



Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Vác Város Önkormányzat
 Képviselőtestülete részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről tartalmazza.

A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig a képviselőtestület elé kell terjeszteni. A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének tervezete áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótványok, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van, az átalakuló közigazgatás szabályait rögzítő jogszabálytervezet sem került elfogadásra.

A kormányzat 2012. évi gazdaságpolitikájáról

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdasági növekedés beindítása és a foglalkoztatás növelése áll a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok, ezek pontos időpontját még nem tudjuk.

Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését.

Az államadósság csökkentése, újratermelődésének megakadályozása növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges.

A növekedés beindítása érdekében a Széll Kálmán Terv keretében sor kerül azon rendszerek újjászervezésére, amelyek a leginkább felelősek az államadósság



Vác a Dunakanyar szíve

újratermelődéséért. Az országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás – teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka program keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében.

A kiadásoldali intézkedések a központi költségvetési fejezeteknél céloznak meg újabb megtakarítást: számos területen az eddigi feladatokat felül kell vizsgálni, korlátozásra kerülnek a kötelezettségvállalási lehetőségek, valamint a közfeladatok ellátásához nem feltétlenül szükséges beszerzések. A megtakarítások a központi költségvetés egyes területei mellett érintik az önkormányzati szektort, a közösségi közlekedést is.

A takarékos költségvetési gazdálkodás mellett tovább folytatódik az állam átszervezése. Elindultak azok a munkák, melyek az állami rendszerek korszerűsítésére, az egészségügy, az oktatás átszervezésére irányulnak.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euróválság tartóssága miatti kockázatok figyelembevétele nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5 % GDP növekedést vett alapul. A Kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek köszönhetően ugyanakkor a növekedés szerkezete a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakul, és egyre inkább belföldi forrásokra támaszkodik. Az infláció 2012-ben 4,2 % mértékben várható.

Helyi önkormányzatok támogatása és forrásszabályozása

A helyi önkormányzatok 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3.200,00 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1.140,6 milliárd forintot biztosít.

A benyújtott törvényjavaslatban szereplő 1.140,6 milliárd forint tartalmazza a megyei önkormányzatok állami támogatását és az eddigi szabályok alapján kalkulált potenciális illetékbevételét is, ami a költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitája során – várhatóan – átcsoportosításra kerül a költségvetés megfelelő központi fejezeteibe, tekintettel arra, hogy a megyei intézmények állami fenntartásba kerülnek 2012. január 01-től.

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és gazdálkodási irányítása érdekében 2012-től a jelenlegi hivatásos önkormányzati

tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek. Ennek megfelelően a jövő évtől a tűzvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzatok a Belügyminisztérium fejezetbe csoportosulnak át.

- *A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások:*

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő közoktatási célú hozzájárulások és támogatások előirányzata 367.632,5 millió forint. A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban- azt nem rögzíti.

A költségvetési törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok eleget tegyenek a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségnek a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli (Költségvetési törvénytervezet 3. sz. melléklet) – normatívákat jövőre a kötött támogatások (Költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklet) közé sorolja.

A közoktatási célú normatív támogatások fajlagos összegei – a pedagógus továbbképzés támogatása kivételével, amely 66,7 %-kal csökkent - nem változnak (Költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklet).

- *A szociális célú hozzájárulások és támogatások:*

A 2012. évi költségvetési javaslatban szereplő szociális támogatások előirányzata 269.264,6 millió forint.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatok, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálat normatív támogatása (Költségvetési törvénytervezet 3. sz. melléklet) jogcímcsoporton belül az igénylési, elszámolási feltételek, fajlagos összegek érdemben nem változnak.

A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatási előirányzata (Költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklet) esetében a szociális intézményekben dolgozók



Vác a Dunakanyar szíve

továbbképzésének támogatása 2012-től megszűnik, a központi költségvetés csak a korábban már megkezdett továbbképzések befejezéséhez, valamint a későbbiekben a szakvizsga megszerzésének költségeihez nyújt támogatást.

A többcélú kistérségi társulások által igényelhető feladatmutatóhoz kötött szociális támogatások (Költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklet) szabályrendszerében, a normatívák összegében nem terveztek változást.

A „pénzbeli szociális juttatások” önkormányzatokat megillető keretösszegének elosztási módja a korábbi évekhez viszonyítva célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé válik. Egyrészt változik a számítások alapját képező fajlagos összeg (a minimum és maximum összegek határai szélesednek), másrészt a hozzájárulás megállapításánál nagyobb súllyal (80 %) szerepel az önkormányzat által ténylegesen fizetett normatív segélyekhez biztosított önrész, valamint 20 %-os arányban figyelembevételre kerül a lakosság szám is.

1. Helyi bevételek, kiadások

Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója a központi és helyi változások figyelembevételével.

A koncepció összeállítása során szükséges bemutatni a központi forrás szabályozás legfontosabb elemeit, a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket.

- **Bevételek**

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének csak a tervezete ismert, így a központi források még nem tekinthetők véglegesnek. A központi költségvetésből származó források közül a legnagyobb részarányt a normatív hozzájárulások és a felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatások jelentik. A normatív állami támogatások előirányzatai az előző évhez hasonlóan a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
- Közoktatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások
- A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok.

Normatív, kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvényjavaslat egyes közoktatási illetve egyes szociális feladatok ellátásához és a többcélú kistérségi társulások támogatásához.

A normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal kapcsolatos igények felmérése folyamatban van, a felmérés adatait 2012. november 09-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Vác város lakosságának száma az előző évihez képest 8 fővel csökkent, 2011. január 1-én 35.158 fő volt. Természetesen a normatívák eddig sem nyújtottak fedezetet az önkormányzat által végzett feladatok ellátásához és ez a következő évben sem lesz másként.

A törvénytervezet szerint a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A normatív szja-t (32%) jövő évtől állami támogatás váltja fel, ahogy az a gyakorlatban jelenleg is funkcionál. Ennek megfelelően 2012-től „szja-ágon” már csak a lakhelyen maradó szja – a 2010. évben a településekre bevallott szja 8%-a – illeti meg a települési önkormányzatokat. E forrás – az adótörvény változása és a 2010. évben még érezhető válság hatására – a megelőző évhez képest 13 %-os csökkenést mutat.

Az Önkormányzatunkat megillető helyben maradó (8%) személyi jövedelemadó 2011. évben 536.815 eFt volt, míg 2012. évre 466.589 eFt lesz.

A gépjárműadóból származó bevétel továbbra is 100 %-ban a beszedő települési önkormányzatoknál marad, melyből a 2012. évre tervezhető bevétel 260.000 eFt.

A jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által kiszabott bírságok 30 %-a, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30 %-a, a települési önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzat 2012 évben környezetvédelmi bírságból 500 eFt, szabálysértési bírságból 500 eFt, közlekedési szabályszegések után kiszabott bírságból 2.000 eFt bevétellel számol.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei esetében közel 317.173 eFt-tal kevesebb összeget tervezhetünk az idei évhez képest. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a helyi iparüzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 2.100.000 eFt összegben tervezhető. Ez az összeg a 2011. évi tervtől 300.000 eFt-tal alacsonyabb. Az iparüzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) 2012. évben nem változik.



Vác a Dunakanyar szíve

A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 17.245 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 10.000 Ft/adótárgy/év. Ezen a bevételi jogcímen a jövő évben 107.000 eFt/tervezhető a rendelkezésre álló lajstromadatok alapján.

Az építményadót 2010. január 1-től vezette be az önkormányzat. Az idei évben erre az adónemre 180.000 eFt bevételt terveztünk és realizálunk is. A következő évre vonatkozó előírások alapján 182.000 eFt bevétel várható.

Az adó mértéke 400,-Ft/m²/év. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. november 19-én kiadott tájékoztatója szerint az adó felső határa 1.580,-Ft/m²/év lehet.

A fenti két adónem esetében lehetősége van a Képviselőtestületnek az adók mértékének emelésére, tekintettel a költségvetés várható hiányára.

Vállalkozók kommunális adója 2011. január 01-től megszűnt, bevételek csak az elmaradt befizetésekből várhatóak, melyek nem tervezhetőek.

Az adóbevételek realizálásában szerepet játszik az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése is. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

Az intézményi működési bevételeket – mely a szolgáltatások ellenértékét, bérleti és lízing bevételeket, intézményi ellátási díjakat, szemétszállítási díjat, egyéb saját bevételeket, kamatbevételeket foglalja magába – 900.800 eFt összegben tudjuk tervezni.

2011. augusztus 1-től bevezetésre került a szemétszállítási díj, melynek - a kedvezményeket figyelembe véve – tervezhető összege a 2012. évben 175.000 eFt.

Bérleti díjemelést a következő évre nem tervez az önkormányzat. Leköthető, átmenetileg szabad pénzeszközeink a következő évben előreláthatólag nem lesznek, így a tervezhető kamatbevételeket közel 50.000 eFt-tal alacsonyabb összegben tervezhetjük az idei előirányzathoz képest.

Az idei évben sor került a 13.900 eFt névértékű államkötvény értékesítésére. Az 57.000 eFt névértékű Tigáz részvények értékesítésére – nem tőzsdei papír, nehezen értékesíthető – az idei évben valószínűleg nem kerül sor, ezért a következő évben ez a bevétel az idei évhez hasonlóan minimum 50 % -on tervezhető lesz. A Tigáz részvényen kívül más értékesíthető értékpapírral nem rendelkezik önkormányzatunk.

Ingtalanértékesítésre az idei évben közel 972.256 eFt-ot terveztünk, melyből 16.471 eFt realizálódott. A jelentős bevételi kiesés nagymértékben befolyásolta a likviditási helyzet kedvezőtlen alakulását, valamint forráshiányt eredményezett. A fentiekre tekintettel a 2012. évben a költségvetés bevételi oldalán forrásként ingatlanértékesítés a piac bizonytalansága miatt nem kerül tervezésre. Amennyiben év közben ingatlanértékesítésre kerül sor, az a bevétel a várható költségvetési hiány mérséklésére szolgálhat. Az ingatlanértékesítést más dimenzióba kell helyezni, gondolok itt az országos médiában történő hirdetésekre, illetve érdekeltségi rendszer kialakítására.

- *Kiadások*

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa.

A törvénytervezet nem tartalmaz a közalkalmazottak részére bérfelzárkózást, a köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkalmazottak illetménypótlékjának számítási alapja 20.000 Ft marad. Ennek megfelelően kell elvégezni a személyi juttatások és járulékok tervezését, figyelembe véve a soros előrelépésekből adódó kötelezettségeket.

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása, az „üres” álláshelyek megvizsgálása.

A közigazgatási reform nem mentesíthet bennünket az alól, hogy a megmaradó intézményi struktúra létszám racionalizálását megtegyük. (Mind a hivatal, mind az intézmények esetében.)

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül.

Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.



Vác a Dunakanyar szíve

A költségvetési egyensúly megtartása előreláthatólag csak külső forrás bevonásával lehetséges, ezért indokolt az önkormányzat által eddig nyújtott - nem kötelező feladatokat szolgáló – támogatásokat (beleértve a pályázati alapokból nyújtottakat is) jelentősen csökkenteni, vagy megszüntetni. Az idei évben az induló költségvetésben 207.937 eFt pénzeszközátadás került megtervezésre.

Fontos megvizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra nem fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés, figyelemmel arra, hogy előreláthatólag a megkezdett beruházások (pl. Kórház rekonstrukció IV. ütem, Fő utca – Fő tér program II. ütem, stb.) befejezéséhez is külső forrás bevonása válik szükségessé.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei jelentősen romlanak a 2012. évben. Likviditásunk megőrzéséhez 1.500.000 eFt folyószámla hitelkeret vagy éven belüli rövid lejáratú hitel biztosítására lesz szükség, illetve az induló költségvetés bevételi oldalát az egyensúly biztosításának érdekében hitelfelvétellel kell megtervezni.

A tervek szerint 2012. január 01-től a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető adósságvállalást

- a.) működési célból
- b.) fejlesztési célból, akként, hogy a kötelezettségvállalás mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50 %-át nem haladja meg, kizárólag a Kormány engedélyével vehet fel.

A 2011-es költségvetés a likvidhitel forráshitelként történő felhasználásával hajtható végre.

2. Jelentősebb célok

- 2012-ben mindent el kell követni, hogy a nagy beruházások megvalósuljanak, ezek:
 - Kórház IV. ütem kivitelezési munkái,
 - Fő utca – Fő tér II. ütem.
- A mélygarázs várost érintő költségeinek minimalizálása, gyors befejezése, jogi rendezése.
- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékoság mellett

- Pályázati lehetőségek, egy új ösztönző rendszer motiváltságával.
- Az árvízvédelmi programot folytatni kell.
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására, az adók mértékének emelésére. Új adónemek bevezetése?
- Kosdi úti körforgalom megvalósítása.
- Útkarbantartás, kiemelten a „külső” területeken.
- Híradó laktanya részeinek értékesítése, az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos érdekeltségi rendszer kidolgozása.

3. Egyeztetés

A kisebbségi önkormányzatokkal és a szakszervezetekkel érdekegyeztetést kell folytatni.

Az önkormányzat nem kötelező kiegészítését egységen kell kezelni, s valamennyi kisebbségnek egyenlő mértékű kiegészítő támogatást lehet biztosítani (200 eFt).

Nehéz egyeztetések várhatóak a helyi szakszervezetek képviselőivel a létszám szükséges racionalizálása miatt.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

A 2012. évi költségvetés tervezésének legfontosabb szempontjai a következők:

1. A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni!
2. A megkezdett projekteket folytatni kell (Fő utca – Fő tér II. ütem, Kórház rekonstrukció IV. ütem).
3. A mélygarázs beruházás várható költségvetési kihatásait minimálisra kell szorítani.



Vác a Dunakanyar szíve

4. A költségvetés várható induló hiányát hitel tervezésével kell egyensúlyba hozni.
5. A likvid hitel (rövid lejáratú hitel) nagyságrendjét 1,5 MRD Ft-ra kell emelni.
6. Meglévő adók bevételeinek maximalizálása. Új adónem bevezetése a várható új önkormányzati törvény és adótörvények függvényében.
7. A kiadások csökkentése érdekében, önkormányzatunk kötelező és nem kötelező feladatainak átvilágítása szükséges.
8. A Jávorszky Ödön Kórház pénzügyi konszolidálása céljából az egészségügyi kormányzattal tárgyalásokat kell folytatni.
9. 2012-ben az egyéni képviselői választó körzeti keretet a 2011. évi módosított előirányzaton kell tervezni.

Határidő: azonnal,
ill. a 2012. évi költségvetés
előterjesztése

Felelős: Polgármester
Jegyző

Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), 12.§ (6) és 14.§ (1))

Vác, 2011. november 8.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

1. sz. melléklet: 2012. évi helyben képződő bevételek
2. sz. melléklet: 2012. évi kötelezettségvállalások

Helyben képződő bevételek

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2012. évi tervezet</i>	<i>%</i>
Intézményi működési bevételek	925 943	900 800	97,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 029 880	2 712 707	89,5
Felhalmozási és tőkebevétel	1 049 954	32 788	3,1
Összesen:	5 005 777	3 646 295	72,8

2012. évi kötelezettségek

Megnevezés	eFt
A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntéseinek 2012. évre eső része	
Jávorszky Ödön Kórház: faktorált szállítói állomány	660 138
Jávorszky Ödön Kórház: faktorált szállítói állomány kamata	182 606
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgengépek lízingdíja	87 748
Jávorszky Ödön Kórház: műtőasztal lízingdíja	3 327
Jávorszky Ödön Kórház: Nőgyógyászati UH készülék lízingdíja	1 393
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola:	
Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	2 425
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	3 280
Településszolgáltató Nonprofit Kft: Városi strand lízing	20 746
Intézmények világításkorszerűsítése	
Gazdasági Hivatal	11 904
Településszolgáltató Nonprofit Kft	2 601
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 250
Tűzoltóság	632
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	2 758
Idősek Otthona	552
Madách Imre Művelődési Központ	1 593
Összesen	982 953
Képviselőtestület 2012.évet érintő döntései	
Orvosi ügyelet támogatása 35.158 fő*11Ft/fő*12 hó (2007.06.14.Képviselőtestületi ülés)	4 641
196/2008.(XII.18.) sz. határozat Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem önrész	204 519
196/2008.(XII.18.) sz. határozat, illetve kivitelezési szerződés szerint Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem plusz forrás	177 661
200/2011.(VI.16.) sz. határozat Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. támogatása	15 312
200/2011.(VI.16.) sz. határozat Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.pályázati önrész	3 000
66/2010.(III.25.) sz. határozat Fűzőtötechnikai pályázat	38 500
54/2006.(IV.27.) sz. határozat Vác Márialiget dülő és Václiget dülő gázellátása	6 000
129/2009.(VII.09.) sz. és 253/2009 (XI.19.) sz. határozat Főutca-Főtér program II. ütem Főutca rekonstrukció önrész	190 730
171/2011.(V.19.) sz. határozat Főutca-Főtér program II. ütem Főutca rekonstrukció plusz forrás	132 080
222/2009.(X.13.) sz. határozat Vác Déli Lakóterület utépítés támogatása	6 440
282/2011.(IX.22.) sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat	2 250
230/2010.IX.16.) sz. határozat Váci Waldorf Óvoda 2012. évi kiegészítő támogatása	2 882
231/2010.IX.16.) sz. határozat Váci Waldorf Általános Iskola 2012. évi kiegészítő támogatása	14 133
181/2011.(V.19.)sz. határozat Japán diákcsere program	1 432
329/2011.(X.19.) sz. határozat Piac utcai 3206/1.hrsz. ingatlan kisajátítása	63 500
337/2011.(X.19.) sz. határozat Strandfürdő felújítási munkáira visszapótlási kötelezettség	2 000
Strandfürdő felújítási munkái	13 000
192/2007.(IX.27.)sz. határozat Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	3 200
72/2009.(V.21.) sz. határozat Váci Szimfonikus Zenekar támogatása	5 800
Méhnyakrák oltási program	3 500
Mélygarázs beruházás 2012. évet érintő költsége - a koncepció készítésekor nem ismert	
Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	
- Diák köz lépcső átépítés, szeméttároló építés 111/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	2 500
- Széchenyi u. 10-12 belső udvar burkolatcsere 114/2009 (IX.21.)sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	984
- Széchenyi u. 4-6. Kalmárok udvara burkolatcsere 115/2009 (IX.21.)sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	831
- Széchenyi u. Match környezet rendezés 116/2009. (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	12 974
- Széchenyi u. Rossmann környezet rendezés 118/2009. (IX.21.)sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	15 235
- Eszterházy u. 4. homlokzat felújítás 110/2009. (IX.21.) Pénzügyi és Ellenőrz.Biz.hat.	218
- Görgey u. 5. lakóház utólagos szigetelés 113/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrz.Biz. Hat.	200

Megnevezés	eFt
Bizottságok 2012.évet érintő döntései	
88/2011.(IX.13.) sz. Művelődési és Oktatási Bizottság határozat - Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola csapadékvíz elvezetése	6 500
Primer prevenció keret	5 000
156/2010.(XII.01.) sz. Szociális, Lakásügyi és Egészségügyi Bizottság határozat - Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000
Flórián u. 26.sz. alatti orvosi rendelő felújítás - költségigény felmérés alatt -	
142/2011.(X.27.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozat - Főutca-Főtér program II. ütem Főutca rekonstrukció pótmunka	57 181
Kötött pályázati céltartalék	25 042
Választóköri feladatok céltartalék	25 000
Összesen	1 044 245
Polgármesteri Hivatal működési kiadásokat érintő szerződések, kötelezettségek	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	114 801
Polgári Védelem	38
Környezetvédelmi feladatok	1 440
Város és Községgazdálkodás	2 435
Állategészségügyi tevékenység	4 448
Települési hulladékok kezelése	373 392
Összesen:	496 554
Tartozás a Lakásszámla felé	177 638
Tartozás a Rádi út 23.sz. elkülönített számla felé	50 000
Mindösszesen:	2 751 390