



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 21. napi ülésére

Szám: 11/272-2/2013.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat
2013. évi költségvetése

Melléklet: -

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 43 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. február 14-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/
minősített többség (Mötv. 50.§)

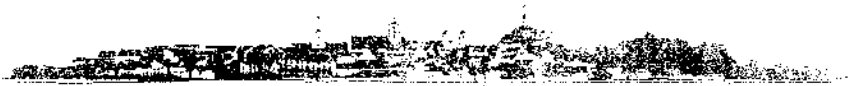
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

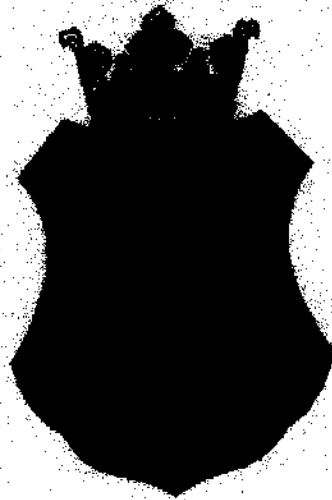
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester





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

**V Á C
2013.02.11.**

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| - finanszírozási műveletek nélkül | 4.961.305 eFt-ban | |
| - finanszírozási műveletekkel | 5.977.830 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 működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv és az Önkormányzat bevételeit is tartalmazzák.

4. §

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| - finanszírozási műveletek nélkül | 4.951.400 eFt-ban | |
| - finanszírozási műveletekkel | 5.977.830 eFt-ban | állapítja meg, mely tartalmaz 1.016.525 eFt folyószámlahitel hitel visszafizetést, és 9.905 eFt felhalmozási célú kötvény tőke törlesztést. |

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

- a.) **működési, fenntartási** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **4.557.770 eFt**
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.546.317 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 415.955 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.324.305 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.567.123 eFt |
| - közüzemi díjak: | 303.427 eFt |
| - ételmezési kiad.: | 392.596 eFt |
| - karbantartás: | 61.159 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.024 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 178.169 eFt |
| - speciális célú támogatások: | 81.000 eFt |
- Működési céltartalék** **9.879 eFt**
- c.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint
- d.) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **21.250 eFt**
- e.) **az Önkormányzat fejlesztési kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **188.105 eFt**
- f.) **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** a 5. sz. melléklet szerint: **3.000 eFt**
- Felhalmozási céltartalék** **171.396 eFt**
- g.) **Tartalékok célonként:**
- | | |
|--|-------------|
| 1.) Pályázati céltartalék | 116.057 eFt |
| 2.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása | 6.440 eFt |
| 3.) Alapellátási keret | 3.400 eFt |
| 4.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése | 31.519 eFt |
| 5.) Intézményi tartalék | 21.339 eFt |
| 6.) Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap | 520 eFt |
| 7.) Lakásszámla | 2.000 eFt |

5. §

Vác Város Önkormányzat hiánya, a hiány finanszírozásának módja

(1) A Képviselőtestület a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások különbözeteként hiányt nem állapít meg. Az előző évek hiányát 1.016.525 eFt-ban állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

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

1.016.525 eFt

6. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi likviditási hitel keretösszegét 2013. június 30-ig 1.500.000 eFt-ban állapítja meg.

7. §

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

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

Többéves kihatással járó kötelezettségek (7. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (8. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (9. sz. melléklet)

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

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

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

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

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

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

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A Képviselőtestület a külső forrás igénybevételéhez kapcsolódóan:

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

9. §

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

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

10. §

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

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita
aljegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei

Összeg: 1 000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	363	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 653	59 223	430
Egyéb saját bevételek	27 109	26 109	1 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	64 935	
Bérlési és lízing bevételek	30 237	30 237	
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	
Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	
Intézményi ellátási díjak	306 853	306 853	
ÁFA visszatérülés	31 418	31 418	
Kiszámlázott ÁFA	142 669	142 399	270
Kamatbevételek	6 303	6 303	
Működési célú támogatások			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 000	39 000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	80 837	80 837	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397		3 397
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	
II. Köznevelési és gyermekéktözvetítési feladatok támogatása	529 044	529 044	
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 328	293 328	
IV. Kulturális feladatok támogatása	39 965	39 965	
Központosított működési célú előirányzat			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	
Közhatalmi bevételek			
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	
Gépjárműadó	103 000	103 000	
Építményadó	230 000	230 000	
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	
Idősebbforgalmi adó	1 600	1 600	
Iparűzési adó	2 029 500	2 029 500	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	
Egyéb bírságok	14 660	14 660	
Működési bevételek összesen	4 567 649	4 562 552	5 097

Bevételei források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
II. Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	382 515		382 515
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek			
Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	1 700	
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441		9 441
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	1 700	391 956
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 961 305	4 564 252	397 053
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete			
Adósság megújító hitel	1 016 525	1 016 525	
Bevételek mindösszesen	5 977 830	5 580 777	397 053

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Igazgatási szolg. díj	Áru és kiszámlázott ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Béreti és lízingdíj bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat- bevételek	Működési céltám. áht-n belülről	Működési céltám. áht-n belülről OEP	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Külső forrás	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye			5 678			13 941		3 248	4 041	8					26 916
	Szociális Szolgálatok Háza				96		18 353		198	3 955	20		80 837			103 459
	Társas Önkéntes és Klubja						113 990	7 469			200					121 659
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal		313	22 001	10 029	17 310	155 069	16 159	3 005	48 723	313					272 924
	Alsóvárosi Óvoda					150		500								650
	Deákújri Óvoda					200		100								300
	Kisvác - Közsépvárosi Óvoda					150										150
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ			20 294	3 124	12 427		250	4 602	6 053						46 750
	Katona Lajos Városi Könyvtár			4 800												4 800
	Vác Városi Levéltár			430												430
	Tregor János Múzeum		50	3 450												3 500
4.	Általános önkormányzati feladatok															0
	Váci Polgármesteri Hivatal	50					3 500	130	365	945	10					5 000
	Vác Város Önkormányzata			3 000	51 686		2 000	2 501	20 000	78 952	5 750	39 000		4 171 878	1 016 525	5 391 292
	Mindösszesen:	50	563	59 633	64 935	30 237	306 853	27 389	31 418	142 669	6 303	39 000	80 837	4 171 878	1 016 825	5 277 806

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

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi fu- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénz- beli tartaléka	Pénze- sítési és egyéb tartalé- k	Speciá- lis célú tartalé- k	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Költség	Önkéntes vállalati	Állami					kész- let- érték	előre- szám- telt ki- adások	kurban- terítés					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye	105 000	28 350	43 341	11 006	13 365	1 570					176 691
	X			Szociális Szolgálatok Háza	136 819	36 531	46 963	6 071	23 423	2 095					219 513
	X			Idősek Otthona és Klubja	148 000	39 960	100 000	19 894	37 563	3 541					287 960
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal	324 000	87 480	750 000	169 670	318 213	40 655	12 024				1 173 504
	X			Alsóvárosi Óvoda	100 000	27 000	19 579	15 033		183					146 579
	X			Deákvári Óvoda	110 000	29 700	21 486	17 713		193					161 186
	X			Kisvác - Központi Óvoda	97 000	26 190	16 152	12 827		264					139 342
3.				Kulturális feladatok											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	83 000	22 410	92 000	37 617		8 085					197 410
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	53 000	14 310	20 000	5 639		2 659					87 310
		X		Vác Városi Levéltár	12 000	3 167	7 031	2 979		1 152					22 198
	X			Tragor Ignác Múzeum	29 167	7 480	13 353	4 978	32	762					50 000
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal	290 621	77 605	15 578						18 500		402 304
	X			- kötelező feladat	290 621	77 605	15 578								383 804
			X	- állami feladat									18 500		18 500
				Vác Város Önkormányzat	58 510	15 772	1 178 822					178 169	62 500	9 879	1 503 652
	X			- kötelező feladat	51 182	13 701	1 034 502					38 940	62 500	9 359	1 210 184
		X		- önkéntes vállalat	7 328	2 071	144 320					139 229		520	293 468
				Mindösszesen:	1 546 317	415 935	2 324 305	303 427	392 396	61 159	12 024	178 169	81 000	9 879	4 567 445

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

Összegek: 1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Költségvetési csoport megnevezése	Felhalmozási célú költvény visszatérítése	Felhalmozási célú közvetlen nyújtás	Felújítás	Felhalmozási	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok hátrahagyása	Kiadás- össze- sen	Saját bevé- telek	ÖBP finan- szírozás	Külső forrás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásfogl.	
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							176 691	26 916			149 775	58 154	91 621		64,00
	Szociális Szolgáltatások Háza							219 513	22 622	80 837		116 054	23 203	92 851		62,50
	Idősek Otthona és Klubja							287 960	121 659			166 301	116 428	49 873		90,00
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal							1 173 504	272 924			900 580	161 160	739 420		222,00
	Alsóvárosi Óvoda							146 579	650			145 929	111 448	34 481		49,75
	Deákvári Óvoda							161 186	300			160 886	137 360	23 526		56,50
	Kisvác - Központi Óvoda							139 342	150			139 192	118 362	20 830		49,00
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ							197 410	46 750			150 660		39 965	193 205	40,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár							87 310	4 800			82 510				26,00
	Vác Városi Levéltár							22 198	430			21 768		21 768		5,00
	Tragor Ignác Múzeum							50 000	3 500			46 500		46 500		12,00
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							402 304	5 000			397 304		397 304		76,00
	- közlekedő feladat							383 804								
	- állami feladat							18 500								
	Vác Város Önkormányzat		3 000	21 250	188 105	171 396	383 751	1 887 403	4 374 767		1 016 525		194 462			3,00
	- közlekedő feladat			10 000	74 008	164 414	248 422	1 458 606								
	- önként vállalt		3 000	11 250	114 097	6 982	135 329	428 797								
	Mindösszesen:		3 000	21 250	188 105	171 396	383 751	4 951 400	4 880 468	80 837	1 016 525	2 477 439	960 542	1 711 379		756,50
	Finanszírozási műveletek	9 905						1 026 430								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							5 977 830								

Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadási feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átvétel	Speciális célú támogatások	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	48 692	13 029				61 721	61 721	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások díjai			231 681	2 805		234 486	198 890	35 596
Környezet- és Természetvédelem			42 173			42 173	42 173	
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	537	2 867	490		5 884	5 394	490
Város- és községgazdálkodás			95 270	2 000		97 270	97 270	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakászámla)			2 050			2 050	2 050	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádió u. 23.)			14 200			14 200	14 200	
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	500	135				635	635	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			2 000			2 000	2 000	
Községi Felügyelet			4 855			4 855	4 855	
Szociális és egészségügyi feladatok	980	265	7 660	9 128	62 500	80 533	73 288	7 245
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 948	1 700	3 195	20 084		30 927	9 000	21 927
Sport feladatok			2 905			2 905	2 905	
Turisztikai feladat				18 312		18 312	18 312	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	400	106	75 765	350		76 621		76 621
Feladatreklutációs szerződés alapján								
Közbeszerzés			23 000			23 000	23 000	
Parkfenntartás			131 880			131 880	131 880	
Saját v. bérelt ingatlan			165 027			165 027	165 027	
Településüzemeltetés			102 678			102 678	102 678	
Közutak, hidak			87 606			87 606	87 606	
Közügyi feladatok			98 910			98 910	98 910	
Város- és községgazdálkodás			5 087			5 087	5 087	
Település vízellátás			2 261			2 261	2 261	
Szennyvízelvezetés és kezelés			23 362			23 362	23 362	
Temetőfenntartás			9 985			9 985	9 985	
Piaci, vásári tevékenység			2 826			2 826	2 826	
Stadion karbantartás			8 478			8 478		8 478
Épület karbantartás			10 000			10 000	10 000	
Váci Városi Vigázmű			22 591			22 591		22 591
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000		120 000
MINDÖSSZESEN:	58 510	15 772	1 178 822	178 169	62 500	1 493 773	1 200 825	292 948

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2013. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	10 000
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	10 000
4		X	Országzászló felújítása	1 250
			Összesen:	21 250

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2013. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés	608
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet	31 750
4		X	Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítás	55 121
4		X	Vám utca 6-8. terület kisajátítás	1 800
4		X	0277/5 hrsz. II/115. sz. ingatlan vásárlás	600
4		X	0292/6 hrsz. II/24. sz. ingatlan vásárlás	250
4		X	1903. hrsz. ingatlan vásárlás	4 826
4		X	0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása	1 500
4		X	0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása	1 000
4		X	2887 hrsz. ingatlan vásárlás	24 000
4	X		Szociális bérházak építése	21 500
4	X		Közvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000
4	X		Közvilágítás fejlesztés	10 000
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 750
4		X	Váci Városimázs Kft - ES TV fejlesztés	25 000
			Összesen:	188 185

Felhalmozási célú kölcsönök
2013. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen	669 590	Személyi juttatások	1 546 317
Egyéb működési bevételek	119 837	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 955
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 814 283	Dologi kiadások	2 324 305
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	960 542	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 024
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	178 169
		Speciális célú támogatások	81 000
		Működési célú tartalékok	9 879
Működési bevételek összesen	4 567 649	Működési kiadások összesen:	4 567 649
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	382 515	Felújítási kiadások	21 250
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	1 700	Fejlesztési kiadások	188 105
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	Felhalmozási célú tartalékok	171 396
		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	Felhalmozási kiadások összesen	383 751
Költségvetési bevételek összesen	4 961 305	Költségvetési kiadások összesen	4 951 400
Költségvetési többlet/hiány összege	9 905		

Finanszírozási műveletek			
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete	1 016 525	Folyószámla hitel visszafizetés	1 016 525
		Felhalmozási célú kötvény törlesztés	9 905
Finanszírozási művelet összesen	1 016 525	Finanszírozási művelet összesen	1 026 430
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 977 830	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 977 830

Többletes kihatással járó döntések

Összegek 1.000,-Ft-ban																
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2011.XII.31-ig	Kifizetés 2012. évben	Fennálló kötelezettség 2013.01.01-én	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Konzolidációval érintett, az adóssághatárálási alap mértéke 40 %	363 200			363 200	9 905	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 812	9 905
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény - kamat					29 088	18 600	16 786	14 971	13 156	11 342	9 527	7 712	5 898	4 083	2 268	454
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	16 212	3 280	500	500											
GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetés	528 312			528 312	Tárgyalás alatt											
* Mélygarázs beruházás 312/2011.(IX.29.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján	1 950 000															
Intézmények világításkorszerűsítése																
Gazdasági Hivatal	172 157	64 110	16 103	91 944	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	7 004						
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 283	5 422	1 384	7 477	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	557						
Idősek Otthona	6 645	2 425	611	3 609	611	611	611	611	611	554						
Madách Imre Művelődési Központ	9 622	3 766	949	4 907	949	949	949	949	949	162						
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 241	2 146	815	4 280	815	815	815	815	815	205						
Összesen	3 071 452	94 081	23 442	1 004 229	60 240	59 158	57 344	55 529	53 714	39 635	29 338	27 523	25 709	23 894	22 080	10 359

* A finanszírozó bank és az Önkormányzat között megállapodás még nem jött létre, ezért a további évek terhei nem ismertek.

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2013. évben)

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében az alább felsorolt kedvezmények /mentesség/ megadását tette lehetővé:

Az adó 50 %-át fizeti:

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

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2013. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények:

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

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

2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

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

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

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

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

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2013.év**

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	41 334	48 629	51 383	56 583	56 975	50 631	32 690	31 891	55 210	57 276	57 176	46 760	586 538
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	47 850	133 979	67 877	76 559	76 559	77 447	76 559	76 559	77 447	76 559	76 559	96 586	960 540
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	16 248	953 750	73 045	104 382	14 500	18 029	14 000	1 074 929	22 000	18 000	170 000	2 493 100
- működési bevételek	37 507	40 893	43 259	44 404	43 972	48 555	64 527	47 765	32 091	32 830	50 094	41 574	527 471
- felhalmozási bevételek	1 474	656	656	1 474	656	656	192 732	656	656	1 472	191 911	657	393 656
- Finanszírozási műveletek						616 525						400 000	1 016 525
Bevételek összesen:	142 382	240 405	1 116 925	252 065	282 544	808 314	384 537	170 871	1 240 333	190 137	393 740	755 577	5 977 830
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	162 810	160 710	160 141	163 236	164 708	166 586	169 444	164 890	165 301	164 523	166 275	153 648	1 962 272
Dologi és egyéb működési	186 589	167 202	292 182	232 682	225 942	218 949	201 769	83 742	309 328	232 944	233 228	210 941	2 595 498
Működési tartalékok										3 200	3 500	3 179	9 879
Felhalmozási kiadások			10 600	50 000	600	600	600		90 000	30 000	25 000	4 953	212 355
Felhalmozási tartalékok			40 000	35 000	6 000	7 500			67 416		13 480	2 000	171 396
Finanszírozási műveletek						616 525			9 905			400 000	1 026 430
Kiadások összesen:	349 399	327 912	502 923	480 918	397 250	1 010 160	371 813	248 632	641 950	430 667	441 483	774 723	5 977 830

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

**Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása
a tervezett futamidő végéig**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség	Évek											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Adósság megújító hitel	45 744	183 991	174 842	165 693	156 545	147 396	138 247	129 098	119 950	110 801	101 657	
Előző évben vállalt kötelezettségek (7.sz. melléklet)	60 240	59 158	57 344	55 529	53 714	39 635	29 338	27 523	25 700	23 894	22 080	10 359
Összesen	105 984	243 149	232 186	221 222	210 259	187 031	167 585	156 621	145 650	134 695	123 737	10 359

Saját bevételek megnevezése	Évek											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helyi adók:												
- Magánszemélyek kommunális adója	114 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
- Építményadó	230 000	180 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- Iparűzési adó	2 029 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 600	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Adózással kapcsolatos péntek, bírságok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb bírságok	15 660	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	305 523	270 000	275 000	275 000	275 000	277 000	277 000	277 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételei	382 515	500 000	500 000	500 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Összesen	3 693 798	3 084 700	3 099 750	3 109 800	2 649 850	2 651 900	2 652 000	2 652 000	2 653 000	2 655 000	2 655 000	2 655 000

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

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

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

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)
15	Üdülők helyi feladatok támogatása	
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551 409
MINDÖSSZESEN		960 542 540

Elkülönített számlák
2013. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
Továbbszámlázott vízdíj	3 500
Számlakamat+egyéb kamat	200
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 200
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	4 200
- áram	80
- gáz	20
Karbantartás,	2 500
Fenntartás, üzemeltetés	7 400
Működési kiadások összesen:	14 200
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 200
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 700
- kamat	1 800
Kamatok (számlakamat)	250
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 050
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 250
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140
Egyéb kiadások	1 760
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	2 050
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Tartalék (felhalmozási célú)	2 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 050
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 250

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2013. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	
	X	Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	2 805
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	490
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Váci Közbiztonsági Alapítvány (Térfigyelő Rendszer)	2 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 628
	X	Szociális Közalapítvány	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	5 510
	X	Magyar Kultúra Napja	250
	X	Városi Diákönkormányzat	87
	X	WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	8 000
	X	Vác-Felsővárosi Református Egyházközség	1 495
	X	BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 500
X		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	200
X		Görög Nemzetiségi Önkormányzat	200
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	18 312
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl. köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
	X	Sportlétesítmények működtetése	120 000
		MINDÖSSZESEN:	178 169

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	116 057	1 500	114 557
		X	- KEF pályázati önrész	542		542
	X		- Közművelődési érdekeltség növelő pályázat (MIMK)	9 500		9 500
	X		- Közművelődési érdekeltség növelő pályázat (Levéltár)	1 000		1000
	X		- Trágor Ignác Múzeum pályázat	1 000		1000
	X		- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 500	1500	
	X		- KEOP pályázat önrész Madách Imre Művelődési Központ energetikai korszerűsítés	15 000		15 000
	X		- KEOP pályázat önrész Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 515		87 515
2.)		X	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440		6 440
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
4.)	X		Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31 519		31 519
5.)	X		Intézményi tartalék	21 339	7 859	13 480
6.)		X	Művelődési - Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság pályázati alapja	520	520	
7.)	X		Lakásszámla	2 000		2 000
			Összesen	181 275	9 879	171 396

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 4.961.305 eFt összegben kerültek betervezésre. A meglévő folyószámlahitel visszafizetésére – adósságmegújító hitelként - 1.016.525 eFt külső forrás bevonás vált szükségessé.

I. Működési bevételek

A működési bevételek összességében 4.567.649 eFt-ot tesznek ki, ebből 975.063 eFt az intézményi működési bevétel, 123.234 eFt a működési célú támogatás, 960.542 eFt az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, központosított támogatás, 2.508.810 eFt a közhatalmi bevétel.

Intézményi működési bevételként 975.063 eFt került betervezésre. *Aru és készletértékesítés* előirányzaton 363 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Gazdasági Hivatal 313 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 50 eFt-ot tervezett. *Nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen 59.653 eFt a tervezett bevétel. Jelentősebb tétel a Gazdasági Hivatal 22.001 eFt-os (vendégétkeztetés), valamint a Madách Imre Művelődési Központ 20.294 eFt-os (jegybevétel, bérletek, szakkörök bevételei) összege. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye 5.678 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.800 eFt (beiratkozási díj), Vác Város Levéltára 430 eFt, a Tragor Ignác Múzeum 3.450 eFt bevételt tervezett. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 3.000 eFt jelenik meg, melyet a személyszállítási díjak elmaradt befizetéséből várunk. Az *egyéb bevételek* soron betervezett 27.109 eFt-ból 130 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre (alkalmazottak térítése). Az Önkormányzat költségvetésében 2.501 eFt ilyen jogcímű bevétellel számolunk a hirdetési felület értékesítéséből (honlap) és a behajtási engedélyekből. Az intézményeknél az alkalmazottak térítése, a kötbér, bánatpénz, kártalanításra betervezett összegek jelennek meg.

A továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke 64.935 eFt, melyből az Önkormányzat 51.686 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 13.249 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából. A *bérleti és lízing bevételek* soron 30.237 eFt bevétellel számolunk az intézmények szabad kapacitású helyiségeik bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták). Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 58.507 eFt, melyből 10.500 eFt a Külső Rádi út 23. elkülönített számla bevétele. Az *önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel előirányzata* 247.016 eFt, az alábbiak szerint: földhaszonbérlet 1.448 eFt, földhasználati díjak 7.724 eFt, telephelyek 46.873 eFt, nem lakás célú helyiségek bérleti díja 140.160 eFt, Zrínyi utcai bérlemények 2.799 eFt, piac, vásártér bérleti díjai 10.112 eFt, közterület foglalás 35.000 eFt, buszvárók reklám célú igénybevétele 2.900 eFt. *Intézményi ellátási díjak* bevételi jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 3.500 eFt (családi ünnepek szervezése), az Önkormányzatnál 2.000 eFt (temető fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 301.353 eFt szerepel (gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése). *ÁFA visszatérülés* jogcímen 31.418 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 11.418 eFt, az Önkormányzat költségvetésében 20.000 eFt szerepel. ÁFA visszatérülés olyan tevékenység ÁFA kiadása után tervezhető, amelyből ÁFA köteles bevétel származik (pl. nem lakás célú helyiségek). A *kiszámlázott ÁFA* sor 142.669 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege. A *kamatbevételek* 6.303 eFt-os összegéből 10 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 5.750 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Működési célú támogatásként az államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege, valamint a működési célra nyújtott kölcsönök visszatérülése jelenik meg összesen 123.234 eFt összegben. A *támogatásértékű működési bevételek* előirányzata 39.000 eFt az Önkormányzat költségvetésében. A vidéki önkormányzatoktól megállapodások alapján szociális feladatokra 4.000 eFt, az oktatási feladatokra 8.000 eFt bevétel várható. Itt került betervezésre a Tragor Ignác Múzeumra várt 27.000 eFt támogatás is. A Szociális Szolgáltatások Háza 80.837 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett. *Működési célú kölcsönök visszatérülése* soron a volt Vác Város Településszolgáltatási Kft. (1.497 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (1.900 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen 956.991 eFt a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján.

Központosított előirányzatként 3.551 eFt jelenik meg a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján. A támogatások alakulását részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza.

A közhatalmi bevételek tervezett összege összesen 2.508.810 eFt. Az *igazgatási szolgáltatási díjra* betervezett 50 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre telephelyengedély soron. Itt található a legnagyobb helyi bevétel, az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.029.000 eFt. A gépjárműadó adó tervezésénél figyelembe vettük a jogszabályi változást, mely szerint a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 103.000 eFt. A Képviselőtestület 33/2011. (XII.16.) sz. rendeletével döntött az *idegenforgalmi adó* bevezetéséről. A 2012. évben befolyt összeget figyelembe véve 2013. évre 1.600 eFt bevételt terveztünk. Az *egyéb bírságok* sor betervezett összege 14.660 eFt, ebből a környezetvédelmi bírság 160 eFt, KESZ bírság 10.000 eFt, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 4.500 eFt.

II. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 384.215 eFt forrást képeznek a költségvetésben, ebből 1.700 eFt a Lakásszámla bevétele (önkormányzati lakások értékesítése). *Egyéb épület, építmény, termőföld telek értékesítés jogcímen* 382.515 eFt került betervezésre.

Az **Egyéb felhalmozási bevételek** sor tartalmazza a *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését* 9.441 eFt összegben. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2013. évre eső törlesztő részleteiből 3.300 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A nársasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2013. évben szerződések alapján 3.272 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.869 eFt bevétel tervezhető.

Finanszírozási bevételek

A 2013. évi költségvetést érinti, hogy a fennálló folyószámla hitelt vissza kell fizetni. Év végén az önkormányzatnak ún. likvid hitel állománya nem lehet. A visszafizetés összegét pontosan meghatározni nem tudjuk, mert befolyásolja az önkormányzati konszolidáció mértéke, valamint az év folyamán befolyó bevételek nagysága. A jelenlegi folyószámla hitelkeret teljes mértékű kihasználtságát feltételezve és a konszolidáció mértékét 40 %-kal számolva a visszafizetés

nagysága 1.016.525 eFt. Az önkormányzat ezt saját bevételből nem tudja fedezni, ezért adósságmegújító hitel igénybevételével terveztük a visszafizetést.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 4.557.770 eFt. A működési kiadások 43,05 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (1.962.272 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzata az érintett intézmények esetében nem tartalmazza a jubileumi jutalmakra, felmentésre tervezett kifizetéseket, ezekre fedezet az intézményi tartalékok között került elkülönítésre.

A személyi juttatások önkormányzati szinten 756,50 álláshelyre kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 1.452,36 hellyel csökkent. A Jávorszky Ödön Kórház 2012. május 1-jétől állami fenntartásba került át (840 álláshely). A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye engedélyezett álláshelyeinek száma 1-gyel csökkent, mivel egy üres álláshely megszüntetésre került. A Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett álláshelyeinek száma képviselőtestületi döntés alapján kettővel emelkedett. A Madách Imre Művelődési Központ látja el ettől az évtől az Értéktár feladatait is, ezért álláshelyeinek száma 4,75-el emelkedett. A Tragor Ignác Múzeum 2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartásban működik, az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 12. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma az előző évi 141,6-ról (ez a szám tartalmazta a polgármesteri ill. alpolgármesteri helyeket is, ebben az évben viszont már az önkormányzati soron kerül megtervezésre a három álláshely és a hozzá tartozó személyi és járulékkiadás is) 76 álláshelyre csökkent. 2013. január 1-jétől kezdte meg működését a Váci Járási Hivatal, ahová 65 polgármesteri hivatali dolgozó került át, melynek következtében a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma 65-el csökkent. A Bernáth Kereskedelmi Szakközépiskola fenntartását a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség vette át 2012. szeptember 1-jétől, az intézmény létszáma 64,1 fő volt az elmúlt évben. A hat alapfokú és a három középfokú közoktatási intézmény esetében az Önkormányzat fenntartói szerepe megszűnt, a működtetésüket a Képviselőtestület vállalta. A pedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők létszáma kikerül az Önkormányzat költségvetéséből, a technikai dolgozók létszáma pedig a működtetést 2013. január

1-jétől végző Gazdasági Hivatalba kerül át. A Képviselőtestület a Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. január 1-jétől 222 főben határozta meg. Az Alsóvárosi Óvoda álláshelyeinek száma a Képviselőtestület döntésének értelmében az előző évihez képest 1-el emelkedik.

A *munkaadókat terbelő járulékok* a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 415.955 eFt összegben.

Az önkormányzati szintű *dologi kiadások* 50,9 %-át (2.324.305 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények induló dologi kiadásai közel azonos összegben kerültek megtervezésre a 2012. év induló adataival. A Gazdasági Hivatal tervezett élelmezési kiadása az előző évihez képest jelentős emelkedést mutat, mely abból adódik, hogy január 1-jétől a korábban megyei fenntartásban működtetett oktatási intézmények esetében is önkormányzati feladat lett a közétkeztetési feladatok ellátása. Önkormányzatunk esetében a Cházár András, a Király Endre és a Selye János oktatási intézményekre vonatkozóan kell biztosítani az étkeztetést. Ez plusz 15 fő konyhai dolgozó foglalkoztatását is jelenti a Gazdasági Hivatalnál. A közüzemi előirányzatok a 2012 évi teljesítési adatok figyelembevételével, az élelmezési kiadások pedig az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt 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 12.024 eFt, mely egy intézményt érint. A *Gazdasági Hivatal* költségvetésében megjelenő összeg az iskolatej kiadásainak fedezetéül szolgál.

A 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet alapján 2012. január 1-jétől elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is- költségvetési bevételei és kiadásai.

A *Polgármesteri Hivatal* működési kiadásaira 402.304 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8 %-a. Itt kerültek megtervezésre a Képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó kiadások.

A személyi juttatások előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő) ill. a felmentésekre tervezett összegek.

A dologi kiadások tartalmazzák az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a cafetéria kifizetői adójára, a tűz- és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra betervezett összegeket.

Speciális célú támogatásként a Hivatal költségvetésében került megtervezésre a rendszeres szociális segélyek kifizetésére 1.500 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 14.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 3.000 eFt önrész.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 1.493.773 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 32,7%-a. (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük az Ötv. által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak dologi kiadásaira biztosított 231.681 eFt-ből jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (78.202 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 80.000 eFt, kötvény kamata 29.088 eFt, jogi képviselő 11.624 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 11.100 eFt, informatikai feladatok 2.286 eFt, reprezentáció és annak adója 900 eFt, álláshirdetések költségei 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 7.771 eFt, Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 160 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.506 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.199 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 1.753 eFt, végrehajtási, perköltség 900 eFt, könyvvizsgáló díjai 1.692 eFt.

Pénzeszközáradásra 2.805 eFt került betervezésre, melyet tagdíjként a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak fizetünk.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 42.173 eFt-ot biztosít a költségvetés. A szakfeladat dologi kiadásaiból 5.630 eFt az előző évről áthúzódó számlák kifizetésére nyújt fedezetet. Labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfűves magánterületek kényszerkaszáására 508 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 381 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 889 eFt, szakmai felszerelésekre 127 eFt, Kocsimosó kerékpáros pihenő esőbeálló felújítása 254 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Charta 635 eFt, Csörögi és Derecske

dűlői hulladéklerakók őrzése, monitoring rendszer üzemeltetése 18.415 eFt, zajtérkép készítése 254 eFt, a város karszt-és hévizei és azok hasznosításai 1.500 eFt, Zöld Vácért Program 1.905 eFt. Klímabarát Települések Szövetsége 635 eFt.

Környezetvédelmi nevelési költségeken belül Gyakorló Város Programra 1.200 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.000 eFt, Gyadai függőhíd bevizsgálása, karbantartása 200 eFt, Liget és Földvári tér, Dunapart takarítására 500 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 500 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 300 eFt, 23. Fut a Vác programra 850 eFt, Mikulásfutásra 850 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt, lakossági növénytelepítés a deákvári vízfogónál 405 eFt.

Környezetbúvár tábor 100 eFt, Zöldudvar program 600 eFt, Tudatos Vásárló-Fogyasztó Program 350 eFt, Megújuló Energiapont létesítése 700 eFt, Környezeti állapotfelmérés 900 eFt, Szakkörök, rendezvények 250 eFt, Komposztálás terjesztése 500 eFt, Terepi oktatás 650 eFt, Ártéri tanösvény felmérése, karbantartása 450 eFt összegben került megtervezésre.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 5.884 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 2.867 eFt fordítható. Ebből az összegből 800 eFt településtervezésre, értékvédelemre, 400 eFt szobrok téliesítésére, 500 eFt várterület karbantartásra, 820 eFt a Kálvin utca engedélyezési díjára, 155 eFt a Tervtanácsra, 50 eFt a Fogyatékosokért kitüntetésre, 142 eFt pedig egyéb dologi kiadásokra biztosít fedezetet.

A **pénzeszközzátadásoknál** betervezett a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 97.270 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 95.270 eFt az előirányzat, melyből a helyi buszközlekedési hozzájárulás 80.000 eFt-ban került megtervezésre. A fennmaradó összeg kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira, térinformatikai rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára, egyesített közműtérkép karbantartására, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára fordítható.

Pénzeszközzátadásra 2.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Közbiztonságért Közalapítványnak fizethető ki.

Az *állategészségügyi szakfeladat* kiadásaira 5.510 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 510 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközzátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 80.533 eFt áll rendelkezésre. Ebből 15.000 eFt speciális célú támogatás a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, 47.500 eFt pedig segélyezési célokat. A dologi kiadásokon belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 360 eFt, Méhnyakrák elleni kampányra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.400 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközáradásként 9.128 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.628 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenációs keretre használható fel. A Személyi juttatások és járulékok előirányzat a Szociális Munkáért, Egészségügyért kitüntetésekre került megtervezésre.

A Piaci vásári tevékenység kiadásai 635 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat személyi juttatásaira nyújt fedezetet a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt.

A Polgári Védelemnél tervezett összegek (2.000 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közterület felügyelet feladaton került betervezésre az általuk használt Közrend szoftver éves szolgáltatói és licencdíja.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 30.927 eFt fordítható, ebből a pénzeszközáadások 20.084 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék részletezi. A személyi juttatások (5.948 eFt) és járulékai (1.700 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 3.195 eFt használható fel, melyek az alábbi előirányzatokból állnak: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnapra fogadás 200 eFt, színes diplomások-vendéglátás 115 eFt, szociális munka napja 100 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 105 eFt, gyermektáboroztatás 1.200 eFt, nyomdaköltségek 150 eFt, plakettek készítése 100 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 300 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 100 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 76.621 eFt áll rendelkezésre 2013-ban.

A Személyi juttatások a rendezvények tiszteletdíjaira került megtervezésre. Dologi kiadásokra 75.765 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és

marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 41.100 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.225 eFt, pályázati regisztrációs díjak 1.000 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 710 eFt, internet karbantartásra 3.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 6.800 eFt, Kommunikációs feladatokra 4.000 eFt. Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 532 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 382 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 1.000 eFt, reprezentáció és adója 2.800 eFt, városi szilveszter 700 eFt, külügyi keretből programokra, rendezvényekre, ajándékok beszerzésére 5.500 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása 200 eFt, XXI. Váci Világi Vigalom „Európa polgárokna” programban pályázati díj 4.160 eFt.

350 eFt **Pénzeszközáradásként** került tervezésre a hivatali Szakszervezet részére.

Sportfeladatokra 2.905 eFt-tal számol a költségvetés, melyből Diákolimpiára 710 eFt, nyomtatványbeszerzésre 95 eFt, Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt, Városi Óvodai sportfesztiválra 350 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 18.312 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselőtestületi döntés alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A *Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása* szakfeladaton szereplő 1.000 eFt az 5 nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatási összeget tartalmazza (nemzetiségi önkormányzatonként 200 eFt).

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:

Közbeszerzésre 23.000 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás szakfeladaton 131.880 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 61.569 eFt, Duna part fenntartása 3.511 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 11.500 eFt, Baba utca park gondozása 800 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 2.300 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 5.200 eFt, „Virágos Vác” verseny: 5.500 eFt, játszóterek fenntartása: 7.500 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 1.100 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 4.500 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 3.000 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 2.500 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: 1.850 eFt, vízfogó fenntartása 500 eFt, egy és kétgyári növények ültetése 3.200 eFt.

A *Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítás* soron a kiadásokra 165.027 eFt áll rendelkezésre. Az önkormányzati lakásokra 44.202 eFt, lakások közüzemi díjaira 10.063 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 8.606 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére 11.709 eFt, kertvárosi ingatlanok és közüzemi díjaira 44.812 eFt, üzletek működtetésére, közüzemi díjaira 30.447 eFt, volt Karacs Kollégium üzemeltetésére 15.188 eFt fordítható.

Településtisztasági feladatokra összességében 102.678 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 14.300 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsúkaszalásra 2.400 eFt, gépi úttisztításra 27.400 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 9.800 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 3.000 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 41.800, illegális lerakóhelyek felszámolására 3.300 eFt, illegális plakátok eltávolítására 678 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 87.606 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 48.206 eFt út, járda, híd karbantartására, 18.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, 4.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 3.000 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 5.000 eFt útburkolati jelek felfestésére, 7.000 eFt közúti tartozékokra, 2.400 eFt kerékpárút karbantartására fordítható.

Közüvilágítási feladatokra 98.910 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 88.030 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.

Város- és községgazdálkodás feladataira 5.087 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek záslózására 600 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 500 eFt, áramdíjára 300 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 1.300 eFt, díszkutak üzemeltetésére 2.387 eFt áll rendelkezésre.

Települési vízellátásra 2.261 eFt áll rendelkezésre, ebből a közfolyók, mérő nélküli közutak vízdíja 639 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 822 eFt, hegyvidéki közutak fenntartása 800 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 23.3625 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadécsatorna tisztítása, duguláselhárítás: 9.527 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 1.675 eFt, rácsálóírtás csapadécsatorna hálózaton: 660 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 600 Ft.

Temetőfenntartásra összesen 9.985 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 450 eFt, ravatalozó áramdíja: 652 eFt, temető vízdíja: 300 eFt, fűnyírás, lombseprés: 1.000 eFt, temetőgondnok díja: 7.583 eFt.

Piaci, vásári tevékenységre 2.826 eFt, *Stadion karbantartásra* 8.478 eFt, épület karbantartásra (Gazdasági Hivatal) 10.000 eFt, Váci Világi Vigalomra pedig 22.591 eFt az előirányzott összeg 2013-ban.

A Sportlétesítmények működtetésére 120.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3.000 eFt összegben szerepel, mely az első lakashoz jutók részére biztosított kölcsön összege.

Finanszírozási kiadások:

9.905 eFt az az összeg, amelyet az előző évben kibocsátott felhalmozási célú kötvény 2013. évben esedékes tőketörlesztésére kell fordítani.

1.016.525 eFt lesz várhatóan a 2013. június 30-ig rendelkezésre álló folyószámlahitel-keretből fennálló kölcsön törlesztésére fordítandó összeg.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 21.250 eFt fordítható a 2013. évben. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett felújítási célok között szerepel a **Flórián utcai egészségügyi komplexum** felújítása, melynek a megvalósítására 10.000 eFt áll rendelkezésre. Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó munkák költségeire 10.000 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, az **Országzászló felújítására** 1.250 eFt fordítható.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2013. évben az induló költségvetésben 188.105 eFt áll rendelkezésre. A fejlesztési kiadások között a Közterület Felügyelet részére **KEKKH adatbázis** elérésére 608 eFt (Belügyminisztériumi lekérdezési lehetőség rendszámra ill. lakcímre vonatkozóan), 2 db **PDA** beszerzésére 400 eFt (bírság és fotó készítésére alkalmas készülék) fordítható. A **3303 Hrsz. volt Kommendánsi Hivatalban résztulajdon vásárlására** ebben az évben 31.750 eFt-ot kell kifizetni. (a feladat az előző évben is tervezésre került, teljesítés nem történt). A HÉSZ szerinti szabályozási szélesség kialakítása érdekében a 3206/1 hrsz-ú, **Piac utcai ingatlan kisajátítására** 55.121 eFt-ot biztosít a költségvetés.

A Vám utca 6-8. terület kisajátítására a Gazdasági Bizottság 49/2013. (II.11.) sz. döntése alapján 1.800 eFt került megtervezésre.

A 2012. évben döntött a Képviselőtestület öt ingatlan megvásárlásáról (4. sz. melléklet) összesen 8.176 eFt összegben, teljesítésre nem került sor, ezért ebben az évben újra tervezésre kerültek ezek a feladatok. A 2887 hrsz. ingatlan vásárlására 24.000 eFt a betervezett összeg.

A Képviselőtestület 372/2012.(XII.13.) sz. határozatával faházak szociális bérházak építése ill. az ehhez szükséges tervek elkészíttetése mellett döntött, mely feladatra 21.500 eFt került tervezésre. Közvilágítás fejlesztése a Dunaparton 6.000 eFt, további területeken 10.000 eFt az előirányzott összeg. Négy helyszínen egyszerűsített körforgalom tervezésére és kialakítására 3.750 eFt került megtervezésre a 6/2013 (I.15.) sz. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján. A Váci Városimázs Kft. részére az Elektorszignál Televízió eszközparkjának a digitális átálláshoz szükséges fejlesztésekre 25.000 eFt-ot biztosít a költségvetés.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2013. évre tervezett bevétele 14.200 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.500 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.500 eFt befizetését várjuk, számlakamat és késedelmi kamat bevételként 200 eFt-ot terveztünk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.200 eFt, áramdíjra 80 eFt, gázdíjra 20 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra 2.500 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre 7.400 eFt-ot fordíthatunk 2013. évben.

A Lakásszámla 2013. évi tervezett bevétele 21.250 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 96 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2013. évi előírásnak megfelelően 1.700 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 1.800 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 250 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 3.300 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2013. évben 140 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 1.760 eFt áll rendelkezésre, számlakezelés és postaköltség kifizetésére 150 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 3.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. 2013. évben 2.000 eFt tartalék képezhető.

TARTALÉKOK

A 2013. évi költségvetés összesen 181.275 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* részét képezi a KEF pályázati önrésze 542 eFt, a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat a MIMK részére 9.500 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, szociális nyári gyermekétkeztetés 1.500 eFt, a KEOP pályázati önrész a MIMK energetikai korszerűsítésére 15.000 eFt és a KEOP pályázati önrésze a közvilágítás energiatakarékos átalakítására 87.515 eFt összegekben.

Az *Alapellátási Keret* összege 3.400 eFt. A *belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatására* 6.440 eFt, a *Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztésére* 31.519 eFt előző évben pályázaton nyert összeg áll rendelkezésre. Az *Intézmények részére elkülönített tartalékból* működési célokat 7.859 eFt,

felhalmozási célokat 13.480 eFt szolgálhat. A *Művelődési-Oktatási és Ifjúsági –Sport Bizottság pályázati alapja* 520 eFt-ban került meghatározásra. A *Lakásköltség* fel nem osztott és tartalékba helyezett összege 2.000 eFt.