A közüzemi díjak közül a befizetendő vízdíj az előző évek tapasztalatai alapján 5.000 eFt körül alakult, az idén is ennyit terveztünk. A bérlőktől befolyt vízdíjak és a DMRV által kiszámlázott vízdíjak közötti jelentős eltérés a főmérőn és az elmérőkön leolvasott óraállások különbségéből adódik (adódott). Reményeink szerint az idei évben ez az eltérés jóval kisebb lesz, mert 2009. évben a Rádi u. 23. vízvezeték hálózatán történt fejlesztéssel sikerül ezt az eltérést megszüntetni, és 2011 évben már a reális összegekkel tervezhető a szolgáltatás összege mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Karbantartási kiadásokra 2.000 eFt-ot, hibaelhárításra, üzemeltetésre 5.904 eFt-ot, áramdíjra 150 eFt-ot terveztünk 2010. évre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a bevételi többletet (52.765 eFt) a fenntartási kiadások közé terveztük be, mely valószínűleg nem kerül majd felhasználásra.

A Lakásszámla 2010. évi tervezett bevétele 119.150 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 120 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2009. december 31.-én fennálló tartozás teljes összege (2025.-ig) 28.796 eFt, ennek az ügyleti kamata 18.683 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2010. évi előírásnak megfelelően 1.500 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 3.100 eFt. A Hattyú utcai ingatlan értékesítések esetében 2010. január 1.-jétől 2010. december 20-ig összesen 2.349 eFt a fizetési kötelezettség. A Lakásszámla kamatbevételeként 5.500 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2010. december 31.-én 49 főnek van összesen 19.488 eFt visszafizetési kötelezettsége, a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 4.700 eFt. Az előző évi pénzmaradvány 102.001 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2010. évben 175 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 5.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. Önkormányzati lakások felújítására az év közben felmerülő igények alapján 5.000 eFt fordítható. A tavalyi évben meghatározott célok közül a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és födém felújításának tervére 2.926 eFt áll rendelkezésre. Önkormányzati lakások fejlesztésére 4.500 eFt használható fel, ez az összeg a 223/2009. (X.13.) sz. Képviselőtestületi határozat szerinti Vác, Zöldfa u. 22. III/11. számú lakás ½ tulajdoni részének vételára, mely a tavalyi évben nem került kifizetésre. A Lakásszámláról az idei költségvetési évben 98.849 eFt átvezetése szükséges a Költségvetési számlára a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében, a forrás felhasználását visszapótlási kötelezettséggel engedélyezte a Képviselőtestület.

TARTALÉKOK

A 2010. évi költségvetés összesen 586.235 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *tanulói tankönyvellátás* céljára szolgáló 18.988 eFt az intézmények által leadott előzetes felmérés alapján került betervezésre. 2010. évben az előző évi induló összeggel azonos összegben 70.000 eFt választóköri cél tartalék került tervezésre. A *pályázati céltartalék* összege 196.115 eFt, mely teljes egészében „kötött” célokat szolgál (pályázati önrészek) az alábbiak szerint: Főutca-Főtér II/1. ütem 71.965 eFt, Árvíz projekt 8.175 eFt, Határon átnyúló

desztináció fejlesztése Vác-Ipolyság között 2.500 eFt, Közvilágítás korszerűsítés pályázat 9.000 eFt, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 1.000 eFt, Villamosenergia közbeszerzési pályázat műszaki tartalma 975 eFt, Tűzoltóság eszközbeszerzésére 12.500 eFt, Kórház rekonstrukció IV. ütemére 90.000 eFt. A *társasházak felújításának támogatása* céltartalék összege 20.000 eFt a 250/2009. (XI.19.) sz. képviselőtestületi határozatnak megfelelően. A Váci Távhő Kft törzstőke emelésére 90.000 eFt került megtervezésre a 281/2009. (XII.17.) sz. képviselőtestületi határozat alapján. *Közalkalmazottak béren kívüli juttatásaira* az előző évvel azonos összegben, de központilag 69.000 eFt került megtervezésre. A Képviselőtestület döntését követően kerül az összeg felosztásra az intézmények között. Az *Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat* összege 3.200 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 Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT működésének támogatására* 30.000 eFt áll rendelkezésre. *Alsóvárosi templom építésének támogatására* 30.000 eFt került megtervezésre, mivel a tavalyi évben betervezett összeg visszapótlási kötelezettséggel felosztásra került. Általános tartalék képzésére 23.932 eFt-ot biztosít az idei költségvetés.