Vác Város Önkormányzat
2011. évi költségvetése

V Á C
2011.02.17.

Vác Város Önkormányzat
.../2011.(II....) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2011. 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 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 2011. évi költségvetésének ***bevételi és kiadási főösszegét***

12.916.737 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 előirányzatonként 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: ***12.276.221 eFt***

ebből: - személyi juttatások:		5.210.509 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:		1.374.810 eFt
- dologi kiadások:		4.842.677 eFt
- ebből: - egyéb dologi	3.494.697 eFt	
- közüzemi díjak:	660.447 eFt	
- élelmezési kiad.:	487.053 eFt	
- karbantartás:	200.480 eFt	
- ellátottak pénzbeli juttatásai:		22.594 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:		218.881 eFt
- speciális célú támogatások:		99.500 eFt
- kölcsön:		7.250 eFt
- működési célú hitel visszafizetés		500.000 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: ***46.658 eFt***

d.) ***a Polgármesteri Hivatal*** fejlesztési ***kiadásai*** a 4. sz. melléklet szerint: ***339.571 eFt***

e.) ***az Intézmények fejlesztési kiadásai*** az 5. sz. melléklet szerint: ***17.585 eFt***

f.) Tartalékok:

Céltartalékok:

1.)	Tanulói tankönyvellátás	***17.580 eFt***
2.)	Választókörzeti feladatok 2011. év	***50.000 eFt***
3.)	Pályázati céltartalék	***38.217 eFt***
4.)	Közalkalmazottak béren kívüli juttatásai	***60.000 eFt***
5.)	Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	***2.000 eFt***
6.)	Intézmények működésének támogatása	***10.000 eFt***
7.)	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	***6.440 eFt***
8.)	Lakásszámla	***3.865 eFt***
9.)	Szociális Alap	***15.000 eFt***
10.)	Művelődési Oktatási Alap	***25.000 eFt***
11.)	Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése	***3.000 eFt***
12.)	Vác Városfejlesztő Kft. kialakítása, működése	***5.000 eFt***
13.)	Német Nemzetiségi Önkormányzat	***600 eFt***

5. §

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

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített összevont mérlege (6. sz. melléklet).

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi összevont mérlege (6/a-f. sz. melléklet).

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg (7. sz. melléklet).

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2011.(II.04.) számú határozata a 2011. évi költségvetéséről (10. sz. melléklet).

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1/2011.(II.03.) számú határozata a 2011. évi költségvetéséről (11. sz. melléklet).

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1/2011.(II.02.) számú határozata a 2011. évi költségvetéséről (12. sz. melléklet).

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 5/2011.(II.02.) számú határozata a 2011. évi költségvetéséről (13. sz. melléklet).

Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat 6/2011.(II.02.) számú határozata a 2011. évi költségvetéséről (14. sz. melléklet).

Előirányzat-felhasználási ütemterv (15. sz. melléklet)

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

Elkülönített számlák 2011. évi költségvetése (2. sz. függelék)

Adó-erőképesség számítása 2011. évre (3. sz. függelék)

2011. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4. sz. függelék)

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

2.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal 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 pénzintézetével és a költségvetési szerv vezetőjével közölni kell.

4.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük saját hatáskörben történő módosításáról a Jegyző által 2011. 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 alapdokumentumait 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 2011. 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. 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.) 2011. január 1-jén önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében – a Jávorszky Ödön Kórház kivételével -, beleértve az Alsó Fokú Oktatási Intézmények

Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezet működési körébe tartozó intézményeket is, a 2011. évi költségvetés végrehajtásában a Képviselőtestület anyagi érdekeltségi rendszert működtet. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői 1 havi alapilletményüknek megfelelő jutalmazásban részesülhetnek a szabad pénzmaradványuk terhére, ha az általuk vezetett intézmény saját bevételi előirányzatát teljesítette és kiemelt kiadási előirányzatait nem lépte túl. A jutalom és az azt terhelő járulékok forrásául szolgáló szabad pénzmaradványnak az tekinthető, amely a kötelezettséggel terhelt rész, valamint az esetleges normatíva visszafizetések levonása után fennmarad.

10.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának maximum 2 %-a fordítható jutalmazási célokra, az intézménynél keletkező bérmegtakarítás 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 5-ig. 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 átcsoportosítást végezhessen. 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 az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükség esetén likviditási hitelt vegyen igénybe, ennek mértéke maximum 1.000.000 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 2011-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 napban 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 képviselő-testületi 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 intézmények különböző fizető sajtó hirdetéseiket- kivétel ez alól a közlönyökben értesítőkben kötelezően megjelenítendőket - csak és kizárólag az Elektro Szignál 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 Szignál felületein

7. §

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

Fördős Attila sk.
polgármester

Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1.sz. melléklet	Az önkormányzat 2011. évi bevételei
1/a.sz. melléklet	Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
2/a. sz. melléklet	A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai
2/b. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai
2/c. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai 2011. év
4. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai 2011. év
5. sz. melléklet	Intézmények fejlesztési kiadásai 2011. év
6. sz. melléklet	A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/a. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/b. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/c. sz. melléklet	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/d sz. melléklet	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/e sz. melléklet	Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
6/f sz. melléklet	Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
7. sz. melléklet	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. 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	Görög Kisebbségi Önkormányzat kivonat
15. sz. melléklet	Előirányzat – felhasználási ütemterv 2011. év
1. sz. függelék	Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról
2. sz. függelék	Elkülönített számlák 2011. évi költségvetése
3. sz. függelék	Adóerő-képesség számítása 2011. évre
4. sz. függelék	2011. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
I. Működési bevételek	
Működési bevételek	
Közhatalmi bevételek	15 330
Áru és készletértékesítés ellenértéke	607
Szolgáltatások ellenértéke	114 238
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	182 340
Bérleti és lízing bevételek	367 586
Intézményi ellátási díjak	339 036
Egyéb bevételek	65 236
ÁFA visszatérülés	55 593
Kiszámlázott ÁFA	416 477
Kamatbevételek	71 200
Egyéb működési bevételek	
Támogatásértékű működési bevételek	51 870
OEP finanszírozás	3 688 334
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Magánszemélyek kommunális adója	106 000
Építményadó	180 000
Iparűzési adó	2 400 000
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000
SzJA helyben maradó része	536 815
Jövedelemkülönbség mérséklése	-87 136
Gépjárműadó	280 000
Egyéb birságok	2 300
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 530
Önkormányzatok működési támogatása	
Normatív hozzájárulások	2 108 715
Normatív kötött felhasználású támogatások	
- Tűzoltóság támogatása	371 781
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	12 834
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Volt laktanya területértékesítés	500 000
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	272 256
Jávorszky Ödön Kórház területértékesítés	200 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300
Pénzügyi befektetések bevételei	
Osztalék- és hozam bevétel	600
Tartós részesedések értékesítése	55 942
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	7 886
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156
Költségvetési bevételek összesen I.+ II.+III.	**12 402 837**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Államkötvény értékesítés	13 900
Hitelek felvétele	
Működési célú hitel felvétel	500 000
Bevételek mindösszesen	**12 916 737**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Áru és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérleti és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű	Műk.célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Hitel	Mindössz.
Jávorszky Ödön Kórház		25 250	107 293	39 668	61 000	20 000	26 823	21 230	5 000				306 264	3 624 921		3 931 185
Bölcsődék és Fogy. Intézménye		5 295			5 136		2 751	2 608	10				15 800			15 800
Szociális Szolgáltatások Háza			120		15 922		317	3 141	500				20 000	63 413		83 413
Idősek Otthona és Klubja					100 556	8 244			200				109 000			109 000
Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ		8 768	2 700	6 003	106 783	17 461		30 449	50				172 214			172 214
Madách Imre Gimnázium	263	706		1 738	420	153			20				3 300			3 300
Bernáth K. Ker. Szakk. Iskola				1 049		351			50		250		1 700			1 700
Boronkay Műszaki Középiskola		2 028	500	5 350	28 029	7 820	2 000	7 910					53 637			53 637
I. Géza Közgazdasági Szakközépisk.	50	1 382	802	3 574	15 440	5 087	8 292	5 173	200				40 000			40 000
Madách I. Művelődési Központ		26 115	4 266	7 875		70	6 324	6 200					50 850			50 850
Tourinform Idegenforgalmi Iroda	294	500	7 840			450		2 197					11 281			11 281
Vác Város Sportintézményei		44 000		18 310				11 350	40				73 700			73 700
Gazdasági Hivatal		94	8 069	2 545			86	236	80				11 110			11 110
Tűzoltóparancsnokság		100				100							200			200
Polgármesteri Hivatal			50 750	281 474	5 750	5 500	9 000	325 983	65 050	51 870		7 063 970	7 859 347		500 000	8 359 347
Mindösszesen:	**607**	**114 238**	**182 340**	**367 586**	**339 036**	**65 236**	**55 593**	**416 477**	**71 200**	**51 870**	**250**	**7 063 970**	**8 728 403**	**3 688 334**	**500 000**	**12 916 737**

Vác Város Önkormányzat

Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Adatok: e/Ft

Megnevezés	Áru és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérleti és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű	Műk.célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Hitel	Mindössz.
Madách Imre Művelődési Központ		20 265	4 266	7 875		70	6 324	6 200					45 000			45 000
Vác Város Levéltára		550											550			550
Katona Lajos Városi Könyvtár		4 800											4 800			4 800
Váci Értéktár		500											500			500
Összesen		**26 115**	**4 266**	**7 875**		**70**	**6 324**	**6 200**					**50 850**			**50 850**

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011.évi kiemelt bevételi előirányzatai

Adatok: e/Ft

Megnevezés	Áru és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérleti és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű	Műk.célra átvett pénzeszközök	Polgármesteri Hivatal más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Hitel	Mindössz.
Alsóvárosi óvoda				125		375							500			500
Deákvári óvoda				188		82							270			270
Kisvác Középvárosi Óvoda				140		80							220			220
Árpád Fejedelem Általános Iskola				840		160							1 000			1 000
Földváry Károly Általános Iskola				1 114		136							1 250			1 250
Juhász Gyula Általános Iskola				760									760			760
Petőfi Sándor Álalános Iskola				915		185							1 100			1 100
Radnóti Miklós Általános Iskola				1 550									1 550			1 550
Bartók Béla Zeneiskola				100	12 900								13 000			13 000
Központi Irányítás		8 768	2 700	271	93 883	16 443		30 449	50				152 564			152 564
Összesen		**8 768**	**2 700**	**6 003**	**106 783**	**17 461**		**30 449**	**50**				**172 214**			**172 214**

Vác Város Önkormányzat 2.sz.melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásai kiemelt irányzatonként

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé-lyi jut-tatások	Munkaa-dókat ter-helő já-rulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot-tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Speciá-lis célú támo-gatások	Kölcsön	Működési célú hitel visszafizetés	Működési kiadások összesen
					közü-zemi díjak	élelme-zési kia-dások	karban-tartás						
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 731 309	455 329	1 744 547	244 750	156 000	104 625						3 931 185
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.	95 049	25 157	42 933	12 494	14 765	1 954						163 139
	Szociális Szolgáltatások Háza	117 182	30 804	48 508	9 039	20 409	1 326						196 494
	Idősek Otthona és Klubja	135 339	35 440	105 944	23 512	34 896	4 585						276 723
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	GAMESZ	1 128 219	299 635	451 333	133 778	181 226	25 661	22 024					1 901 211
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	173 138	46 747	27 873	7 650	366	2 526						247 758
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	152 620	40 697	29 665	8 297		4 179	570					223 552
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	328 088	88 584	136 309	38 870	55 474	7 393						552 981
	I. Géza Közgazdasági Szki.	200 923	54 249	98 731	43 578	23 669	4 381						353 903
5.	*Szórakoztató, kult. és sporttev:*												
	Madách I. Művelődési Központ	149 259	39 226	154 042	41 784		7 468						342 527
	Tourinform Idegenforg. Iroda	10 040	2 668	13 885	462		94						26 593
	Vác Város Sportintézményei	59 268	16 002	107 260	69 820	48	18 214						182 530
6.	*Igazgatás:*												
	Gazdasági Hivatal	32 070	13 589	118 507	18 931		14 745			85 000			249 166
	Tűzoltóparancsnokság	281 636	69 520	20 825	7 482	200	3 329						371 981
	Polgármesteri Hivatal	616 369	157 163	1 742 315					218 881	14 500	7 250	500 000	3 256 478
	Összesen:	**5 210 509**	**1 374 810**	**4 842 677**	**660 447**	**487 053**	**200 480**	**22 594**	**218 881**	**99 500**	**7 250**	**500 000**	**12 276 221**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásai kiemelt irányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	OEP finanszírozás	Hitel	Önkormányz. támog.	Ebből: Normatíva	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	Létszám (fő)
1.	*Egészségügyi ellátás:*										
	Jávorszky Ödön Kórház			3 931 185	306 264	3 624 921					840,00
2.	*Szociális ellátás:*										
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.			163 139	15 800			147 339	56 131	91 208	64,50
	Szociális Szolgáltatások Háza			196 494	20 000	63 413		113 081	78 154	34 927	60,50
	Idősek Otthona és Klubja			276 723	109 000			167 723	51 146	116 577	90,00
3.	*Alapfokú oktatás:*										
	GAMESZ			1 901 211	172 214			1 728 997	744 498	984 499	581,25
4.	*Középfokú oktatás:*										
	Madách Imre Gimnázium			247 758	3 300			244 458	169 748	74 710	71,25
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			223 552	1 700			221 852	191 242	30 610	65,25
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			552 981	53 637			499 344	359 860	139 484	136,00
	I. Géza Közgazdasági Szki.			353 903	40 000			313 903	165 492	148 411	84,20
5.	*Szórakoztató, kult. és sporttev:*										
	Madách I. Művelődési Központ			342 527	50 850			291 677		291 677	72,00
	Tourinform Idegenforg. Iroda			26 593	11 281			15 312		15 312	5,00
	Vác Város Sportintézményei		17 585	200 115	73 700			126 415		126 415	33,00
6.	*Igazgatás:*										
	Gazdasági Hivatal			249 166	11 110			238 056		238 056	19,25
	Tűzoltóparancsnokság			371 981	200			371 781	371 781		97,00
	Polgármesteri Hivatal	46 658	339 571	3 642 707	7 859 347		500 000				152,60
	Összesen:	**46 658**	**357 156**	**12 680 035**	**8 728 403**	**3 688 334**	**500 000**	**4 479 938**	**2 188 052**	**2 291 886**	**2 371,80**
	TARTALÉK			**236 702**							
	Kiadás mindösszesen			**12 916 737**							

Vác Város Önkormányzat

2/a. melléklet

A GAMESZ gazdálkolási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011.évi kiemelt kiadási előirányzatai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Elldatottak pénzb. juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támog.	Ebből:		Létszám (fő)
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás								Normatíva	Önkormányzati kiegészítés	
Alsóvárosi Óvoda	92 484	24 501	19 579	14 825		180		136 564			136 564	500	136 064	55 214	80 850	48,75
Deákvári Óvoda	97 853	26 084	21 486	17 434		190		145 423			145 423	270	145 153	69 427	75 726	56,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	88 965	23 786	16 152	12 625		260		128 903			128 903	220	128 683	60 787	67 896	49,00
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	112 578	30 019	17 093	10 515		480		159 690			159 690	1 000	158 690	93 238	65 452	51,00
Földváry Károly Ált. Iskola	144 706	38 470	35 012	26 361		720		218 188			218 188	1 250	216 938	98 568	118 370	65,00
Juhász Gyula Ált. Iskola	115 470	30 755	16 731	11 430		378		162 956			162 956	760	162 196	77 369	84 827	50,00
Petőfi Sándor Ált. Iskola	121 916	32 546	21 149	15 738		331		175 611			175 611	1 100	174 511	82 608	91 903	57,75
Radnóti M. Általános Iskola	116 882	31 234	22 515	16 275		516		170 631			170 631	1 550	169 081	64 736	104 345	54,00
Bartók Béla Zeneiskola	131 094	34 197	11 149	6 950		575		176 440			176 440	13 000	163 440	83 867	79 573	62,00
Központi Irányítás	106 271	28 043	270 467	1 625	181 226	22 031	22 024	426 805			426 805	152 564	274 241	58 684	215 557	87,25
GAMESZ ÖSSZESEN:	1 128 219	299 635	451 333	133 778	181 226	25 661	22 024	1 901 211			1 901 211	172 214	1 728 997	744 498	984 499	581,25

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támog.	Ebből:		Létszám
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás							Normatíva	Önkormányzat kiegészítése	
Madách Imre Művelődési Központ	70 175	18 570	102 919	29 923		2 859	191 664			191 664	45 000	146 664		146 664	36,00
Vác Város Levéltára	11 765	3 093	11 184	2 932		1 526	26 042			26 042	550	25 492		25 492	5,00
Katona Lajos Könyvtár	54 939	14 382	26 143	6 279		3 083	95 464			95 464	4 800	90 664		90 664	26,00
Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	12 380	3 181	13 796	2 650			29 357			29 357	500	28 857		28 857	5,00
Összesen:	**149 259**	**39 226**	**154 042**	**41 784**		**7 468**	**342 527**			**342 527**	**50 850**	**291 677**		**291 677**	**72,00**

Vác Város Önkormányzat

2/c. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Hitel	Kiadások összesen
Igazgatás	580 153	147 301	577 764	26 659			500 000	1 831 877
Közcélú foglalkoztatás	3 900	600		17 100				21 600
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			600					600
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			600					600
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	50	970					1 200
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			600					600
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat			600					600
Környezet- és természetvédelem	720	195	30 950	1 400				33 265
Településrendezés, Értékvédelem	1 890	511	24 930	7 640		2 250		37 221
Közvilágítás			83 155					83 155
Parkfenntartás			123 500					123 500
Közutak-hidak			81 530					81 530
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			50 440					50 440
Település vízellátás			2 526					2 526
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)			136 561					136 561
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)			1 535			5 000		6 535
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			14 825					14 825
Szennyvízelvezetés, kezelés			24 834					24 834
Településtisztaság			500 000	15 530				515 530
Állategészségügyi feladatok			480	4 800				5 280
Szociális Osztály			1 400		14 500			15 900
K E S Z	18 326	4 543						22 869
Piaci-vásári tevékenység	810	218	4 109					5 137
Polgári Védelem	2 372	609	3 434					6 415
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	8 018	3 136	55 915	39 412				106 481
Sportlétesítmények, szövetségek			12 055	106 340				118 395
Temetőfenntartás			9 002					9 002
MINDÖSSZESEN:	***616 369***	***157 163***	***1 742 315***	***218 881***	***14 500***	***7 250***	***500 000***	***3 256 478***

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Egészségügyi ellátás	
	Váci Fegyház és Börtön "iskolaépület" felújítása	8 697
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000
	Alapfokú oktatás	
	Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása	1 500
	Középfokú oktatás	
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítás tervezése	1 360
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	15 000
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875
	Út- és közműépítés, közlekedés	
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti útfelújítás	346
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés	
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása	60
	Önkormányzati lakások felújítása	5 000
	Staféta Üzletház homlokzat felújítása	7 820
	Összesen:	***46 658***

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Egészségügyi ellátás	
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	89 000
	Szociális ellátás	
	Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése	1 000
	Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítés	12 000
	Középfokú oktatás	
	Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna terv	725
	Területrendezés, parkosítás	
	3. sz. vk. Erzsébet-Zrínyi u. park kivitelezés III. ütem	654
	Igazgatás	
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	5 631
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés	
	Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás	400
	Egyéb városgazdálkodási feladatok	
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	180 281
	Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	
	- Diák köz lépcső átépítés, szeméttároló építés	2 500
	- Széchenyi u. 10-12 belső udvar burkolatcsere	984
	- Széchenyi u. 4-6. Kalmárok udvara burkolatcsere	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
	Térfigyelő kamera telepítése Deákváron	5 000
	Vác város árvízvédelem (tervezés)	6 938
	Összesen:	***339 571***

Vác Város Önkormányzat 5.sz.melléklet

Intézmények fejlesztési kiadásai
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat
5.	**Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység**	
	Sportintézmények - Strand sátortető	17 585
	Összesen:	***17 585***

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 627 643
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 489 509
Támogatások, kiegészítések	2 494 091
Működési célra átvett pénzeszköz	3 740 454
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 886
Működési célú hitelek	500 000
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	554 233
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***12 413 816***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 210 509
Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 810
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 842 677
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	312 381
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 594
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	500 000
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	150 845
Működési kiadások összesen:	***12 413 816***
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 044 998
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (műk. célú bev.Önk.saját forrásból)	-554 233
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	***502 921***
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	46 658
Felhalmozási kiadások	357 156
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 250
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	85 857
Felhalmzási célú kiadások összesen:	***502 921***
Önkormányzat bevételei összesen:	***12 916 737***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***12 916 737***

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6/a. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	600
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***600***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	***600***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***600***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***600***

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	600
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***600***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	***600***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***600***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***600***

A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	1 200
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***1 200***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	180
Munkaadókat terhelő járulékok	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	970
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	***1 200***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***1 200***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***1 200***

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 6/d. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	600
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***600***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	***600***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***600***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***600***

Görög Kisebbségi Önkormányzat 6/e. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	600
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***600***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	***600***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***600***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***600***

Német Kisebbségi Önkormányzat 6/f. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Támogatások, kiegészítések	600
Működési célra átvett pénzeszköz	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú bevételek összesen:	***600***
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Érrtékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	600
Működési kiadások összesen:	***600***
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	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	***600***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***600***

Vác Város Önkormányzat 7. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

Összegek.: E.000 Ft-ban

Megnevezés	*2011. évre*	*2012. évre*	*2013. évre*
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1 384 579	1 234 579	1 237 050
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 039 830	3 064 221	3 200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 943 770	3 008 000	3 100 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250		
Támogatásértékű működési bevétel	3 740 204	3 980 000	3 980 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 886	1 900	1 900
Rövid lejáratú hitel	500 000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételel			
Működési célú bevételek összesen:	***11 616 519***	***11 288 700***	***11 518 950***
Személyi juttatások	5 210 509	5 300 000	5 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 810	1 400 000	1 440 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immaterális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés	4 591 613	4 800 000	4 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	312 381	300 000	200 000
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 594	20 000	20 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	500 000		
Rövid lejáratú hitel kamata	8 000		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	150 845	100 000	50 000
Működési célú kiadások összesen:	***12 170 752***	***11 920 000***	***11 860 000***

Összegek.: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*2011. évre*	*2012. évre*	*2013. évre*
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1 042 698	500 000	400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 300	2 300	2 300
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	243 064	125 000	100 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 156	12 000	12 000
Hosszú lejáratú hitel		228 250	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	***1 300 218***	***867 550***	***514 300***
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	357 156	46 000	
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	46 658		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	243 064	125 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	7 250	7 250	7 250
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata		8 000	16 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	85 857	50 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	***745 985***	***236 250***	***173 250***
Önkormányzat bevételei összesen:	***12 916 737***	***12 156 250***	***12 033 250***
Önkormányzat kiadásai összesen:	***12 916 737***	***12 156 250***	***12 033 250***

Vác Város Önkormányzat

8.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2009.XII.31-ig	Kifizetés 2010. évben	Fennálló kötelezettség 2011.01.01-én	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány	1 189 043			1 189 043	301 178	660 138	227 727					
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány kamata	340 087			340 087	64 958	182 606	92 523					
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgengépek lízingdíja	806 409	229 276	91 144	485 989	52 646	87 748	87 748	87 748	87 748	82 351		
Jávorszky Ödön Kórház: műtőasztal lízingdíja	16 353	4 355	3 552	8 446	3 327	3 327	1 792					
Jávorszky Ödön Kórház: Nőgyógyászat UH készülék lízingdíja	6 054	679	1 787	3 588	1 393	1 393	802					
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	6 850	1 883	9 267	2 125	2 425	2 850	1 867				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	10 812	2 524	6 656	2 876	3 280	500					
Sportintézmények: Városi strand lízing	201 262	131 036	20 261	49 965	20 496	20 746	8 723					
Intézmények világításkorszerűsítése												
Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete	127 342	28 197	11 849	87 296	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	3 968
Vác Város Sportintézményei	27 724	6 098	2 601	19 025	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	818
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 364	2 861	1 250	9 253	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	503
Tűzoltóság	6 684	1 438	607	4 639	633	632	633	632	633	632	633	211
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	25 327	2 473	2 629	20 225	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	919
Idősek Otthona	6 068	1 294	552	4 222	552	552	552	552	552	552	552	358
Madách Imre Művelődési Központ	15 960	2 648	1 593	11 719	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	568
Összesen	**2 819 669**	**428 017**	**142 232**	**2 249 420**	**470 290**	**982 953**	**443 956**	**110 905**	**109 039**	**103 641**	**21 291**	**7 345**

Vác Város Önkormányzat 9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2011. évben)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

- a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel,

- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2011. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott Mentesség	1700 adózónak 17.000 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	450 adózónak 2.250 eFt
Várható összes adókedvezmény:	***2150 adózónak 19.250 eFt***

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 3.000 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 2009. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2011. évben előreláthatólag 10.000 eFt lesz.

A 2010. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2011. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2011. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről.

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

10. sz. melléklet

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 04-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezése

1/2011. (II.04.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a mellékelt 2011. évi költségvetés tervezetet.

Bevétel	
Állami támogatás	200.000,-
Önkormányzati támogatás	400.000,-
Összesen:	**600.000,-**
Kiadás	
Dologi kiadás	600.000,-
Összesen:	**600.000,-**

Határidő: 2011. febr. 17. **Felelős:** Elnök

K. m. f.

Németh Zoltán s. k.
elnök

A kivonat hiteléül:

Párizs Istvánné

Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnökétől 11. sz. melléklet

KIVONAT

A Képviselőtestület 2011. február 3-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési terv elfogadása

1/2011.(II.3.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

Az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel	
Állami támogatás	200.000,- Ft
Önkormányzati támogatás	400.000,- Ft
Összesen:	*600.000,- Ft*
Kiadás	
Dologi kiadás	600.000,- Ft
Összesen:	*600.000,- Ft*

Határidő: *folyamatos* ***Felelős:*** *Költségvetési és Adó O.*

K.m.f.

Ilykó Andrea sk.
Elnök

A kivonat hiteles:

Urbán Ferencné

Váci Szlovák Önkormányzat
Elnökétôl

12. sz. melléklet

KIVONAT

a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestület 2011. február 2-i rendkívüli ülésének jegyzôkönyvébôl

Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezése

1/2011. (II. 02.) sz. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadta el:

Bevételek:

Állami támogatás:	200.000 Ft
Önkormányzati támogatás	1.000.000 Ft
Összesen:	**1.200.000 Ft**

Kiadások:

Személyi juttatás	180.000 Ft
Járulékok	50.000 Ft
Dologi kiadások:	970.000 Ft
Összesen:	**1.200.000 Ft**

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

Határidő: 2011. 02. 17-i Kt-i ülés **Felelős:** dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hiteléül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől

13. sz. melléklet

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2011. február 2-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetés

5/2011.(II.02.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

Bevétel	
Állami támogatás	200.000,- Ft
Önkormányzati támogatás	400.000,- Ft
Összesen:	***600.000.- Ft***
Kiadás	
Dologi kiadás	600.000,- Ft
Összesen:	***600.000,- Ft***

Határidő: *február 17.* ***Felelős:*** *Elnök*

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat
Elnökétől

14. sz. melléklet

KIVONAT

a Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. február 02-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetés

6/2011.(II.02.) a Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének határozata

1. A Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete – a mellékletben foglalt részletezés szerint – a 2011. évi költségvetését

Bevétel	
Állami támogatás	200.000,- Ft
Önkormányzati támogatás	400.000,- Ft
Összesen:	***600.000,- Ft***
Kiadás	
Dologi kiadás	600.000,- Ft
Összesen:	***600.000,- Ft***

állapítja meg.

2. A testület kezdeményezi Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatának elfogadását, ill. befogadását a város 2011. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: folyamatos ill. 2011. évi ktv. elfogadása
Felelős: Ktv. és Adó Ov.

K. m. f.

Sarantis Mantzourakis s.k.

A kivonat hiteléül:

Ebeczné Temesvári Réka

Vác Város Önkormányzat

15.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2011.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	*Összesen:*
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	376 750	384 452	383 272	380 852	380 738	379 626	381 209	371 734	378 981	381 713	382 113	375 950	4 557 390
Polgármesteri Hivatal bevételei													
- központi költségv. szárm. források	146 271	225 258	257 628	204 780	236 960	237 150	222 333	239 913	257 628	204 780	236 960	474 109	2 943 770
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	16 248	1 194 150	73 045	112 482	14 500	18 029	14 000	1 249 329	22 000	18 000	235 000	2 981 000
- működési bevételek	52 292	43 487	62 177	73 235	93 114	74 151	120 007	97 917	70 884	70 102	73 352	46 705	877 423
- felhalmozási bevételek	1 629	993	30 993	106 729	181 749	80 993	227 570	180 993	117 892	101 627	10 991	14 995	1 057 154
- működési célú hitel	261 068	138 744	100 188										500 000
Bevételek összesen:	**852 227**	**809 182**	**2 028 408**	**838 641**	**1 005 043**	**786 420**	**969 148**	**904 557**	**2 074 714**	**780 222**	**721 416**	**1 146 759**	**12 916 737**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	537 080	541 520	572 998	543 361	559 317	555 155	544 141	538 471	565 473	555 782	541 036	530 755	6 585 089
Dologi és egyéb működési	307 238	262 334	653 144	439 336	423 966	424 619	431 403	356 377	560 092	461 217	435 050	436 956	5 191 732
Működési célú hitel visszafizetése			500 000										500 000
Felhalmozási kiadások	7 909	5 328	1 836	4 944	14 453	51 281	66 469	86 978	76 986	12 855	63 379	11 396	403 814
Tartalékok			14 000	6 000	7 480	6 000	6 000	6 000	42 440	31 578	65 380	51 224	236 102
Kiadások összesen:	**852 227**	**809 182**	**1 741 978**	**993 641**	**1 005 216**	**1 037 055**	**1 048 013**	**987 826**	**1 244 991**	**1 061 432**	**1 104 845**	**1 030 331**	**12 916 737**

Vác Város Önkormányzat

1. sz. függelék

Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról

2011. év

Összegek forintban

Megnevezés	Normatív állami hj.	Norm.kötött felh.tám.	Összesen	SZJA helyben maradó része 8%	Jövedelem különbség mérséklése	Mindösszesen
	3.sz. melléklet alapján	8.sz.melléklet alapján				
Egyéb	143 897 981	371 781 107	515 679 088	536 815 520	-87 136 392	965 358 216
Szociális	340 022 734	761 400	340 784 134			340 784 134
Közoktatás	1 624 793 668	12 834 000	1 637 627 668			1 637 627 668
Mindösszesen:	2 108 714 383	385 376 507	2 494 090 890	536 815 520	-87 136 392	2 943 770 018

Támogatások

Összesen

Támogatás
2 943 770 018 Ft

Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
egyéb			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) lakosságszám szerint	fő	35 164	97 369 116
2. Körzeti igazgatás			
2.a okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
2.aa alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000
2.ab(1) okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	56 228	15 518 928
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	381	10 896 600
2.b építésügyi igazgatási feladatok			
2.ba térségi normatív hozzájárulás	fő	62 063	3 475 528
2.bb kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	1 313	10 148 177
3. Körjegyzőség működése			
3.a alap-hozzájárulás	körj./hó		
3.b ösztönző hozzájárulás			
3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hó		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 336	3 489 632
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter		
8. Üdülőhelyi feladatok	idegenforgalmiadó-forint		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint):			
IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			
IV.1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz			
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.1. c Illetménykiegészítéshez	fő		
IV.2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása			
IV.2. a A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	négyzetméter	2 104	10 303 288
IV.2. b A tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	kilométer	56 677	7 821 426
IV.2. c Az egyedi tűzoltójárművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	darab	5	2 500 000
IV.2. e A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz	fő		
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)			
A. a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	forint	536 815 520	536 815 520
Info A 2011. évi becsült iparűzési adóalap	forint	132 716 476 000	
B.III. a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	forint		-87 136 392
SZJA Személyi jövedelemadó összesen	forint		449 679 128

Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Szociális			
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		162 141 204
11. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11.a. általános feladatok			

11.aa 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül			
11.aa(1) családsegítés	fő		
11.aa(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel			
11.ab(1) családsegítés	fő	7,0328	13 889 780,0000
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	fő	7,1868	14 193 930,0000
11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel			
11.ac(1) családsegítés	fő		
11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			
11.ad(1) családsegítés	fő		
11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.b gyermekjóléti központ	működési hó		
11.c szociális étkeztetés	fő	164	9 079 040
11.d házi segítségnyújtás	fő	22	3 653 760
11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó		
11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	29	2 568 820
11.f (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő		
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
11.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	22	8 923 200
11.g (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.g (3) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		
11.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő		
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
11.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő		
11.h (3) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő		
11.h (5) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	20	4 122 000
11.h (6) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.i utcai szociális munka	működési hó		
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12. aa (1) gyermekvédelmi különleges ellátás	fő		
12. aa (2) gyermekvédelmi speciális ellátás	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 ellátottak	fő		
12.abb (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak	fő		
12. ac demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő	2	1 421 300
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12. ba otthont nyújtó ellátás (3-17 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			
12. bca időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő	114	72 464 100
12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő		
12. c emelt színvonalú bentlakásos ellátás	fő		
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely	16	7 493 600
14. Gyermekek napközbeni ellátása			
14.a bölcsődei ellátás	fő	80	39 528 000
14.a Info 1 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb hatéves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek a fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását vagy fejlesztő felkészítését a bölcsőde végzi	fő	12	

14.a Info 2 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb négyéves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek gondozását a bölcsőde végzi, de a gyermek korai fejlesztését más, a szakértői és rehabilitációs bizottság által kijelölt intézmény végzi	fő		
14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
családi napközi ellátás			
14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
családi gyermekfelügyelet			
14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
14.c Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			
14.c (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő	4	272 000
14.c (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő	4	272 000
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			
II. Egyes szociális feladatok támogatása			
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	81	761 400

Közoktatás

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Közoktatás			
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletei szerint)			
15. közoktatási alap-hozzájárulás			
15.a Óvoda			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 1 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 1 1-3. nevelési év	fő	997	126 586 667
15.a Info 1 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 1 jogcím adatából	fő		
15.a Info 2 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2010. december 31-éig betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 1 jogcím adatából	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 2 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	fő	909	57 653 333
15.a Info 3/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 4/A Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó bölcsődéskorú, második életévüket 2011. december 31-éig betöltő, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 3/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (1) 2 jogcím adatából	fő		
15.a Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15. a (2) 2 jogcím adatából	fő	34	
15.b Általános iskola			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	1 191	
15. b (2) 1 1-2. évfolyam összesen	fő	608	54 363 333
15. b (3) 1 1. évfolyam	fő	314	
15. b (4) 1 2. évfolyam	fő	294	
15. b (5) 1 3. évfolyam	fő	262	23 813 333
15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	321	33 213 333
15. b (7) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	1 197	
15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen	fő	596	62 980 000
15. b (9) 1 5. évfolyam	fő	288	
15. b (10) 1 6. évfolyam	fő	308	
15. b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	fő	601	72 066 667
15. b (12) 1 7. évfolyam	fő	267	
15. b (13) 1 8. évfolyam	fő	334	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő	1 193	
15. b (2) 2 1-2. évfolyam összesen	fő	638	28 591 667
15. b (3) 2 1. évfolyam	fő	306	
15. b (4) 2 2. évfolyam	fő	332	
15. b (5) 2 3. évfolyam	fő	285	13 003 333
15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	270	14 021 667
15. b (7) 2 5-8. évfolyam összesen	fő	1 170	
15. b (8) 2 5-6. évfolyam összesen	fő	595	31 411 667
15. b (9) 2 5. évfolyam	fő	307	
15. b (10) 2 6. évfolyam	fő	288	
15. b (11) 2 7-8. évfolyam összesen	fő	575	34 466 667
15. b (12) 2 7. évfolyam	fő	308	
15. b (13) 2 8. évfolyam	fő	267	
15.c Középfokú iskola			

2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen	fő	1 388	180 950 000
9. évfolyam			
15. c (2) 1 összesen	fő	722	
15. c (3) 1 gimnázium	fő	158	
15. c (4) 1 szakközépiskola	fő	499	
15. c (5) 1 szakiskola	fő	65	
10. évfolyam			
15. c (6) 1 összesen	fő	666	
15. c (7) 1 gimnázium	fő	173	
15. c (8) 1 szakközépiskola	fő	429	
15. c (9) 1 szakiskola	fő	64	
15. c (10) 1 11-12. évfolyam összesen	fő	1 032	159 330 000
11. évfolyam			
15. c (11) 1 összesen	fő	556	
15. c (12) 1 gimnázium	fő	166	
15. c (13) 1 szakközépiskola	fő	390	
12. évfolyam			
15. c (14) 1 összesen	fő	476	
15. c (15) 1 gimnázium	fő	149	
15. c (16) 1 szakközépiskola	fő	327	
13. évfolyam			
15. c (17) 1 összesen	fő	186	30 863 333
15. c (18) 1 gimnázium	fő	60	
15. c (19) 1 szakközépiskola	fő	126	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. c (1) 2 9-10. évfolyam összesen	fő	1 388	90 475 000
9. évfolyam			
15. c (2) 2 összesen	fő	743	
15. c (3) 2 gimnázium	fő	150	
15. c (4) 2 szakközépiskola	fő	529	
15. c (5) 2 szakiskola	fő	64	
10. évfolyam			
15. c (6) 2 összesen	fő	645	
15. c (7) 2 gimnázium	fő	158	
15. c (8) 2 szakközépiskola	fő	424	
15. c (9) 2 szakiskola	fő	63	
15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen	fő	1 259	97 211 667
11. évfolyam			
15. c (11) 2 összesen	fő	594	
15. c (12) 2 gimnázium	fő	173	
15. c (13) 2 szakközépiskola	fő	421	
12. évfolyam			
15. c (14) 2 összesen	fő	552	
15. c (15) 2 gimnázium	fő	166	
15. c (16) 2 szakközépiskola	fő	386	
13. évfolyam			
15. c (17) 2 összesen	fő	113	
15. c (18) 2 gimnázium	fő	55	
15. c (19) 2 szakközépiskola	fő	58	
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	505	57 340 000
15. d (2) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	330	
15. d (3) 1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	152	
15. d (4) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő	23	
15. d (5) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			

15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	499	28 356 667
15. d (2) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	306	
15. d (3) 2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	165	
15. d (4) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő	28	
15. d (5) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
Info sorok			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. Info 5 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő	6 496	
15. Info 6 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	5 393	
15. Info 5 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	2 388	
15. Info 6 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	2 388	
15. Info 5 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	706	
15. Info 6 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	706	
15. Info 5 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	1 771	
15. Info 6 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	1 665	
15. Info 5 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	129	
15. Info 6 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	129	
15. Info 5 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	505	
15. Info 6 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	505	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. Info 7 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján	fő	6 418	
15. Info 8 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	5 405	
15. Info 7 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	2 363	
15. Info 8 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	2 363	
15. Info 7 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	702	
15. Info 8 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	702	
15. Info 7 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	1 818	
15. Info 8 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	1 714	
15. Info 7 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	127	
15. Info 8 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	127	
15. Info 7 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	499	
15. Info 8 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	499	
15.e Alapfokú művészetoktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama			
15. e (1) 1 összesen	fő	812	27 103 333
15. e (2) 1 minősített intézményben	fő	812	
15. e (3) 1 nem minősített intézményben	fő		
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás			
15. e (4) 1 összesen	fő	44	626 667
15. e (5) 1 minősített intézményben	fő	44	
15. e (6) 1 nem minősített intézményben	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	fő	820	28 905 000
15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő	40	548 333
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai			
kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. f (1) 1 összesen	fő	303	24 753 333
15. f (2) 1 óvoda	fő		
15. f (3) 1 általános iskola	fő		
15. f (4) 1 gimnázium	fő	58	
15. f (5) 1 szakközépiskola	fő	242	
15. f (6) 1 szakiskola	fő	3	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. f (1) 2 összesen	fő	303	28 826 667
15. f (2) 2 óvoda	fő		
15. f (3) 2 általános iskola	fő		
15. f (4) 2 gimnázium	fő	58	
15. f (5) 2 szakközépiskola	fő	242	
15. f (6) 2 szakiskola	fő	3	
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	730	10 966 667
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	189	1 880 000
15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	274	5 483 333
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	726	5 483 333
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	188	940 000
15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	276	2 741 667
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.1. / 16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (8 hónap / 4 hónap)			
16.1.1. / 16. aa iskolai gyakorlati oktatás			
16.1.1. iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.1.1. (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	129	3 010 000
16.1.1. (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	422	9 846 667
16. aa iskolai gyakorlati oktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. aa (1) a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	127	1 481 667
16. aa (2) a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő	454	5 296 667
16.1.2 / 16. ab szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon (8 hónap / 4 hónap)			
egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira			
16.1.2. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	26	1 698 667
16. aba 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	26	849 333
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	234	21 403 200
16. abb 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	220	10 061 333
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet			
16.1.2. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	95	3 724 000
16. abc 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	109	2 136 400
a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez			
16.1.2. d 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	138	1 803 200
16. abd 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	131	855 867
16.2. / 16. b sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása (8 hónap / 4 hónap)			
16.2.1. / 16. ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában			
16.2.1.a / 16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján			
16.2.1. a 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. a (1) összesen	fő		

16.2.1. a (2) általános iskola	fő		
16.2.1. a (3) középiskola, szakiskola	fő		
16. baa 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. baa (1) összesen	fő		
16. baa (2) általános iskola	fő		
16. baa (3) középiskola, szakiskola	fő		
16.2.1.b / 16. bab Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók			
16.2.1. b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
16. bab 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
16.2.1.c / 16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
16.2.1. c 2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.2.1. c (1) összesen	fő	9	2 150 400
16.2.1. c (2) óvoda	fő		
16.2.1. c (3) általános iskola	fő	2	
16.2.1. c (4) fejlesztő iskola	fő		
16.2.1. c (5) középiskola, szakiskola	fő	7	
16. bac 2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bac (1) összesen	fő	9	1 075 200
16. bac (2) óvoda	fő		
16. bac (3) általános iskola	fő	2	
16. bac (4) fejlesztő iskola	fő		
16. bac (5) középiskola, szakiskola	fő	7	
16.2.1.d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. d (1) összesen	fő	8	955 733
16.2.1. d (2) óvoda	fő	1	
16.2.1. d (3) általános iskola	fő	4	
16.2.1. d (4) középiskola, szakiskola	fő	3	
16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bad (1) összesen	fő	6	358 400
16. bad (2) óvoda	fő	1	
16. bad (3) általános iskola	fő	4	
16. bad (4) középiskola, szakiskola	fő	1	
16.2.1. e A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.2.1. e (1) összesen	fő	7	627 200
16.2.1. e (2) óvoda	fő		
16.2.1. e (3) általános iskola	fő	3	
16.2.1. e (4) középiskola, szakiskola	fő	4	
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. bae (1) összesen	fő	9	470 400
16. bae (2) óvoda	fő		
16. bae (3) általános iskola	fő	3	
16. bae (4) középiskola, szakiskola	fő	6	
16. bb Korai fejlesztés, gondozás	fő	11	2 640 000
16. bc fejlesztő felkészítés			
16. bca fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére a kötelező óvodai nevelésben való részvételnek megfeleltethető ellátás)	fő	1	305 000
16. bcb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás)	fő	9	3 843 000
16.3. / 16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (1) összesen	fő		
16.3. (2) óvoda	fő		
16.3. (3) általános iskola	fő		
16.3. (4) gimnázium	fő		
16.3. (5) szakközépiskola	fő		
16.3. (6) szakiskola	fő		

2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (1) összesen	fő		
16. c (2) óvoda	fő		
16. c (3) általános iskola	fő		
16. c (4) gimnázium	fő		
16. c (5) szakközépiskola	fő		
16. c (6) szakiskola	fő		
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.3. (7) összesen	fő		
16.3. (8) óvoda	fő		
16.3. (9) általános iskola	fő		
16.3. (10) gimnázium	fő		
16.3. (11) szakközépiskola	fő		
16.3. (12) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (7) összesen	fő		
16. c (8) óvoda	fő		
16. c (9) általános iskola	fő		
16. c (10) gimnázium	fő		
16. c (11) szakközépiskola	fő		
16. c (12) szakiskola	fő		
16.4. / 16. d Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (1) összesen	fő		
16.4. (2) általános iskola	fő		
16.4. (3) gimnázium	fő		
16.4. (4) szakközépiskola	fő		
16.4. (5) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (1) összesen	fő		
16. d (2) általános iskola	fő		
16. d (3) gimnázium	fő		
16. d (4) szakközépiskola	fő		
16. d (5) szakiskola	fő		
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (6) összesen	fő	239	10 197 333
16.4. (7) általános iskola	fő		
16.4. (8) gimnázium	fő		
16.4. (9) szakközépiskola	fő	239	
16.4. (10) szakiskola	fő		
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (6) összesen	fő	274	5 845 333
16. d (7) általános iskola	fő		
16. d (8) gimnázium	fő		
16. d (9) szakközépiskola	fő	274	
16. d (10) szakiskola	fő		
nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
16.4. (11) összesen	fő	190	8 106 667
16.4. (12) gimnázium	fő	63	
16.4. (13) szakközépiskola	fő	127	
2011. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (11) összesen	fő	219	4 672 000
16. d (12) gimnázium	fő	60	
16. d (13) szakközépiskola	fő	159	
16.5 / 16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása / Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok			
16.5.1. a Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. a (1) összesen	fő		

16.5.1. a (2) általános iskola	fő		
16.5.1. a (3) gimnázium	fő		
16.5.1. a (4) szakközépiskola	fő		
16.5.1. a (5) szakiskola	fő		
16. ea Párhuzamos művészeti oktatás (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. ea (1) összesen	fő		
16. ea (2) általános iskola	fő		
16. ea (3) gimnázium	fő		
16. ea (4) szakközépiskola	fő		
16. ea (5) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (1) gimnázium	fő		
16.5.1. b (2) szakközépiskola	fő		
16.5.1. b (3) szakiskola	fő		
Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. b (4) gimnázium 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1. b (5) szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	fő		
16.5.1.c Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. c (1) gimnáziumban	fő		
16.5.1. c (2) szakközépiskolában	fő		
16.5.1.d Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.5.1. d (1) gimnázium 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (2) szakközépiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.1. d (3) szakiskola 9. évfolyamán	fő		
16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása (2011. évre időarányosan 8 hónapra)			
16.5.2. a minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő	812	24 305 867
16.5.2. b minősített alapfokú művészeti oktatás - képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	fő	44	516 267
16. eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása			
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	560	3 360 000
16. eb (2) szakmai vizsga	fő	306	1 836 000
16. ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	4 888	8 554 000
16.6. / 16. f Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			
16.6.1. bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.1. (1) összesen	fő	2 106	21 481 200
16.6.1. (2) gimnáziumba	fő	496	
16.6.1. (3) szakközépiskolába	fő	1 405	
16.6.1. (4) szakiskolába	fő	205	
16. f bejáró nappali tanulók ellátása (2011. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. f (1) összesen	fő	2 134	10 883 400
16. f (2) gimnáziumba	fő	490	
16. f (3) szakközépiskolába	fő	1 408	
16. f (4) szakiskolába	fő	236	
16.6.2. intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
16.6.2. a 2008-2011. években alakuló társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. a (1) összesen	fő		
16.6.2. a (2) óvodában	fő		
16.6.2. a (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő		
16.6.2. a (4) általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16.6.2. b az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén (2011. évben időarányosan 8 hónapra)			
16.6.2. b (1) összesen	fő	23	556 600
16.6.2. b (2) óvodában	fő		
16.6.2. b (3) általános iskola 1-4. évfolyam	fő	23	
16.6.2. b (4) általános iskola 5-7. évfolyam	fő		
16.6.2. b (5) általános iskola 8. évfolyam	fő		
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
17. a (1) 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	1 155	78 540 000

óvodában			
17. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	54	
17. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	88	
17. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	
általános iskolában			
17. a (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	220	
17. a (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	450	
17. a (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	46	
gimnáziumban			
17. a (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	3	
17. a (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	31	
17. a (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	4	
szakközépiskolában			
17. a (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	14	
17. a (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	135	
17. a (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	
szakiskolában			
17. a (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő		
17. a (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	2	
17. a (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
kollégiumban			
17. a (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	23	
17. a (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	70	
17. a (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	5	
17. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	1 465	17 580 000
17.3. kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése			
2011. évben időarányosan 8 hónapra			
17.3. (1) összesen	fő	171	18 810 000
17.3. (2) óvoda	fő		
17.3. (3) általános iskola	fő		
17.3. (4) gimnázium	fő	58	
17.3. (5) szakközépiskola	fő	110	
17.3. (6) szakiskola	fő	3	
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)			
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
I.1 Pedagógiai szakszolgálat			
I.1. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
I.1. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
I.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása			
I.2. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	fő	576	4 032 000
I.2. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	fő	576	2 016 000
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			
I.3. a Osztályfőnöki pótlék			
I.3. a 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő	261	4 524 000
I.3. a 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő	261	2 262 000
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
I.3. b 1 2011. évre időarányosan 8 hónapra	fő		
I.3. b 2 2011. évre időarányosan 4 hónapra	fő		

Elkülönített számlák
2011. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Előirányzat*
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	9 950
Továbbszámlázott vízdíj	4 125
Számlakamat+egyéb kamat	750
Előző évi pénzmaradvány	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***14 825***
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	4 000
- áram	100
- gáz	25
Karbantartás	888
Hibaelhárítás	2 223
Fenntartás	7 589
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***14 825***

Megnevezés	*Előirányzat*
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 300
- kamat	2 200
Kamatok (számlakamat)	1 000
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 900
Visszavezetés Költségvetési számláról	10 000
Előző évi pénzmaradvány	
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***20 400***
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	***35 225***
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	145
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	190
Egyéb kiadások	1 000
Számlakezelés és posta költség	200
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000
Működési kiadások összesen:	***6 535***
Felújítási kiadások:	
Önkormányzati lakások felújítása	5 000
Felújítási kiadások összesen:	***5 000***
Fejlesztési kiadások:	
Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000
Fejlesztési kiadások összesen:	***5 000***
Tartalék	***3 865***
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***20 400***
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	***35 225***

Adóerő-képesség számítása 2011. évre

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2009. 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 iparűzési adóerő-képesség – a 2010. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kell figyelembe venni:

SZJA 8 %:	536.816 e/Ft
Iparűzési adóerő-képesség:	1.858.031 e/Ft
összesen:	**2.394.847 e/Ft**

1 főre jutó adóerő-képesség (2.394.847: 35.164 fő) = **68.105 Ft/fő**

Az iparűzési adóerő-képesség kiszámolásánál a 132.716.476 eFt iparűzési adóalap 1,4 %-át kell figyelembe venni, ez Vác Város Önkormányzata esetében 1.858.031 eFt.
A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe vehető értékhatár: 41.480 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg (68.105 Ft/fő) nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár (41.480 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt.

A korrekció 1 főre számolva: (40.000 Ft x 6.209 fő): 35.164 fő **7.063 Ft**

A korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség:

41.480 Ft + 7.063 Ft = **48.543 *Ft***

A levonás sávonkénti számítása 2011-ben:

	Értékhatár %-ában sávonként		**Sávonként a levonásra kerülő %-ban**	**Ft/fő**
100-120 %	48.543-58.252 =	9.709	0	-
120-140 %	58.252-67.960 =	9.709	25	2.427
140-160 %	67.960-68.105 =	271	35	51
			összesen:	**2.478**

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés:
2.478 Ft x 35.164 fő = **87.136 e/Ft**

Vác Város Önkormányzat 4.sz. függelék

2011. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat
Igazgatás:	
Alapítványok támogatása:	
- Szociális Közalapítvány	2 000
- Váci Közbiztonsági Alapítvány (Térfigyelő Rendszer)	9 000
Non-profit szervezetek támogatása:	
- Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	3 517
- Ipartestület	100
- Egészségügyi prevenciós pályázati keret	5 000
- Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	500
- Vakok és Gyengénlátók Szövetségének támogatása	400
- Városi orvosi ügyelet	4 642
- Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete	1 500
Közcélú foglalkoztatás	17 100
Környezet és természetvédelem	
Thézeusz Alapítvány Éghajlat Munkacsoport	400
Naszály hegyi turista vonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladatai	1 000
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség:	
Értékvédelem pályázat	2 250
Fogyatékosokért kitüntetés	390
Kálvin utca és környéke továbbtervezése	5 000
Településtisztaság:	
Zöld Híd Program üzemeltetési költség pótlása	15 530
Állategészségügyi feladatok:	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	4 800
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység:	
Közművelődési Osztály:	
"Vác Város Művelődéséért" közösségi díj	780
Váci Szimfónikus Zenekar és Musica Humana Egyesület	5 800
Bartók Béla Zeneiskola AMI Ifjúsági Fúvós Zenekara	1 500
Váci Fúvószenekari Egyesület	800
Váci Harmónia Énekegyüttes	400
Serenus Kórus	400
Vox Humana Kórus	550
Fónay Márta Színkör	1 000
Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejl. Központ	200
Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja	5 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 200

Megnevezés	2011. évi előirányzat
WALDORF támogatás óvoda+iskola	14 662
Váczi Néptánc Egyesület	1 000
Kultúrális 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
Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédia, gyógytestnevelés)	2 820
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	6 000
Váci Vízilabda SE	2 300
Városi és Diáksport rendezvények támogatása	2 000
Lakóterületi SE	3 000
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
SZUPERINFO - Vác FSE	600
Dunai Sárkányok Sárkányhajós Egyesület	1 400
ARMS Szkander Egyesület	200
MINDÖSSZESEN:	**218 881**

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2011. 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 12.402.837 eFt összegben kerültek betervezésre. Államkötvény értékesítésből 13.900 eFt bevétellel számolunk. A költségvetés bevételi oldalán 500.000 eFt működési célú hitelfelvétel jelenik meg, mint külső finanszírozási forrás. Ez nyújt fedezetet a kiadási oldalon betervezett működési célú hitel visszafizetésére. A fentiek figyelembe vételével a bevételi főösszeg 12.916.737 eFt.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** összességében 11.351.697 eFt-ot tesznek ki, ebből 1.627.643 eFt a működési bevétel, 3.740.454 eFt az egyéb működési bevétel, 3.489.509 eFt az önkormányzatok sajátos működési bevétele, 2.494.091 eFt az önkormányzatok működési támogatása.

A működési bevételként 1.627.643 eFt került betervezésre. A *közhatalmi bevételek* a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintik összesen 15.330 eFt összegben az alábbiak szerint: Okmányiroda bevételei 13.500 eFt, telephelyengedély 180 eFt, végrehajtási bírság 100 eFt, szabálysértési bírság 500 eFt, KESZ bírság 1.050 eFt. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 607 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Madách Imre Gimnázium sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből 263 eFt, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola elhasználódott készletértékesítésből 50 eFt, a Tourinform Idegenforgalmi Iroda képeslap, térkép és egyéb turisztikai kiadvány értékesítéséből 294 eFt bevételt tervezett. *Szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen 114.238 eFt a tervezett bevétel az intézmények költségvetésében. Ezen belül jelentősebb tétel a Jávorszky Ödön Kórház 25.250 eFt (VIP szobák, fénymásolás, parkolás, exit hűtés díjai), a GAMESZ 8.768 eFt (vendégétkeztetés), a Madách Imre Művelődési Központ összesen 26.115 eFt (MIMK: jegybevétel, szakkörök

bevételei, Katona Lajos Városi Könyvtár beiratkozási díj), Vác Város Sportintézményei 44.000 eFt (jegybevételek). A *továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke* 182.340 eFt, melyből a Polgármesteri Hivatal 50.750 eFt-ot tervez. Az intézmények költségvetésében 131.590 eFt jelenik meg. A Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében tervezett 107.293 eFt, a Gazdasági Hivatalnál tervezett 8.069 eFt, illetve a Tourinform Idegenforgalmi Irodánál jelentkező 7.840 eFt a legjelentősebb. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei főleg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából származnak, illetve a Tourinform Idegenforgalmi Irodánál a ticket jegyértékesítéshez kapcsolódó bevételi előirányzat jelenik meg. A *bérleti és lízing bevételek* 367.586 eFt összegben kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal forrása 281.474 eFt, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából. Az intézmények 86.112 eFt-ot terveztek szabad kapacitású helyiségeik bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták). *Intézményi ellátási díjak* bevételi jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 5.750 eFt (családi ünnepek szervezése, temető fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 333.286 eFt szerepel (gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, bel- és külföldi ápolási díjak, részleges ápolási díjak). Az *egyéb bevételek* soron betervezett 65.236 eFt-ból 5.500 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 55.593 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 46.593 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 9.000 eFt szerepel. ÁFA visszatérülés olyan tevékenység ÁFA kiadása után tervezhető, amelyből ÁFA köteles bevétel származik (pl. nem lakás célú helyiségek). A *kiszámlázott ÁFA* sor 416.477 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege. A *kamatbevételek* 71.200 eFt-os összegéből 65.050 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre.

Egyéb működési bevételként az államháztartáson belülről és kívülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege jelenik meg. Önkormányzati szinten 3.740.454 eFt bevétel várható. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 51.870 eFt *támogatásértékű működési bevétel* jelenik meg. A vidéki önkormányzatoktól megállapodások alapján szociális feladatokra 6.000 eFt, oktatási feladatokra 28.520 eFt a tervezett összeg. Pest Megye Önkormányzatától kollégiumi ellátás költségeire 16.150 eFt bevétellel számolunk. A Kisebbségi Önkormányzatok általános működési támogatására önkormányzatonként 200 eFt

támogatási összeggel terveztünk. Két intézmény költségvetését érinti az OEP finanszírozás 3.688.334 eFt bevétele. A Jávorszky Ödön Kórháznál 3.624.921 eFt-ot terveztek, a Szociális Szolgáltatások Háza 63.413 eFt forrással számol. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 250 eFt *működési célú pénzeszközátvételt* tervezett államháztartáson kívülről (Anyanyelvi nap 50 eFt, egyéb szervektől pénzeszközátvétel 200 eFt).

A **sajátos működési bevételek** tervezett összege összesen 3.489.509 eFt. Itt található a legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.400.000 eFt. A *személyi jövedelemadóból* a közigazgatási területre kimutatott összeg 8 %-a 536.815 eFt illetné meg az önkormányzatot, azonban az adóerő-képesség törvény szerinti szabályozása miatt jövedelemdifferenciálódással korrigálni kell. A csökkenés mértéke 87.136 eFt. Az adóerő-képesség részletes számítását a 3. sz. függelék tartalmazza. Az *egyéb bírságok* sor betervezett összege 2.300 eFt, ebből a környezetvédelmi bírság 200 eFt, a talajterhelési díj 2.100 eFt. Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 56.530 eFt, melyből 9.950 eFt a Külső - Rádi út 23. elkülönített számla bevétele.

Az **önkormányzatok működési támogatása** összesen 2.494.091 eFt. *Normatív hozzájárulásként* 2.108.715 eFt jelenik meg, ez tartalmazza a lakosságszám és a feladatmutató alapján járó normatívákat, 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 jövedelemdifferenciálódással együtt.

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 1.031.098 eFt forrást képeznek a költségvetésben, ebből 2.300 eFt a Lakásszámla bevétele (önkormányzati lakások értékesítése). A volt laktanya területének értékesítéséből 500.000 eFt bevételt várunk 2011. évben. *Egyéb épület, építmény, termőföld telek értékesítés jogcímen* 272.256 eFt került betervezésre, ebből épület, építmény 7.256 eFt, belterületi üres telek 162.000 eFt, mezőgazdasági földterület 3.000 eFt, egyéb ingatlan 100.000 eFt. A Jávorszky Ödön Kórház területértékesítéséből 200.000 eFt bevétellel számolunk. *Osztalék és hozam bevételként* 600 eFt várható a Vác Piac Kft-ben lévő részesedés után. A TIGÁZ Zrt. *részvények értékesítését* tervezi önkormányzatunk 55.942 eFt értéken.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülésén belül a *működési kölcsön* soron a Vác Város Településszolgáltatási Kft. (5.986 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (1.900 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg. A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* bevételi jogcímen három feladathoz kapcsolódóan jelenik meg bevétel. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2011. évre eső törlesztő részleteiből 4.900 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2011. évben szerződések alapján 2.542 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 4.714 eFt bevétel tervezhető.

IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Értékpapírok értékesítése

Államkötvény értékesítése soron 13.900 eFt a tervezett bevétel. A 2008. évben vásárolt államkötvény lejárati ideje 2011. április hónap.

Hitelek felvétele

Működési célú hitelfelvételként 500.000 eFt került tervezésre. A Képviselőtestület 3/2011.(I.10.) sz. határozatával döntött a rövid lejáratú hitel felvételéről. A hitel visszafizetésének határideje 2011. december 31. ezért a költségvetés kiadási oldalán 500.000 eFt működési célú hitel visszafizetést terveztünk.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 12.276.221 eFt. A működési kiadások 53,6 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (6.585.319 eFt).

A ***személyi juttatások*** előirányzata az érintett intézményekben tartalmazza a különböző pótlék és túlóra kiadásokat, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítását, szociális továbbképzés és szakvizsga, ill. pedagógus továbbképzés költségét is.

A közalkalmazottak részére biztosított béren kívüli juttatások az idei évben sem az intézmények költségvetésében kerültek megtervezésre. Ez az összeg 60.000 eFt összegben 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 7,5 fővel csökkentek. A létszámváltozások az alábbi intézményeket érintik: Az *Idősek Otthona* és *Klubja, ill. a Madách Imre Művelődési Központ* esetében egy, míg a *Katona Lajos Városi Könyvtár* esetében fél üres álláshely került elvonásra.

A 102/2010. (IV.22.) sz. képviselőtestületi határozat alapján az *Árpád Fejedelem Általános Iskolában* eggyel nő a tanulócsoportok és a pedagógus álláshelyek száma. A *Juhász Gyula Általános Iskolában* eggyel csökken a tanulócsoportok és a pedagógus álláshelyek száma. A *Radnóti Miklós Általános Iskolában* eggyel csökken a tanulócsoportok és a pedagógus álláshelyek száma. Mivel az idei évtől a gyógytestnevelési és logopédiai feladatokat a Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szervezi, ezért a *Juhász Gyula Általános Iskola*, a *Deákvári Óvoda*, a *Kisvác-Középvárosi Óvoda* és az *Alsóvárosi Óvoda* álláshelyeinek száma eggyel csökken.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 1.374.810 eFt összegben. (nyugdíjbiztosítási járulék 24%, egészségbiztosítási járulék 2%, és munkaerő-piaci járulék 1%).

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 39,4 %-át (4.842.677 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. A közüzemi előirányzatok a 2010. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az élelmezési kiadások pedig az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt 3,5 %-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 22.594 eFt, mely két intézményt érint. 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 3.256.478 eFt fordítható (2/c. sz. melléklet), mely az összes működési kiadás 26,5 %-a. A betervezett előirányzatok döntő része városüzemeltetési célokat szolgál.

Az *igazgatási szakfeladat* kiadásaira 1.831.877 eFt áll rendelkezésre. A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai. Az előző évihez képest közel 25.500 eFt-os növekedést a jubileumi jutalmakra betervezett összegek és a felmentésre tervezett összegek emelkedése, illetve a soros előrelépések miatti alapilletmény emelkedések indokolják. A **dologi kiadásokra** biztosított 577.764 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség 56,4 % (325.983 eFt) Ez az összeg több mint 120.000 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 400 eFt, a SUPPORT Alapítvány részére 866 eFt, irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv beszerzése 1.500 eFt, a bankszámla-kezelési, a pénzforgalom és a számlavezetés költségei: 26.300 eFt, jogi képviselet: 4.800 eFt, szakértői díjak (Gyámhivatal) 550 eFt, üzemorvosi szolgálat: 765 eFt, családi ünnepek szervezése (CSÜRI) 605 eFt, Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 160 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 4.220 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.083 eFt, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács díjfizetése: 1.760 eFt, közbeszerzési díjak költségei, közbeszerzési szakértők alkalmazása: 6.300 eFt, a pályázatok regisztrációs díjai: 500 eFt, rehabilitációs hozzájárulás: 7.234 eFt, ISO 9001/2000 szabványból eredő feladatok: 320 eFt, TAKARNET programhasználat, kiküldetés, kártérítés, álláshirdetések költségei 3.850 eFt, továbbképzések költségei: 1.000 eFt, a méhnyakrák elleni kampány költsége 3.500 eFt, a Jávorszky Ödön Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos költsége 6.750 eFt, Jávorszky Kórház lízingdíjai 57.366 eFt, a Kórház faktorált számlái 96.765 eFt, műszaki ellenőrzési feladatok ill. tűz-és munkavédelmi feladatok 1.500 eFt, városi hirdetések, városi honlap karbantartása és reprezentáció 3.200 eFt, ellenőrzési feladatok, végrehajtási és perköltség 2.550 eFt, reprezentáció utáni SZJA befizetés 600 eFt, utalványok kezelési költsége, cafetéria kifizetői adója 6.588 eFt, postaköltség, Levéltár bértárolási szerződés 2.000 eFt, Női Kézilabda SE kezességvállalás miatti fizetési kötelezettség 4.980 eFt, rendőrszolgálat vásárlása nyári időszakra 2.000 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 69 eFt, Okmányirodába laminálógép bérleti díja 700 eFt.

A **pénzeszközátadás, támogatás** 26.659 eFt ezen a szakfeladaton, melynek részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.

A működési célra felvett hitel visszafizetése jelenik meg a szakfeladat **Hitel** előirányzatán, melynek összege 500.000 eFt.

A *közcélú foglalkoztatásra* az idei évben 21.600 eFt került megtervezésre, ebből 4.500 eFt a **személyi és járulék kiadások** között, 17.100 eFt pedig a **pénzeszközátadások** előirányzaton belül.

A *Kisebbségi Önkormányzatok* költségvetéséről szóló határozatokat a rendelet 10-14 sz. mellékletei mutatják be.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 33.265 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** előirányzaton betervezett összeg (915 eFt) a Közönségszolgálati Iroda – Zöld mobil – működtetését szolgálja. A szakfeladat **dologi kiadása** 30.950 eFt, ebből a környezetvédelem feladatain belül levegő szennyezettség mérésére 3.000 eFt, labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 800 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 600 eFt, helyben komposztálás lakossági népszerűsítésére, tanfolyamra és komposztáló keretek biztosítására 625 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 500 eFt, szakmai felszerelésekre 350 eFt, Kocsimosó kerékpáros pihenő esőbeálló felújítása 500 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Charta 300 eFt,Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók őrzése, monitoring rendszer üzemeltetése 18.125 eFt. Környezetvédelmi nevelési költségeken belül Gyakorló Város Programra 1.250 eFt, Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérésére 290 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.500 eFt; Gyadai függőhíd bevizsgálása, karbantartása 310 eFt, Liget és Földvári tér takarítására 210 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 490 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 400 eFt, 21. Fut a Vác programra 650 eFt, Mikulásfutásra 650 eFt, Fák, Madarak Napja kisiskolásoknak 210 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt, Őszi lakossági növénytelepítés Kisvácon, Alsóvárosban 90 eFt. **Pénzeszközátadásra** 1.400 eFt került megtervezésre, melyből 1.000 eFt a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira biztosít forrást, 400 eFt pedig a Thézeusz Alapítványnak kerül átadásra.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 37.221 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összegből 1.500 eFt a Tervtanácsban közreműködők díja, 390 eFt pedig a „Fogyatékosokért" kitüntetés fedezetéül szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 24.930 eFt fordítható. Településrendezés feladataira 16.080

eFt áll rendelkezésre, mely az alábbi tételekből tevődik össze: településtervezés 14.925 eFt, belterületbe vonás 500 eFt, híd tanulmányterv 300 eFt, egyéb költségek 300 eFt, Tervtanács kiadásai 55 eFt. Értékvédelem kiadásaira 8.800 eFt fordítható a dologi kiadásokon belül az alábbiak szerint: szobrok karbantartása 4.900 eFt, Várterület karbantartása 1.000 eFt, Várterületi épület karbantartása 500 eFt, védett értékek megjelölése 2.000 eFt, szobrok téliesítésére 400 eFt. Esélyegyenlőség feladaton 50 eFt került betervezésre a dologi kiadások kiemelt előirányzatra. A **pénzeszközátadásoknál** betervezett 7.640 eFt három tételből tevődik össze. Az Értékvédelmi pályázatra fordítható összeg 2.250 eFt, a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül 390 eFt szolgál, a Kálvin utca és környéke továbbtervezésére 5.000 eFt áll rendelkezésre. Az értékvédelmi pályázatokhoz kapcsolódó **kölcsön** 2.250 eFt összegben került betervezésre.

Közvilágítási feladatokra 83.155 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 72.275 eFt, egyéb áramdíjak 2.500 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 3.000 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 2.000 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 2.880 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamosenergia ellátás 500 eFt.

Parkfenntartás szakfeladaton 123.500 eFt a betervezett összeg. Ebből 85.300 eFt fordítható a parkok, zöldterületek fenntartásának költségeire az alábbiak szerint: Parkfenntartás 60.000 eFt, Duna part fenntartása 3.400 eFt, Posta park fenntartása 2.200 eFt, Deákvári főtér fenntartása 2.700 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.700 eFt, Kőhídpart iskolaváros fenntartása 2.200 eFt, Március 15. tér fenntartása 10.000 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: 5.000 eFt, szúnyogirtás: 2.000 eFt, játszóterek fenntartása: 6.500 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 1.100 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 4.500 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 2.000 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 2.000 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 81.530 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 45.500 eFt út, járda, híd karbantartására, 15.130 eFt kőszórásos utak karbantartására, 4.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 3.000 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 4.500 eFt útburkolati jelek felfestésére, tartós jelek kialakítására

(kerékpárút, belterületi utak), 7.000 eFt közúti tartozékokra, 2.400 eFt kerékpárút karbantartására fordítható.

Város és községgazdálkodás (főmérnökség) feladaton 50.440 eFt biztosítható, ebből közterületek zászlózására, zászlók pótlására 600 eFt, nyilvános WC-k vízdíjára 500 eFt, áramdíjára 300 eFt, üzemeltetésükre, fenntartásukra 1.300 eFt, díszkutak üzemeltetésére (Március 15. tér, Kossuth tér, Postapark, Eszterházi u.) 2.400 eFt, kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 1.000 eFt, térinformatikai rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára 2.340 eFt, a helyi buszközlekedés hozzájárulására 42.000 eFt fordítható.

Települési vízellátásra 2.526 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közkutak vízdíja 639 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 987 eFt, hegyvidéki közkutak fenntartása 900 eFt.

A *Vagyonhasznosítási Osztály* feladatkörébe tartozó kiadásokra 136.561 eFt áll rendelkezésre. Az összegből a REMONDIS telephelyek üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 50.000 eFt, a Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 6.501 eFt, egyéb ingatlanok közüzemi díjaira, biztosítására, karbantartására, hibaelhárítására 46.910 eFt, (közüzemi díjak, hibaelhárítás, karbantartás 24.700 eFt, társasházak működési kiadásaira nem lakás bérlemények – 19.250 eFt közös költségre lakás és nem lakás bérlemények, társasház felújítási alap – nem lakás célú bérleményeknél – 210 eFt, értékbecslésre, telekalakításra, térképmásolatokra 2.750 eFt,) bérleti jog megváltására 2.300 eFt, egyéb ingatlannal kapcsolatos költségekre, vízóra hitelesítésre 14.000 eFt, végrehajtásra 850 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére, közüzemi díjakra 16.000 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 24.834 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcsatorna tisztítása, dugulás elhárítás: 11.000 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: 2.700 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 1.674 eFt, rágcsálóirtás csapadékcsatorna hálózaton: 660 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 600 Ft.

Településtisztasági feladatokra összességében 515.530 eFt áll rendelkezésre. A **pénzeszközátadásoknál** jelenik meg 15.530 eFt - mely az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódik - a 2010. évi üzemeltetési költségek pótlására. **Dologi kiadásokra** 500.000 eFt fordítható. Az előirányzat 78,6 %-át a házi szemét szállításra és ártalmatlanításra szükséges

fordítani (393.381 eFt), kézi úttisztításra 14.900 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsűkaszálásra 2.700 eFt, gépi úttisztításra 33.600 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 10.100 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 4.000 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 37.319, illegális lerakóhelyek felszámolására 3.300 eFt, illegális plakátok eltávolítására 700 eFt áll rendelkezésre.

Az *állategészségügyi szakfeladat* kiadásaira 5.280 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 480 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 4.800 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

A *Szociális Osztály* szakfeladat kiadásaira 15.900 eFt áll rendelkezésre. Ebből 14.500 eFt **speciális célú támogatás** a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, 1.400 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 5.137 eFt-on kerültek betervezésre, ezen belül **dologi kiadásként** 4.109 eFt áll rendelkezésre a központi piac – társasház felújítás, közös költség hozzájárulásra, 1.028 eFt pedig a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt.

A *Polgári Védelemnél* tervezett összegek (6.415 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közművelődési és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 106.481 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 39.412 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék részletezi. A Külügyi keret 3.850 eFt összegben az idei évben a Közművelődési és Oktatási Osztály költségvetésében került megtervezésre. A **személyi juttatások** (8.018 eFt) és **járulékai** (3.136 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 55.915 eFt használható fel, melyek az alábbi előirányzatokból állnak: szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, Liszt emlékév váci programja 240 eFt, Pedagógus nap, Magyar Kultúra Napja fogadások kiadásai 425 eFt, színes diplomások vendéglátása, könyvutalvány 115 eFt, „Vác Város Kiváló Diákja" 95 eFt, városi – szociális jellegű -

gyermekcsoport táboroztatása 1.250 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 95 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 240 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, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.425 eFt, pályázati regisztrációs díjak 240 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 710 eFt, szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás 710 eFt, Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 1.500 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, diákpolgármester választás - műszaki költségek, programköltségek, egyéb költségek - 570 eFt, EU csatlakozási ünnepség Május 1. – programköltség, műszaki költségek, egyéb költségek – 380 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 95 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 760 eFt, Nyári Zsidó fesztivál 285 eFt, VI. Váci Autómentes Nap – programköltségek, forgalomtechnikai költségek, műszaki költségek, propaganda költségek, egyéb költségek - 375 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 95 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 545 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 190 eFt, előre nem tervezhető események, rendezvények 950 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések 380 eFt, külügyi keretből programokra, rendezvényekre, ajándékok beszerzésére 3.050 eFt.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladat kiadásaira 118.395 eFt-tal számol a költségvetés, melyből 106.340 eFt a **pénzeszközátadás, támogatás** kiemelt előirányzaton jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza. **Dologi kiadásokra** 12.055 eFt fordítható, ez a Kiváló Sportolók jutalmazására (710 eFt), nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségre (95 eFt), Stadion karbantartására – Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft – (11.250 eFt) nyújt fedezetet.

Temetőfenntartásra összesen 9.002 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervízelése: 450 eFt, ravatalozó áramdíja: 652 eFt, temető vízdíja: 300 eFt, fűnyírás, lombseprés: 1.000 eFt, temetőgondnok díja: 6.600 eFt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 46.658 eFt fordítható 2011. évben. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett felújítási célok között (két kivétellel) a tavalyi évben már betervezett és az idei évre áthúzódó feladatok megtervezésére került sor. A tavalyi év novemberében a 276/2010 (XI.16.) sz. határozatával támogatta a Képviselőtestület a **Váci Fegyház és Börtön „iskolaépület"** felújítását 8.697 eFt-tal, mely megoldást jelent a kórház rekonstrukció ideje alatt történő betegelhelyezésre. Új feladat a (nem önkormányzati tulajdonú) **Flórián utcai egészségügyi komplexum** felújítása (311/2010 (XII.14.) sz. Képviselőtestületi határozat), a megvalósításra 5.000 eFt áll rendelkezésre. Oktatási intézmény felújításához kapcsolódó költség kifizetésére 1.500 eFt-ot fordíthatunk, ez az összeg a tavalyi évben felújított **Árpád Fejedelem Általános Iskola** projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó díj (végszámla). A **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújításának tervezésére 1.360 eFt fizethető ki (2007. évben pályázaton való induláshoz volt szükség a tervezésre, a pályázaton való részvétel azonban különböző okok miatt meghiúsult). A **Strand területén lévő szociális helyiségek felújítására** 15.000 eFt áll rendelkezésre, melyet még a 142/2009. (XI.09.) sz. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági határozat alapján a 2010. évi költségvetésben biztosított az önkormányzat először. Az elmúlt költségvetési év során az előirányzatot visszatervezési kötelezettség terhe mellett csoportosítottuk át egyéb feladatokra - 202 és 213/2010. (VII.8.) Képviselőtestületi határozat – az idei évben, a hozott határozatokban foglaltaknak eleget téve az előirányzatot visszaterveztük a felújítási kiadások közé. Az induló költségvetés tartalmazza az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó munka költségének (1.500 eFt, bronzplasztikák antikolása) előirányzatát és a **Szélső sori garázsok közötti útfelújítás** (346 eFt) előirányzatát. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámításának** előirányzata 60 eFt, **önkormányzati lakások felújításának** előirányzata 5.000 eFt az eredeti költségvetésben. A **Staféta üzletház homlokzat felújítása** ún. „barter" ügylet keretében valósul meg, a felújítás értékét (7.820 eFt) a vállalkozó leszámlázza az önkormányzatnak, melyért cserébe a padlástér tulajdonjogát szerzi meg, pénzmozgás nem kapcsolódik a cseréhez.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2011. évben az induló költségvetésben 339.571 eFt áll rendelkezésre. A fejlesztési kiadások között nem található új feladat a Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítésén kívül. Az önkormányzat az előző években meghatározott és megkezdett feladatainak megvalósítására, befejezésére törekszik. Az egyik legnagyobb megvalósítandó cél a **Kórház rekonstrukció IV. ütemének** folytatása, melyre az eredeti költségvetésben saját forrásként 89.000 eFt áll rendelkezésre. A **Szegfű utcai bölcsőde terveire** 1.000 eFt fordítható, a **férőhely bővítésre** 12.000 eFt (297/2010.(XII.14.) sz. Képviselőtestületi határozat). A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz elvezetésének** biztonságosabbá tétele céljából az önkormányzat új csapadékvíz csatorna megépítése mellett döntött a tavalyi évben. Ennek első lépéseként biztosított a tervezésre 500 eFt-ot (239/2010.(IX.16.) sz. Képviselőtestületi határozat), valamint év közben további 325 eFt-ot. A feladatra 2010. évben igazgatási szolgáltatási díj fizetésére felhasználtunk 100 eFt-ot, így a tervezésre és az engedélyeztetésre az idén 725 eFt használható fel. Áthúzódó választókerületi feladat a **Zrínyi u. – Erzsébet u. park kivitelezés**, a tervezett előirányzat 654 eFt. A Polgármesteri Hivatal **informatikai fejlesztésére** 5.631 eFt-ot lehet fordítani, mely tervezett összeg tartalmazza a tavalyi évről áthúzódó kötelezettségvállalások összegét (2.631 eFt) és minimális értékű új beszerzést tesz lehetővé, mely főleg az eszközök pótlását szolgálja majd. **Önkormányzati lakások fejlesztésére** 5.000 eFt használható fel, az **1321/2 hrsz-ú ingatlanvásárlásra** előirányzott összeg (400 eFt) a 2010. évben megvásárolt ingatlan vételárának fordított Áfa tartalma, a fizetési kötelezettséget az adóhatóság felé kell teljesítenünk. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció** nem támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkálatokra 32.942 eFt-ot biztosított az eredeti költségvetés 2010. évben (110/2009, 111/2009, 113/2009, 114/2009, 115/2009, 116/2009, 118/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatok), ez az összeg biztosítva lesz 2011. évben is. 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 támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkálatokra rendelkezésre álló saját forrás 180.281 eFt. **Deákváron térfigyelő kamera** telepítésére 5.000 eFt áll rendelkezésre. A KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 azonosítószámú **Vác város árvízvédelem** című pályázathoz 6.938 eFt saját forrást tervezett az önkormányzat 2011. évre, mely összeg a tavalyi évben biztosított előirányzatnak a fel nem használt része.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2011. évre tervezett bevétele 14.825 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 9.950 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 4.125 eFt befizetését várjuk, számlakamat és késedelmi kamat bevételként 750 eFt-ot terveztünk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.000 eFt, áramdíjra 100 eFt, gázdíjra 25 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra 888 eFt-ot, hibaelhárításra, üzemeltetésre 2.223 eFt-ot fordíthatunk 2011. évben. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a bevételi többletet (7.589 eFt) a fenntartási kiadások közé terveztük be, mely valószínűleg nem kerül majd felhasználásra.

A Lakásszámla 2011. évi tervezett bevétele 20.400 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 113 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2010. december 31-én fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 25.138 eFt, ennek az ügyleti kamata 14.814 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2011. évi előírásnak megfelelően 2.300 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 2.200 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 1.000 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2010. december 31-én 49 főnek van összesen 15.436 eFt visszafizetési kötelezettsége, a tárgyévre jutó törlesztő részletek összege 4.900 eFt. 2009. évben a 136/2009 (VII.9.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján nem lakáscélra felhasznált összeg (II. Világháborús Emlékmű) visszavezetésére kerülhet sor az idén (10.000 eFt). Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2011. évben 145 eFt lesz. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után várhatóan 190 eFt, a számlakezelés és postaköltség 200 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése) 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. Önkormányzati lakások fejlesztésére 5.000 eFt használható fel.

TARTALÉKOK

A 2011. évi költségvetés összesen 236.702 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *tanulói tankönyvellátás* céljára szolgáló 17.580 eFt az intézmények által leadott előzetes felmérés alapján került betervezésre. 2011. évben 50.000 eFt választókörzeti céltartalék került tervezésre. A *pályázati céltartalék* összege 38.217 eFt, mely teljes egészében „kötött" célokat szolgál az alábbiak szerint: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 800 eFt, Balesetmentes csomópont kialakítása 22.000 eFt, Tűzoltóság eszközbeszerzése 13.224 eFt, Illegális hulladéklerakók felszámolása 713 eFt, Sződliget-Vác Déli lakóterület árvíz, belvíz, csapadékvíz elvezetése 1.480 eFt. *Közalkalmazottak béren kívüli juttatásaira* központilag 60.000 eFt került megtervezésre. A Képviselőtestület döntését követően kerül az összeg felosztásra az intézmények között. Az *Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat* összege 2.000 eFt. Az *intézmények működésének támogatására* 10.000 eFt céltartalék biztosít forrást, mely főként közüzemi díjakra és felmentésre kifizetendő összegekre nyújt fedezetet. A *belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatására* 6.440 eFt, a *Városfejlesztő Kft. kialakításához és működéséhez* 5.000 eFt, az *irodahelységek kialakításához és felszereléséhez* pedig 3.000 eFt áll rendelkezésre. A *Lakásszámla* fel nem osztott és tartalékba helyezett összege 3.865 eFt. A *Szociális Alapban* 15.000 eFt, a *Művelődési és Oktatási Alapban* 25.000 eFt áll rendelkezésre az intézmények vis major felújítási, fejlesztési feladataira. Természetesen, ha az intézmények személyi juttatásainak előirányzata nem nyújt fedezetet a kiadásokra, ezek az Alapok erre a célra is felhasználhatóak lesznek. A *Német Nemzetiségi Önkormányzat* a részére biztosított 600 eFt felosztásáról nem döntött, ezért átmenetileg ez az összeg tartalékba került.