



***Vác Város Önkormányzat
2013. évi költségvetése***

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

V Á C

Vác Város Önkormányzat
12/2013.(II.22.) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre Vác Város Önkormányzat költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| - finanszírozási műveletek nélkül | 5.235.171 eFt-ban | |
| - finanszírozási műveletekkel | 5.945.267 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 jogcímekeket, melyek több önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv és az Önkormányzat bevételeit is tartalmazzák.

4. §

A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| - finanszírozási műveletek nélkül | 5.335.939 eFt-ban | |
| - finanszírozási műveletekkel | 5.945.267 eFt-ban | állapítja meg, mely tartalmaz 604.343 eFt folyószámlahitel hitel visszafizetést, és 4.985 eFt felhalmozási célú kötvény tőke törlesztést. |

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

a.)	<i>működési, fenntartási</i> előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet	
b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	4.820.425 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	1.578.564 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	422.090 eFt
	- dologi kiadások:	2.448.315 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.710.062 eFt
	- közüzemi díjak:	282.536 eFt
	- ételmezési kiad.:	398.223 eFt
	- karbantartás:	57.494 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.847 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	196.945 eFt
	- speciális célú támogatások:	157.664 eFt
	Működési céltartalék	63.421 eFt
c.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	
d.)	<i>az Önkormányzat felújítási kiadásai</i> a 3. sz. melléklet szerint:	65.309 eFt
d.1.)	<i>az Intézmények felújítási kiadásai</i> a 3/a. sz. melléklet szerint:	1.394 eFt
e.)	<i>az Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i> a 4. sz. melléklet szerint:	248.675 eFt
e.1.)	<i>az Intézmények fejlesztési kiadásai</i> a 4/a sz. melléklet szerint:	7.862 eFt
f.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 5. sz. melléklet szerint:	3.000 eFt
	Felhalmozási céltartalék	125.853 eFt
g.)	Tartalékok célonként:	
1.)	Pályázati céltartalék	81.145 eFt
2.)	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
3.)	Alapellátási keret	3.400 eFt
4.)	Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31.519 eFt
5.)	Intézményi tartalék	4.063 eFt
6.)	Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap	376 eFt
7.)	Lakásszámla	2.500 eFt

8.) Felhalmozási alap	
9.) Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8.748 eFt
10.) Bérkompenzáció	51.083 eFt

5. §

Vác Város Önkormányzat hiánya, a hiány finanszírozásának módja

(1) A Képviselőtestület a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások különbözeteként hiányt nem állapít meg. **Az előző évek hiányát 604.343 eFt-ban** állapítja meg, melyből 604.343 eFt működési célú.

(2) A **hiány finanszírozásának módja:**

- Adósság megújító, a már meglévő hitel visszafizetését szolgáló
külső forrás

604.343 eFt

6. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi likviditási hitel keretösszegét 1.095.657 eFt-ban állapítja meg az adósságmegújító hitelszerződés aláírásáig.

Az adósságmegújító hitelszerződés aláírását követően a likviditási hitel keretösszege maximum 500.000 eFt lehet.

7. §

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év (6. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek (7. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (8. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (9. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai (10. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (11. sz. melléklet)

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

Elkülönített számlák 2013. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2013. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2013.évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A Képviselőtestület a külső forrás igénybevételéhez kapcsolódóan:

- 1.) saját hatáskörében megtartja az éven belüli, a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó választás jogát, figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényre.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy adósságmegújító hitel iránti kérelmet nyújtson be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

9. §

- 1.) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 2. §; 36.§; 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek jóváhagyott költségvetése és pénzellátási terve alapján - az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével - minden hét első munkanapján megállapítsa a heti finanszírozási keretösszeget. A keretösszeget a költségvetési szerv vezetőjével közölni kell.
- 4.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2013. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 5.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére

történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2013. 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, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 7.) A költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásokra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehetséges, ha a felhalmozási bevételek realizálódtak, kivétel, ha a Képviselőtestület döntésével ettől eltekint.
- 8.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselőtestület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 9.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 10.) Az Önkormányzat Képviselőtestülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatai és szakfeladatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 13.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 14.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni.
- 15.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2013 évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 16.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein

10. §

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

A rendeletet módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2.§-át módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4.§-át módosította a 22/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 31/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 32/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet, a 41/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, a 48/2013.(X.18.) önkormányzati rendelet. A rendelet 5. §-át módosította a 32/2013.(VI.21) önkormányzati rendelet, a 43/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat biteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2013. október 18. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei
- 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai
- 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2013. év
- 3/a. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásai 2013. év
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2013. év
- 4/a. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásai 2013. év
5. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök
6. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év
7. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések
8. sz. melléklet Közvetett támogatások
9. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2013. év
10. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2013. év
11. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig
1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2. sz. függelék Elkülönített számlák 2013. évi költségvetése
3. sz. függelék 2013. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
4. sz. függelék 2013. évi céltartalékok állománya

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	363	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 653	60 223	430
Egyéb saját bevételek	27 409	26 409	1 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	64 935	
Bérlési és lízing bevételek	30 237	30 237	
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	
Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	
Intézményi ellátási díjak	307 640	307 640	
ÁFA visszatérülés	32 003	32 003	
Kiszámlázott ÁFA	143 152	142 882	270
Kamatbevételek	6 303	6 303	
Működési célú támogatások			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 189	32 189	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	80 837	80 837	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 002	3 002	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397		3 397
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	529 044	529 044	
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	368 919	368 919	
IV. Kulturális feladatok támogatása	67 153	67 153	
Központosított működési célú előirányzat			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktetés biztosítása	1 327	1 327	
Egyéb működési célú központi támogatás	51 083	51 083	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 409	5 409	
Vis maior támogatás	101 550	101 550	
Közhatalmi bevételek			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	
Gépjárműadó	103 000	103 000	
Építményadó	230 000	230 000	
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	
Idegenforgalmi adó	1 600	1 600	
Iparüzési adó	2 029 500	2 029 500	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	
Egyéb bírságok	14 660	14 660	
Működési bevételek összesen	4 829 143	4 824 046	5 097

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
II. Felhalmozási bevételek			
Központosított felhalmozási célú támogatás			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 431	2 431	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 291	1 291	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	382 515		382 515
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek			
Önkormányzati lakások értékesítése	9 700	9 700	
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	650	650	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441		9 441
Felhalmozási bevételek összesen	406 028	14 072	391 956
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 235 171	4 838 118	397 053
Pénzmaradvány működési célra	105 753	105 753	
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete			
- Adósság megújító hitel	604 343	604 343	
Bevételek mindösszesen	5 945 267	5 548 214	397 053

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodókénti alakulása

(ldőközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Megnevezés	Igazgatási szolg. díj	Áru és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Béret és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat- bevételek	Működési célú tám. átl-n belsőől	Működési célú tám. átl-n belsőől OEP	Felhalm. céra átvert pénzeszköz	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Pénz- maradvány	Külső forrás	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye			5 678			13 941		3 248	4 041	8					2 533		29 449
	Szociális Szolgáltatások Háza				96		19 140		783	4 168	20		80 837			4 920		109 964
	Idősek Orthona és Klubja						113 990	7 769		200		166		650		3 133		125 908
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal		313	22 001	10 029	17 310	155 069	16 159	3 005	48 723	315					4 319		277 243
	Alsóvárosi Óvoda					150		500										650
	Deákvári Óvoda					200		100								30		330
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					150												150
3.	Kulturális feladatok																	
	Maddách Imre Művelődési Központ			21 294	3 124	12 427		250	4 602	6 323		2 369				18 559		68 948
	Katonai Lajos Városi Könyvtár			4 800												3 448		8 248
	Vác Városi Levéltár			430								1 228				3 730		5 388
	Tragor Ignác Múzeum		50	3 450														3 500
4.	Általános önkormányzati feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal	50					3 500	130	365	945	10	602				8 645		14 247
	Vác Város Önkormányzat			3 000	51 686		2 000	2 501	20 000	78 952	5 750	27 824	3 002		4 445 748	56 436	604 343	5 301 242
	Mindösszesen:	50	363	60 653	64 935	30 237	307 640	27 409	32 003	143 152	6 303	32 189	3 002	650	4 445 748	105 753	604 343	5 945 267

Összegek 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Speciá- lis célú támo- gatások	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- zemi díjak	életme- zési kia- dások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcödék és Fogynéző Intézménye	106 054	28 608	44 810	15 065	1 689					179 472
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	140 396	37 744	50 794	27 350	2 095					228 934
	X		Idősek Orthona és Klubja	150 996	40 789	99 556	37 563	3 097					291 341
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	327 011	88 274	701 035	318 213	34 439	16 847				1 133 167
	X		Alsóvárosi Óvoda	101 368	27 369	19 579	15 033	183					148 316
	X		Deákvári Óvoda	111 837	30 194	21 516	17 713	193					163 547
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	98 387	26 564	16 152	12 827	264					141 103
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	88 729	23 082	115 238	40 836	10 961					227 049
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	53 689	13 107	24 903	7 365	2 659					91 699
	X		Vác Városi Levéltár	12 874	3 123	11 424	3 337	1 152					27 421
	X		Trajtor Ignác Múzeum	29 348	7 529	13 353	4 978	762					50 230
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal - kötelező feladat	292 076	74 916	15 578					91 431		474 001
		X	- állami feladat								91 431		382 570
			Vác Város Önkormányzat - kötelező feladat	65 799	20 791	1 314 377				196 945	66 233	63 421	1 727 566
		X	- önként vállalt	58 623	16 161	1 169 868				50 136	66 233	63 045	1 424 066
		X		7 176	4 630	144 509				146 809		376	303 500
			Mindösszesen:	1 578 564	422 090	2 448 315	398 223	57 494	16 847	196 945	157 664	63 421	4 883 846

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu kötvény visszafizetés	Felhalmozási célu költségen nyújtás	Felújítás	Felhalmozás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Külső forrás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				300		300	179 772	29 449			150 323		58 154	92 169
	Szociális Szolgáltatások Háza				350		350	229 284	29 127	80 837		119 320		23 203	96 117
	Idősek Otthona és Klubja		1 394				1 394	292 735	125 908			166 827		117 204	49 623
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal				2 000		2 000	1 135 167	277 243			857 924		161 160	739 420
	Alsóvárosi Óvoda							148 316	650			147 666		111 448	36 218
	Deákvári Óvoda							163 547	330			163 217		137 360	25 857
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							141 103	150			140 953		118 362	22 591
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				4 376		4 376	231 425	68 948			162 477		39 965	193 205
	Katona Lajos Városi Könyvtár				350		350	92 049	8 248			83 801			
	Vác Városi Levéltár				486		486	27 907	5 388			22 519			22 519
	Tragor Ignác Múzeum							50 230	3 500			46 730		27 188	19 542
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal							474 001	14 247			459 754			
	- kötelező feladat							382 570							
	- állami feladat							91 431							
	Vác Város Önkormányzat		3 000	65 309	248 675	125 853	442 837	2 170 403	4 696 899		604 343			360 242	
	- kötelező feladat			54 059	158 781	118 871	331 711	1 755 777							
	- önként vállalt		3 000	11 250	89 894	6 982	111 126	414 626							
	Mindösszesen:		3 000	66 703	256 537	125 853	452 093	5 335 939	5 260 087	80 837	604 343	2 521 511	1 154 286	1 757 015	
	Finanszírozási műveletek	4 985						609 328							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							5 945 267							

Összegek:1

.000 Ft-ban

Engedélyezett álláshegy
64,00
62,50
90,00
222,00
53,75
61,50
53,00
40,75
26,00
5,00
12,00
76,00
3,00
769,50

Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai feladatonként
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	54 192	15 029				69 221	69 221	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			249 659	2 805		252 464	219 408	33 056
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai	1 941	460	651			3 052	3 052	
Környezet- és Természetvédelem			42 173			42 173	42 173	
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	537	2 907	490		5 924	5 434	490
Árvízvédelem			101 550			101 550	101 550	
Város- és községgazdálkodás			103 270	6 338		109 608	109 608	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			3 836			3 836	3 836	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			15 954			15 954	15 954	
Állategészségügyi feladatok			510	7 400		7 910	7 910	
Piaci-vásári tevékenység	500	135				635	635	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			2 000			2 000	2 000	
Közterület Felügyelet			4 855			4 855	4 855	
Szociális és egészségügyi feladatok	980	265	8 987	9 278	66 233	85 743	78 348	7 395
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 796	1 659	5 339	27 289		40 083	11 100	28 983
Sport feladatok			545	2 460		3 005	3 005	
Turisztikai feladat				20 310		20 310	20 310	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	400	2 706	75 910	575		79 591		79 591
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			23 000			23 000	23 000	
Parkfenntartás			131 880			131 880	131 880	
Saját v. bérelt ingatlan			165 027			165 027	165 027	
Településtudomány			102 678			102 678	102 678	
Közutak, hidak			87 606			87 606	87 606	
Közvilágítás			98 910			98 910	98 910	
Város- és községgazdálkodás			5 087			5 087	5 087	
Település vízellátás			2 261			2 261	2 261	
Szennyvízelvezetés és kezelés			23 362			23 362	23 362	
Temetőfenntartás			9 985			9 985	9 985	
Piaci, vásári tevékenység			2 826			2 826	2 826	
Stadion karbantartás			8 478			8 478		8 478
Épület karbantartás			10 000			10 000	10 000	
Váci Világi Vigalom			25 131			25 131		25 131
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000		120 000
MINDÖSSZESEN:	65 799	20 791	1 314 377	196 945	66 233	1 664 145	1 361 021	303 124

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2013.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	20 000
4	X		Sejcei út felújítás	10 000
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	10 000
4		X	Országzászló felújítása	1 250
4	X		Görgey A.u.1.sz. társasház előtető felújítás	2 000
4	X		Fürdő utca útfelújítás	5 000
4	X		Rádi út útfelújítás	14 920
4	X		Baba u. Bölcsőde felújítás	2 139
			Összesen:	65 309

Intézmények felújítási kiadásai**2013.év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1	X		Idősek Otthona	
			- épület felújítás	1 394
			Összesen:	1 394

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2013.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés	608
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet	31 750
4		X	Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítása	55 121
4		X	Vám utca 6-8. terület kisajátítás	1 800
4		X	0277/5 hrsz II/115. sz. ingatlan vásárlás	600
4		X	0292/6 hrsz II/24. sz. ingatlan vásárlás	250
4		X	1903. hrsz. ingatlan vásárlás	4 826
4		X	0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása	1 500
4		X	0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása	1 000
4		X	2887 hrsz. ingatlan vásárlás	24 000
4	X		Szociális bérlakások építése	21 500
4	X		Közvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000
4	X		Közvilágítás fejlesztés	10 000
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 750
4	X		Felső Törökhegy telekalakítás	1 028
4	X		Mélygarázs - térfelszíni munkák	70 795
4	X		Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása	1 600
4	X		Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3.	7 500
4	X		Közzet megbízotti irodák informatikai fejlesztése	2 000
4	X		Dr. Csányi krt.- Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás	1 600
4	X		Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás	250
4		X	Vác Rádi úti pavilonok vásárlása	797
			Összesen:	248 675

Intézmények fejlesztési kiadásai
2013.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- számítástechnikai eszközök beszerzése	53
			- mosógép beszerzés	160
			- benzinmotoros fűnyíró beszerzés	36
			- fűkasza vásárlás	51
1	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- irodabútor beszerzés (OEP feladat)	209
			- számítógép beszerzés	141
2	X		Gazdasági Hivatal	
			- gépjármű beszerzés	2 000
3	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- közművelődési érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	4 376
3	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	350
3		X	Vác Városi Levéltár	
			- közművelődési érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	486
			Összesen:	7 862

Felhalmozási célú kölcsönök
2013. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000
			Felhalmozási célú kölcsönök összesen	3 000

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
Működési bevételek összesen	672 695	Személyi juttatások	1 578 564
Egyéb működési bevételek	116 028	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	422 090
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 814 333	Dologi kiadások	2 448 315
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, egyéb központi tám.	1 222 690	Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 847
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	196 945
		Speciális célú támogatások	157 664
		Működési célú tartalékok	63 421
Működési bevételek összesen	4 829 143	Működési kiadások összesen:	4 883 846
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	3 722		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	382 515	Felújítási kiadások	66 703
Egyéb felhalmozási bevételek	650	Fejlesztési kiadások	256 537
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	9 700	Felhalmozási célú tartalékok	125 853
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	406 028	Felhalmozási kiadások összesen	452 093
Költségvetési bevételek összesen	5 235 171	Költségvetési kiadások összesen	5 335 939
Költségvetési többlet/hiány összege	-100 768		

Finanszírozási műveletek			
Pénzmaradvány működési célra	105 753		
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú	604 343	Folyószámla hitel visszafizetés - működési célú	604 343
		Felhalmozási célú kötvény törlesztés	4 985
Finanszírozási művelet összesen	710 096	Finanszírozási művelet összesen	609 328
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 945 267	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 945 267

Többéves kihatással járó döntések 2013. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2011.XII.31-ig	Kifizetés 2012. évben	Fenálló kötelezettség 2013.év	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Konszolidációval érintett, az adósságtvállalási alap mértéke 50 %	363 200			109 680	4 985	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	4 985
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény kamat				63 281	18 419	7 962	7 185	6 408	5 632	4 855	4 078	3 302	2 525	1 748	972	195
Adósság megújító hitel tőke				604 343		60 434	60 434	60 434	60 434	60 434	60 434	60 434	60 434	60 434	60 437	
Adósság megújító hitel kamat + egyéb költség				243 597	17 375	41 700	37 530	33 360	29 190	25 020	20 850	16 680	12 510	8 340	1 042	
Madiách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	16 212	3 280	500	500											
GE Hungary Kft. ipartüzési adó túlfizetés	528 312			528 312		Tárgyalás alatt										
Intézmények világtáskorszerűsítése																
Gazdasági Hivatal	172 157	64 110	16 103	91 944	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	7 004						
Bölcsődék és Fogatékosok Intézménye	14 283	5 422	1 384	7 477	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	557						
Idősek Otthona	6 645	2 425	611	3 609	611	611	611	611	611	554						
Madiách Imre Művelődési Központ	9 622	3 766	949	4 907	949	949	949	949	949	162						
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 241	2 146	815	4 280	815	815	815	815	815	205						
Összesen	1 121 452	94 081	23 142	1 661 930	62 026	140 814	135 867	130 920	125 974	108 762	95 333	90 387	85 440	80 493	72 422	5 180

összegek 1.000,-Ft-ban

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2013. évben)

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magánszemély 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 2013. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1750 adózónak	17.360 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	400 adózónak	2.000 eFt
Várható összes adókedvezmény:	2150 adózónak	19.360 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 5.000 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési 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.

Jelenleg csak a 2011. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2013. évben előreláthatólag 10.000-12.000 eFt lesz.

A 2012. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2013. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2013. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről.

3./ Vác Város Önkormányzat építményadóról szóló 38/2009. (XII.29.) számú rendeletének 7. §. (2) bekezdés c.) pontja szerint az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 négyzetméter alapterület adómentes.

Jelenleg rendelkezésre álló építményadó adatok szerint 2013. évben előreláthatólag 24.300 eFt kedvezmény megadására kerül sor.

**Előirányzat - felhasználási itemterv
2013.év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK												
Intézmények bevételai	41 334	41 334	48 629	48 629	51 383	51 383	56 583	56 583	56 975	59 408	50 631	51 976
Önkormányzat bevételai												
- központi költség. szárm. források	47 850	47 850	133 979	133 979	67 877	67 877	76 559	76 559	76 559	124 025	77 447	105 235
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	14 217	16 248	16 248	953 750	953 750	73 045	73 045	104 382	104 382	14 500	14 500
- működési bevételek	37 507	37 507	40 893	40 893	43 259	43 259	44 404	44 404	43 972	45 870	48 555	47 922
- felhalmozási bevételek	1 474	1 474	656	656	656	656	1 474	1 474	656	656	656	9 306
- Finanszírozási műveletek												
							105 753				616 525	
Bevételek összesen:	142 382	142 382	240 405	240 405	1 116 925	1 116 925	252 065	357 818	282 544	334 341	808 314	228 939
KIADÁSOK												
Személyi és járulékok	162 810	162 810	160 710	160 710	160 141	160 141	163 236	186 243	164 708	167 096	166 586	168 728
Dologi és egyéb működési	186 589	186 589	167 202	167 202	292 182	292 182	232 682	306 680	225 942	261 691	218 949	183 723
Működési tartalékok								8 748		13 151		11 001
Felhalmozási kiadások					10 600	5 600	50 000	50 000	600	6 137	600	78 074
Felhalmozási tartalékok					40 000	45 000	35 000	35 000	6 000	972	7 500	
Finanszírozási műveletek											616 525	
Kiadások összesen:	349 399	349 399	327 912	327 912	502 923	502 923	480 918	586 671	397 250	449 047	1 010 160	441 526

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2013. év

(Időközi módosításokkal, egységes szerkezetben)

Megnevezése	VII.		VIII.		IX.		X.		XI.		XII.		Összesen:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	32 690	33 105	31 891	31 891	55 210	56 102	57 276	60 361	57 176	57 176	46 760	46 760	586 538	594 708
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szárm. források	76 559	161 446	76 559	76 561	77 447	111 050	76 559	148 685	76 559	76 559	96 586	96 586	960 540	1 226 412
- adók és kapcsolódó bevételek	18 029	18 029	14 000	14 000	1 074 929	1 074 929	22 000	22 000	18 000	18 000	170 000	170 000	2 493 100	2 493 100
- működési bevételek	64 527	65 046	47 765	47 765	32 091	47 419	32 830	6 892	50 094	50 094	41 574	41 574	527 471	518 645
- felhalmozási bevételek	192 732	192 732	656	656	656	656	1 472	1 472	191 911	191 911	657	657	393 656	402 306
- Finanszírozási műveletek						604 343					400 000		1 016 525	710 096
Bevételek összesen:	384 537	470 358	170 871	170 873	1 240 333	1 894 499	190 137	239 410	393 740	393 740	755 577	355 577	5 977 830	5 945 267
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	169 444	180 281	164 890	164 890	165 301	164 494	164 523	165 338	166 275	166 275	153 648	153 648	1 962 272	2 000 654
Dologi és egyéb működési	201 769	272 106	83 742	83 742	309 328	344 907	232 944	276 780	233 228	233 228	210 941	210 941	2 595 498	2 819 771
Működési tartalékok		2 647				11 173	3 200	10 022	3 500	3 500	3 179	3 179	9 879	63 421
Felhalmozási kiadások	600	9 370			90 000	117 104	30 000	30 000	25 000	25 000	4 955	4 955	212 355	326 240
Felhalmozási tartalékok					67 416	31 601			13 480	11 280	2 000	2 000	171 396	125 853
Finanszírozási műveletek					9 905	609 328					400 000		1 026 430	609 328
Kiadások összesen:	371 813	464 404	248 632	248 632	641 950	1 278 607	430 667	482 140	441 483	439 283	774 723	374 723	5 977 830	5 945 267

Vác Város Önkormányzat

10.sz. melléklet a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai
2013. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Támogatási program megnevezése	Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás	Saját forrás	Projekt költség összesen (támogatott műszaki tartalom)	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja
KÖZOP -5.5.0-09-11-2011-0020 Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	144 148		144 148	2012.06.01	2013.04.15

**Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása
a tervezett futamidő végéig 2013.év**
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Évek											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség												
Adósság megújító hitel	17 375	102 134	97 964	93 794	89 624	85 454	81 284	77 114	72 944	68 774	61 479	
Előző évben vállalt kötelezettségek (7.sz. melléklet)	44 651	38 680	37 903	37 126	36 350	23 308	14 049	13 273	12 496	11 719	10 943	5 180
Összesen	62 026	140 814	135 867	130 920	125 974	108 762	95 333	90 387	85 440	80 493	72 422	5 180
	Összegsk: 1.000 Ft-ban											
	Évek											
Saját bevételek megnevezése	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helyi adók:												
- Magánszemélyek kommunális adója	114 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
- Építményadó	230 000	180 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- Iparüzési adó	2 029 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 600	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb bírságok	15 660	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Önkormányzati vagydon hasznosításából származó bevétel	305 523	270 000	275 000	275 000	275 000	277 000	277 000	277 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Önkormányzati vagydon értékesítéséből származó bevétel	382 515	500 000	500 000	500 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Összesen	3 093 798	3 084 700	3 099 750	3 109 800	2 649 850	2 651 900	2 652 000	2 652 000	2 655 000	2 655 000	2 655 000	2 655 000

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú mellekete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		94 653 900	94 653 900	
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	278 784 600	278 784 600	
	aa)	2013. év első négy hónapjára átmeneti támogatás-elismert hivatali létszám alapján	278 784 600	278 784 600	
	ab)	2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján			
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	177 275 503	177 275 503	
	c)	Beszámítás összege	486 058 915	486 058 915	
	a+b-c)	Általános támogatás összesen			
		2013. április 30-ig			
		2013. május 1-től			
	d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	94 653 900	94 653 900	
2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			94 653 900	94 653 900	
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		314 736 000	314 736 000	
	a)	Óvodapedagógusok támogatása	236 944 000	236 944 000	
		2012/2013 tanév	160 480 000	160 480 000	
		2013/2014 tanév	76 464 000	76 464 000	
	b)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	77 792 000	77 792 000	
		2012/2013 tanév	51 136 000	51 136 000	
		2013/2014 tanév	26 656 000	26 656 000	
	2	Óvodaműködtetési támogatás		52 434 000	52 434 000
		2012/2013 tanév	35 568 000	35 568 000	
		2013/2014 tanév	16 866 000	16 866 000	
	3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		161 874 000	161 874 000
	a)	Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	714 000	714 000	
	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	161 160 000	161 160 000	
	4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
		2012/2013 tanév			
		2013/2014 tanév			
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			529 044 000	529 044 000	
1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			74 815 000	
2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		57 518 871	57 518 871	
III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		123 490 140	123 490 140	
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	38 738 940	38 738 940	
	b)	Gyermekjóléti központ			
	c)	Szociális étkeztetés	9 134 400	9 134 400	
	d)	Házi segítségnyújtás	2 900 000	2 900 000	
	e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000	2 725 000	
	g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 500 000	10 500 000	
	h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
	i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000	4 122 000	
	j)	Gyermekek napközbeni ellátása	46 939 500	46 939 500	
	k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 430 300	8 430 300	
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei			
	4	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		112 319 240	113 095 240
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 787 240	80 787 240		
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 532 000	32 308 000		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			293 328 251	368 919 251	

Megnevezés			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		39 964 980	67 152 980
		a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása		
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása		
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	39 964 980	39 964 980
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		27 188 000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása		
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása		
		h)	Megyei könyvtár kistélepusi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása		
	2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása		
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása		
		aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		
		ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
		aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása		
		abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása		
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása		
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása		
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		
bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása				
bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
ca)	Zenekarok támogatása				
caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
cb)	Énekkarok támogatása				
cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása				
cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása				
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			39 964 980	67 152 980	

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

9	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktetés biztosítása		1 327 000
12	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 431 000
12	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 291 000
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551 409	3 551 409

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

5	Vis maior támogatás		101 550 000
6	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációja		51 083 000

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melleklete alapján Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2	Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 409 000
MINDÖSSZESEN			960 542 540
			1 226 412 540

Elkülönített számlák
2013. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
Továbbszámlázott vízdíj	3 500
Számlakamat+egyéb kamat	200
Pénzmaradvány	1 754
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 954
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	4 200
- áram	80
- gáz	20
Karbantartás,	2 500
Fenntartás, üzemeltetés	9 154
Működési kiadások összesen:	15 954
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 954
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	9 700
- kamat	1 800
Kamatok (számlakamat)	250
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300
Pénzmaradvány	1 786
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 836
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	32 790
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140
Egyéb kiadások	3 546
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	3 836
Lakásvásárlás - Vác, Báthori u. 20. fsz.3.sz.	7 500
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	10 500
Tartalék (felhalmozási célú)	2 500
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 836
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 790

**2013. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2013. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	
	X	Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	2 805
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	490
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 338
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	7 400
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 628
	X	Szociális Közalapítvány	2 000
	X	Krisztus és Mária Műve Alapítvány	150
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	5 510
	X	Magyar Kultúra Napja	250
	X	Városi Diákönkormányzat	87
	X	WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	8 000
	X	Vác-Felsővárosi Református Egyházközség	2 207
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Görög Nemzetiségi Önkormányzat	200
	X	Váci Waldorf Alapítvány	6 493
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi Sportegyesület	2 460
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	20 310
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Vendégvárók Váci Egyesülete	225
		Feladatellátási szerződés alapján	
	X	Sportlétesítmények működtetése	120 000
		MINDÖSSZESEN:	196 945

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék a 12/2013.(II.22.) sz. rendelethez

Céltartalékok állománya 2013.év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	81 145	3 214	77 931
		X	- KEF pályázati önrész	542		542
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (MIMK)	7 312		7 312
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (Levéltár)	757		757
	X		- Tragor Ignác Múzeum pályázat	1 000		1000
	X		- Szociális nyári gyermekétképzés	1 500	1500	
	X		- KEOP pályázat önrész			
	X		Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	66 720		66 720
	X		- Hársfa u. Óvoda felújítás	1 600		1 600
	X		- Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárása - pályázat önrész	1 714	1714	
2.)		X	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440		6 440
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
4.)	X		Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31 519		31 519
5.)	X		Intézményi tartalék	4 063		4 063
6.)		X	Művelődési -Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság pályázati alapja	376	376	
7.)	X		Lakásszámla	2 500		2 500
8.)		X	Felhalmozási tartalék			
9.)	X		Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8 748	8 748	
10.)	X		Bérekompenzáció	51 083	51 083	
			Összesen	189 274	63 421	125 853