



Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására.

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek.

A 2012. évben önkormányzatunk hitelt kíván felvenni, ezért a mellékletben nem csak az előző években felvett adósságot keletkeztető ügyletek szerepelnek, hanem adósságmegújító hitel és felhalmozási célú külső forrás bevonása is, mint új adósságot keletkeztető ügylet.

A helyi adók esetében feltételeztük, hogy az iparüzési adó rendszere a következő években is fennmarad és minimális növekedés várható. Az önkormányzati vagyon értékesítéséből várható bevételek meghatározóak lesznek a jövőben, tekintettel az önkormányzat adósságszolgálatának növekvő mértékére.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

Vác, 2012. február 10.

Melléklet: 1 db.

Tisztelettel:

Fördös Attila s.k.
polgármester

Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítására

Összegek: 1.000 Ft-ban


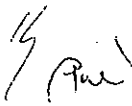

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	Évek		
	2013	2014	2015
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (hitel vagy kötvény)	219 088	208 134	197 179
Adósság megújító hitel	650 000	600 000	550 000
Előző évben vállalt kötelezettségek	451 668	127 033	125 166
Osszesen	1 320 756	935 167	872 345

Saját bevételek megnevezése	Évek		
	2013	2014	2015
Helyi adók:			
- Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	110 000
- Építményadó	180 000	180 000	190 000
- Iparüzési adó	2 130 000	2 140 000	2 160 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 200	1 250
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	15 000
Egyéb bírságok	8 000	8 500	8 500
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	270 000	270 000	275 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	500 000	500 000	500 000
Osszesen	3 214 000	3 224 700	3 259 750



*Vác Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése*

V Á C
2011.02.09.

**Vác Város Önkormányzat
.../2012.(II....) sz. rendelete
Vác Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről**

Vác Város Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 2012. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

- finanszírozási műveletek nélkül **11.473.556 eFt-ban**
- finanszírozási műveletekkel **14.068.996 eFt-ban** állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza főbb jogcímcsoportonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi azokat a bevételi főbb jogcímekeket, melyek több önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv és az Önkormányzat bevételeit is tartalmazzák.

4. §

A Képviselőtestület Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

- finanszírozási műveletek nélkül **12.568.996 eFt-ban**
- finanszírozási műveletekkel **14.068.996 eFt-ban** állapítja meg, mely tartalmaz 1.500.000 eFt hitel visszafizetést.

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

- a.) **működési, fenntartási** előirányzatok, valamint éves létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként a 2.

sz. melléklet szerint, ezen belül a Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait a 2/a. sz. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait pedig a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	12.895.761 eFt
ebből: - személyi juttatások:	4.727.078 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	1.261.639 eFt
- dologi kiadások:	4.993.403 eFt
- ebből: - egyéb dologi	3.872.322 eFt
- közüzemi díjak:	544.330 eFt
- ételmezési kiad.:	474.141 eFt
- karbantartás:	102.610 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.594 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	306.047 eFt
- speciális célú támogatások:	85.000 eFt
- működési célú hitel visszafizetés	1.500.000 eFt

Működési céltartalék **77.795 eFt**

- b.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/c. sz. melléklet szerint
- c.) az **Önkormányzat** felújítási **kiadásai** a 3. sz. melléklet szerint: **38.823 eFt**
- d.) az **Önkormányzat** fejlesztési **kiadásai** a 4. sz. melléklet szerint: **982.158 eFt**
- e.) **Felhalmozási célú pénzeszközátadás** az 5. sz. melléklet szerint: **5.206 eFt**
- f.) **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás** a 6. sz. melléklet szerint: **35.456 eFt**

Felhalmozási céltartalék **33.797 eFt**

g.) **Tartalékok célonként:**

- | | |
|---|-------------------|
| 1.) Tanulói tankönyvellátás | 18.048 eFt |
| 2.) Választóköri feladatok 2011. év | 16.162 eFt |
| 3.) Felső Törökhegy telekalakítás | 1.028 eFt |
| 4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat | 1.600 eFt |
| 5.) Energetikai korszerűsítés | 13.825 eFt |
| 6.) Naszály – Galga TISZK Kft. működésének támogatása | 42.000 eFt |
| 7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása | 6.440 eFt |
| 8.) Lakásszámla | 3.365 eFt |
| 9.) Társasházak felújítási hozzájárulása | 9.124 eFt |

5. §

Vác Város Önkormányzat hiánya, a hiány finanszírozásának módja

(1) A Képviselőtestület a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások különbözeteként a **tárgyévi költségvetési hiányt 1.095.440 eFt-ban** állapítja meg. A finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözeteként a **tárgyévi teljes hiányt 2.595.440 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

- Felhalmozási célú külső forrás	1.095.440 eFt
- Adósság megújító, a már meglévő hitel visszafizetését szolgáló külső forrás	1.500.000 eFt

6. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi likviditási hitel keretösszegét 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 2012. év (7. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek (8. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények (9. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv (10. sz. melléklet)

Felhalmozási célok bemutatása (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai (13. sz. melléklet)

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

Elkülönített számlák 2012. évi költségvetése (2. sz. függelék)

Adó-erőképeség számítása 2012. évre (3. sz. függelék)

2012. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (4. sz. függelék)

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A Képviselőtestület a külső forrás igénybevételéhez kapcsolódóan:

- 1.) saját hatáskörében megtartja a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó választás jogát, figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényre.
- 2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelt nyújtó pénzintézetnél kezdeményezze a folyószámla hitelkeret lejáratú határidejének meghosszabbítását.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelintézet hozzájárulása hiányában adósságmegújító hitel iránti kérelmet nyújtson be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.
- 3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy fejlesztési célú 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 2012. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

- 5.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív, kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapszámait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2012. évi pénzmaradvány szabad része is a visszafizetés forrásul szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- 6.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselőtestület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselőtestülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni a pénzeszköz átadást odaítélő bizottság felé. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás bizottság általi elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatai és szakfeladatai között esetenként 20 millió forint erejéig átcsoportosítást végezhesen. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 11.) 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.
- 12.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az alapítványok és sportegyesületek részére – a következő év költségvetési rendeletének elfogadásáig – az első hónapra kerüljön kifizetésre a tárgyévi támogatás időarányos része.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, mint projektgazdák által menedzselt projektek (pl. uniós támogatások stb.) az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési Szabályzat előírásait alkalmazni.

- 14.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2012-ben.
- 15.) E rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek különböző fizető sajtó hirdetéseit - kivétel ez alól a közlönyökben értesítőkben kötelezően megjelenítendőket - csak és kizárólag az Elektro Szignál televízióban adhatják fel. Ettől eltérni csak a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság jóváhagyásával lehet. Az Önkormányzat intézményeknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein

10. §

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

Fördös Attila sk.
polgármester

Dr. Maruszki Gábor sk.
jegyző

Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, minősített szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), (6) és 15.§ (1))

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- 1.sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi bevételei
- 1/a.sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
- A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatai
- A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatai
2. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiadásai és azok forrásai
- 2/a. sz. melléklet A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiadási és azok forrásai
- 2/b. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ és a gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiadási és azok forrásai
- 2/c. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2012. év
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2012. év
5. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátadások
6. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök
7. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2012. év
8. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések
9. sz. melléklet Közvetett támogatások
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv 2012. év
11. sz. melléklet Felhalmozási célok bemutatása
12. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig
13. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai 2012. év

1. sz. függelék Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról 2012. év
2. sz. függelék Elkülönített számlák 2012. évi költségvetése
3. sz. függelék Adóerő-képesség számítása 2012. évre
4. sz. függelék 2012. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi bevételei

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
I. Működési bevételek	
Működési bevételek	
Közhatalmi bevételek	13 260
Áru és készletértékesítés ellenértéke	313
Szolgáltatások ellenértéke	122 107
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	274 735
Bérleti és lízing bevételek	315 526
Intézményi ellátási díjak	309 088
Egyéb bevételek	73 492
ÁFA visszatérülés	57 829
Kiszámlázott ÁFA	336 830
Kamatbevételek	14 526
Egyéb működési bevételek	
Támogatásértékű működési bevételek	189 634
OEP finanszírozás	3 888 691
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	250
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
Magánszemélyek kommunális adója	109 000
Építményadó	177 900
Iparüzési adó	2 100 000
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000
SzJA helyben maradó része	466 590
Jövedelemkülönbség mérséklése	-48 588
Gépjárműadó	270 000
Idégenforgalmi adó	1 000
Egyéb bírságok	10 923
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 407
Önkormányzatok működési támogatása	
Normatív hozzájárulások	1 943 470
Normatív kötött felhasználású támogatások	
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	109 658
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	695

Bevételi források megnevezése	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Volt laktanya területértékesítés	600 000
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	19 675
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300
Pénzügyi befektetések bevételei	
Tartós részesedések értékesítése	27 746
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102
Költségvetési bevételek összesen I.+ II.+III.	11 473 556
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
Hiteltörlesztés miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	1 095 440
Bevételek mindösszesen	14 068 996

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Árn és készletért. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbhaszn. szolg.	Bérelti és lízingszolg. bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értékű pénzeszk.	Műk.célra átvett pénzeszk.	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Külső forrás	Mindössz.	Összegek 1.000 Ft-ban
Javorszky Ödön Kórház			64 300	209 500	40 600	38 000	38 210	28 968	30 875	5 553	160 140			616 146	3 825 775		4 441 921	
Bölcsődék és Fogy. Intézményec			5 418			7 310		3 098	3 437	8				19 271			19 271	
Szociális Szolgáltatások Háza				96		17 042		356	3 568	500				21 562	62 916		84 478	
Idősek Otthona és Klubja						104 844	6 927			300				112 071			112 071	
Gazdasági Hivatal			9 668	9 599	8 330	101 672	17 103		33 130	100				179 602			179 602	
Madách Imre Gimnázium		263	40		1 729	153				15				2 200			2 200	
Bernáth K. Ker. Szakk. Iskola					1 050		350			50		250		1 700			1 700	
Boronkay Műszaki Középsiskola			1 745	430	5 250	30 715	5 378	2 000	8 700					54 218			54 218	
I. Géza Közgazdasági Szakközépisk.		50			2 401	3 752	2 104	1 005	1 057	200				10 569			10 569	
Madách I. Művelődési Központ			23 936	3 124	11 205		20	4 602	5 793					48 680			48 680	
Polgármesteri Hivatal	13 260		17 000		25 000	3 600	500		7 722	1 000				51 082			51 082	
Vác Város Önkormányzat				51 986	219 961	2 000	2 900	17 800	242 548	6 800	29 494		5 877 275	6 467 764		2 595 440	9 063 204	
Mindösszesen:	13 260	313	122 107	274 735	315 526	309 088	73 492	57 829	336 830	14 526	189 634	250	5 877 275	7 584 865	3 888 691	2 595 440	14 068 996	

A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés	Összegek 1.000 Ft-ban														
	Áru és készletr. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérelti és lízingszám. bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értéku	Műk.célra átvett pénzeszközök	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Hitel	Mindössz.
Alsóvárosi óvoda				50		500						550			550
Deákvári óvoda				200		100						300			300
Kisvác Középvárosi Óvoda				150		100						250			250
Árpád Fejedelem Általános Iskola				1 000		100						1 100			1 100
Földváry Károly Általános Iskola				1 235		140						1 375			1 375
Juhász Gyula Általános Iskola				800								800			800
Petőfi Sándor Általános Iskola				1 100		100						1 200			1 200
Radnóti Miklós Általános Iskola				1 050								1 050			1 050
Bartók Béla Zeneiskola				200	14 300							14 500			14 500
Központi Irányítás		9 668	9 599	2 545	87 372	16 063		33 130	100			158 477			158 477
Összesen		9 668	9 599	8 330	101 672	17 103		33 130	100			179 602			179 602

Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés	Összegek 1.000 Ft-ban														
	Áru és készletr. ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Továbbszáml. szolg.	Bérelti és lízingszám. bev.	Intézményi ellátási díjak	Egyéb bevételek	ÁFA visszatérítés	Kiszámlázott ÁFA	Kamat-bevételek	Műk.célú tám.értéku	Műk.célra átvett pénzeszközök	Saját bevétel Összesen	OEP finansz.	Hitel	Mindössz.
Madách Imre Művelődési Központ		18 256	3 124	11 205		20	4 602	5 793				43 000			43 000
Vác Város Levéltára		430										430			430
Katona Lajos Városi Könyvtár		4 500										4 500			4 500
Váci Értéktár		750										750			750
Összesen		23 936	3 124	11 205		20	4 602	5 793				48 680			48 680

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaa- dókat ter- helő jár- ulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. támog.	Speciá- lis célú támo- gató- gatások	Költsön	Hitel törlesztés	Működési kiadások összesen
					köz- zemi díjak	életne- zési ki- adások						
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház	1 662 204	448 796	2 330 921	215 000	150 000	48 700					4 441 921
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogvatékosok I.	95 049	24 956	43 341	13 534	15 849	1 714					163 346
	Szociális Szolgáltatások Háza	117 483	30 489	47 749	6 071	23 296	1 968					195 721
	Idősek Otthona	135 339	35 440	105 944	24 568	35 440	4 658					276 723
	Általános oktatás:											
	Gazdasági Hivatal	1 160 289	313 224	549 485	152 521	176 888	18 118	22 024	70 000			2 115 022
4.	Köznevelési oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	174 165	46 166	27 873	7 772	372	2 566					248 204
	Bertáth K. Kereskedelmi Szki.	152 620	40 697	29 665	8 822		4 295	570				223 552
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	348 407	93 750	145 008	42 589	66 968	7 511					587 165
	I. Géza Közgazdasági Szki.	159 556	43 080	51 917	27 218	5 328	2 553					254 553
5.	Szórakoztató, kult. és sportiev:											
	Madách I. Művelődési Közp.	149 259	39 226	143 820	46 235		10 527					332 305
6.	Igazgatás:											
	Polgármesteri Hivatal	555 689	140 129	34 018								729 836
	Önkormányzat	17 018	5 686	1 483 662				306 047	15 000		1 500 000	3 327 413
	Összesen:	4 727 078	1 261 639	4 993 403	544 330	474 141	102 610	22 594	85 000	306 047	1 500 000	12 895 761
												77 795

MŰKÖDÉSI TARTALÉK

AZ önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú költsön	Felbontás	Felhalmozás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Külső forrás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely
											Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés	
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Odón Kórház					4 441 921	616 146	3 825 775					840,00
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.					163 346	19 271			144 075	54 416	89 659	65,00
	Szociális Szolgáltatások Háza					195 721	21 562	62 916		111 243	23 679	87 564	60,50
	Idősek Otthona					276 723	112 071			164 652	80 213	84 439	90,00
	Alapfokú oktatás:												
	Gazdasági Hivatal					2 115 022	179 602			1 935 420	745 950	1 189 470	595,50
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium					248 204	2 200			246 004	166 289	79 715	72,25
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					223 552	1 700			221 852	182 605	39 247	64,51
	Boronkay Gy. Szakközépisk.					587 165	54 218			532 947	359 912	173 035	149,25
	I. Géza Közgazdasági Szki.					254 553	10 569			243 984	134 614	109 370	58,25
5.	Szórakoztatás, kult. és sporttevé.												
	Madách I. Művelődési Közp.					332 305	48 680			283 625		283 625	72,00
6.	Igazgatás:												
	Polgármesteri Hivatal					729 836	51 082			678 754			141,60
	Önkormányzat	5 206	35 456	38 823	982 158	4 389 056	6 467 764		2 595 440				
	Összesen:	5 206	35 456	38 823	982 158	13 957 404	7 584 865	3 888 691	2 595 440	4 562 556	1 747 678	2 136 124	2 208,86
	FELHALMOZÁSI TARTALÉK					33 797							
	KIADÁS MINDÖSSZESEN					14 068 996							

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012.évi kiadásai és azok forrásai**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális célú támogatás	Működési kiadások összesen	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevétel	Irányítói szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásfolyó
				közzétartozás	élelmiszeri kiadások								Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati támogatás	
Alsóvárosi Óvoda	92 484	24 501	19 579	15 033		183		136 564		136 564	550	136 014	62 329	73 685	48,75
Deákvári Óvoda	97 853	26 084	21 486	17 713		193		145 423		145 423	300	145 123	73 578	71 545	56,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	88 965	23 786	16 152	12 827		264		128 903		128 903	250	128 653	67 012	61 641	49,00
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	112 578	30 019	17 093	10 683		488		159 690		159 690	1 100	158 590	104 342	54 248	51,00
Földváry Károly Ált. Iskola	144 706	38 470	35 012	26 497		732		218 188		218 188	1 375	216 813	107 606	109 207	63,00
Juhász Gyula Ált. Iskola	115 470	30 755	16 731	11 631		384		162 956		162 956	800	162 156	84 178	77 978	50,00
Petőfi Sándor Ált. Iskola	121 916	32 546	21 149	15 989		337		175 611		175 611	1 200	174 411	90 953	83 458	57,75
Radnóti M. Általános Iskola	116 882	31 234	22 515	16 535		525		170 631		170 631	1 050	169 581	65 945	103 636	53,00
Bartók Béla Zeneiskola	131 094	34 197	11 149	7 061		584		176 440		176 440	14 500	161 940	90 007	71 933	62,00
Központi Irányítás	138 341	41 632	368 619	18 552		14 428	70 000	640 616		640 616	158 477	482 139		482 139	104,50
Gazdasági Hivatal összesen	1 160 289	313 224	549 485	152 521		18 118	70 000	2 115 022		2 115 022	179 602	1 935 420	745 950	1 189 470	595,50

**A Madách Imre Művelődési Központ és a gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. évi kiadásai és azok forrásai**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb főbb kiadások	Ebből:		Működési kiadás összesen	Feltöltés	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely
				közletemi díjak	átalmezési kiadások							karbantartás	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Madách Imre Művelődési Központ	70 175	18 570	90 373	32 575		4 962	179 118		179 118	43 000	136 118		136 118	36,00
Vác Város Levéltára	11 765	3 093	11 184	2 979		1 831	26 042		26 042	430	25 612		25 612	5,00
Katona Lajos Könyvtár	54 939	14 382	26 143	5 639		2 451	95 464		95 464	4 500	90 964		90 964	26,00
Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	12 380	3 181	16 120	5 042		1 283	31 681		31 681	750	30 931		30 931	5,00
Madách I. Művelődési Közp. összesen	149 259	39 226	143 820	46 235		10 527	332 305		332 305	48 680	283 625		283 625	72,00

Vác Város Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Feladat</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<i>Speciális célú támogatások</i>	<i>Hitel törlesztés</i>	<i>Kiadások összesen</i>
Igazgatás			515 025			1 500 000	2 015 025
Közfoglalkoztatás	2 362	638					3 000
Környezet- és Természetvédelem			30 950	508			31 458
Településrendezés, Értékvédelem	1 965	779	14 964	1 956			19 664
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			90 020	4 095			94 115
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 485				1 485
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			13 640				13 640
Településtisztaság			48 404				48 404
Állategészségügyi feladatok			490	4 800			5 290
Szociális Osztály			1 478	10 441	15 000		26 919
Piaci-vásári tevékenység	1 000	243					1 243
Polgári Védelem	3 558	890	2 830				7 278
Közművelődési Osztály	8 133	3 136	63 040	37 312			111 621
Sportlétesítmények, szövetségek			805	87 507			88 312
Turisztikai feladat				18 312			18 312
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				1 000			1 000
Feladatellátási szerződés alapján							0
Közbeszerzés			17 455				17 455
Parkfenntartás			123 269				123 269
Saját v. bérelt ingatlan			160 196				160 196
Településtisztaság			119 766				119 766
Közutak, hidak			86 891				86 891
Közvilágítás			83 156				83 156
Város- és községgazdálkodás			5 100				5 100
Település vízellátás			2 526				2 526
Szennyvízelvezetés és kezelés			24 835				24 835
Temetőfenntartás			9 002				9 002
Piaci, vásári tevékenység			5 612				5 612
Stadion karbantartás			11 250				11 250
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)			28 927				28 927
Váci Világi Vigalom			22 546				22 546
Sportlétesítmények működtetése				140 116			140 116
MINDÖSSZESEN:	17 018	5 686	1 483 662	306 047	15 000	1 500 000	3 327 413

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2012. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Egészségügyi ellátás	
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000
	Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítása	15 500
	Középfokú oktatás	
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	1 360
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	14 588
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875
	Út- és közműépítés, közlekedés	
	Csatamező u. felújítása	500
	Összesen:	38 823

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2012. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat
	Egészségügyi ellátás	
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	130 000
	Kórház rekonstrukció IV. nem támogatott műszaki tartalom	225 404
	Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000
	Alapfokú oktatás	
	Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető kialakítása	142
	Középfokú oktatás	
	Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 725
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
	Műfüves pálya építése	22 076
	Út- és közműépítés, közlekedés	
	Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	350
	Igazgatás	
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés	
	Piac utca ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	63 500
	Egyéb városgazdálkodási feladatok	
	Hatékony árvízvédelem Vácon - II. forduló pályázati anyag	200
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	101 000
	Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	132 080
	Főutca-Főtér pótmunka	58 420
	Főtér kiegészítések	8 000
	Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	30 000
	Mélygarázs beruházás	200 000
	Rádi u. 23. csapadékcsonna bekötések	710
	Összesen:	982 158

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Vác Felsőváros Református Egyházközség - engedélyezési terv költsége	4 750
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 206

Felhalmozási célú kölcsönök

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456
Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség - templom építés	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	35 456

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2012. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen	1 517 706	Személyi juttatások	4 727 078
Egyéb működési bevételek	4 078 575	Munkaadókat terhelő járulékok	1 261 639
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 160 232	Dologi kiadások	4 993 403
Önkormányzatok működési támogatása	2 053 823	Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 594
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	306 047
		Speciális célú támogatások	85 000
		Működési célú tartalékok	77 795
Működési bevételek összesen	10 810 336	Működési kiadások összesen:	11 473 556
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	619 675	Felújítási kiadások	38 823
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	2 300	Fejlesztési kiadások	982 158
Pénzügyi befektetések bevételei	27 746	Pénzeszközátadások, támogatások felhalmozási célra	5 206
Egyéb felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú tartalékok	33 797
Felhalmozási bevételek összesen	649 721	Felhalmozási kiadások összesen	1 059 984
Kölcsönök		Kölcsönök	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	Működési célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	35 456
Kölcsönök összesen	13 499	Kölcsönök összesen	35 456
Költségvetési bevételek összesen	11 473 556	Költségvetési kiadások összesen	12 568 996
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 095 440		

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Híteltörlesztés miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	Működési célú hitel visszafizetés	1 500 000
Felhalmozási célú hitel	1 095 440		
Finanszírozási művelet összesen	2 595 440	Finanszírozási művelet összesen	1 500 000
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	14 068 996	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	14 068 996

Többéves kihatással járó döntések

összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2010.XII.31-ig	Kifizetés 2011. évben	Renállo kötelezettség 2012.01.01-én	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány	1 189 583		54 990	1 134 593	906 866	227 727					
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány kamata	340 087		20 271	319 816	227 293	92 523					
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgenegépek lízingdíja	890 598	320 420	73 976	496 202	130 428	105 668	105 668	105 668	48 770		
Jávorszky Ödön Kórház: műtáasztal lízingdíja	16 808	7 907	3 089	5 812	3 698	2 114					
Jávorszky Ödön Kórház: Nőgyógyászat UH készülék lízingdíja	6 098	2 466	1 388	2 244	1 456	788					
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	8 733	2 125	7 142	2 425	2 850	1 867				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	13 336	2 876	3 780	3 280	500					
* Mélygarázs beruházás 312/2011.(IX.29.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján	2 476 500				200 000						
Intézmények világtájkorszerűsítése											
Gazdasági Hivatal	135 017	40 046	12 511	82 460	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	4 340
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 951	4 111	1 311	8 529	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	537
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	27 473	5 102	2 758	19 613	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 237
Idősek Otthona	6 371	1 846	579	3 946	579	579	579	579	579	579	472
Madách Imre Művelődési Központ	16 452	4 241	1 671	10 540	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	514
Összesen	5 156 930	408 208	177 545	2 094 677	1 494 944	451 668	127 033	125 166	68 268	19 498	8 100

* Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a beruházás költségét nettó 1.950.000 eFt főösszegben hagyta jóvá. A finanszírozás bank és az Önkormányzat között megállapodás még nem jött létre, ezért a további évek terhei nem ismertek.

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2012. évben)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

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

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2012. évi adófeldolgozás jelenlegi szakaszában és az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakúlnak a kedvezmények:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1700 adózónak	17.000 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	450 adózónak	2.250 eFt

Várható összes adókedvezmény: 2150 adózónak 19.250 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a tapasztalati adatok alapján mintegy 8.000 eFt összegben számolható.

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

Jelenleg csak a 2010. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a **kedvezmény összege 2012. évben előreláthatólag 10.000-11.000 eFt lesz.**

A 2011. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2012. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2012. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről.

3./ Az építményadóról szóló 38/2009. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények adó alapjául szolgáló hasznos alapterületéből adózónként 500 négyzetméter területre adómentességet biztosít. Ezen mentességgel mintegy **23.000 eFt kedvezmény** megadására kerülhet sor.

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2012.év**

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	562 956	402 369	409 406	401 431	405 876	407 309	393 539	385 110	402 743	418 042	412 933	404 078	5 005 792
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	122 689	188 941	387 697		198 756	385 243		204 535	387 697		198 756	397 511	2 471 825
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	16 248	1 044 150	73 045	104 382	14 500	18 029	14 000	1 164 329	22 000	18 000	170 000	2 672 900
- működési bevételek	50 836	54 657	38 831	34 837	33 221	33 903	105 721	95 077	60 007	56 723	53 445	45 958	663 216
- felhalmozási bevételek	1 491	804	804	1 491	804	804	199 238	180 805	117 704	101 491	29 579	24 808	659 823
- Külső forrás	1 551	710	76 000	298 601	355 404	52 076	550		84 000	8 725	14 588	1 703 235	2 595 440
Bevételek összesen:	753 740	663 729	1 956 888	809 405	1 098 443	893 835	717 077	879 527	2 216 480	606 981	727 301	2 745 590	14 068 996
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	503 125	498 305	501 997	515 179	506 002	509 828	512 233	499 500	512 056	524 654	506 350	399 488	5 988 717
Dologi és egyéb működési	404 360	437 685	537 128	470 191	479 004	402 731	391 924	417 848	505 563	464 575	433 359	462 677	5 407 044
Hitel visszafizetése												1 500 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások	1 551	710	76 000	298 601	321 607	52 076	550		84 000	8 725	14 588	203 235	1 061 643
Tartalékok	4 041	17 866	4 040	4 040	33 949				21 008	22 772	3 000	876	111 592
Kiadások összesen:	913 077	954 566	1 119 165	1 288 011	1 340 562	964 635	904 707	917 348	1 122 627	1 020 726	957 297	2 566 276	14 068 996

Felhalmozási célok bemutatása

Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerint - adósságot keletkeztető ügyletek

Összegek: 1000 Ft-ban

Felhalmozási célok megnevezése	Előirányzat
Felújítási célok :	
Egészségügyi ellátás	
Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000
Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítása	15 500
Középfokú oktatás	
Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	1 360
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	14 588
I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875
Út- és közműépítés, közlekedés	
Csatamező u. felújítása	500
Felújítási célok összesen:	38 823
Fejlesztési célok:	
Egészségügyi ellátás	
Kórház rekonstrukció IV. ütem	130 000
Kórház rekonstrukció IV. nem támogatott műszaki tartalom	225 404
Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000
Alapfokú oktatás	
Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető kialakítása	142
Középfokú oktatás	
Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 725
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
Műfüves pálya építése	22 076
Út- és közműépítés, közlekedés	
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	350
Igazgatás	
Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551
Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés	
Piac utca ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	63 500
Egyéb városgazdálkodási feladatok	
Hatékony árvízvédelem Vácon - II. forduló pályázati anyag	200
Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	101 000
Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	132 080
Főutca-Főtér pótmunka	58 420
Főtér kiegészítések	8 000
Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	30 000
Mélygarázs beruházás	200 000
Rádi u. 23. csapadékcsonna bekötések	710
Fejlesztési cél összesen:	982 158

Összegek: 1000 Ft-ban

Felhalmozási célok megnevezése	Előirányzat
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:</i>	
Vác Felsőváros Református Egyházközség - engedélyezési terv költsége	4 750
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 206
<i>Felhalmozási célú kölcsönök:</i>	
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456
Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség - templom építés	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	35 456
<i>Felhalmozási célú céltartalékok:</i>	
Választóköri feladatok	12 240
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	1 028
Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat - házi orvosok eszközfelújítása	1 600
Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440
Bérlakásértékesítés számla céltartaléka	3 365
Társasházak felújítási hozzájárulása	9 124
Felhalmozási célú céltartalékok összesen:	33 797
FELHALMOZÁSI CÉLOK MINDÖSSZESEN:	1 095 440

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

	Évek										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség											
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (hitel vagy kötvény)	219 088	208 134	197 179	186 225	175 270	164 316	153 362	142 407	131 453	120 498	
Adósság megújító hitel	650 000	600 000	550 000								
Előző évben vállalt kötelezettségek (8.sz. melléklet)	451 668	127 033	125 166	68 268	19 498	8 100					
Összesen	1 320 756	935 167	872 345	254 493	194 768	172 416	153 362	142 407	131 453	120 498	

	Évek										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Saját bevételek megnevezése											
Helyi adók:											
- Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
- Építményadó	180 000	180 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
- Iparüzési adó	2 130 000	2 140 000	2 160 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Egyéb bírságok	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
Önkormányzati vagydon hasznosításából származó bevétel	270 000	270 000	275 000	275 000	275 000	277 000	277 000	277 000	280 000	280 000	
Önkormányzati vagydon értékesítéséből származó bevétel	500 000	500 000	500 000	80 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Összesen	3 214 000	3 224 700	3 259 750	2 889 800	2 889 850	2 891 900	2 902 000	2 902 000	2 905 000	2 905 000	

**Vác Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai
2012. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Támogatási program megnevezése	Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás	Saját forrás	Projekt költség összesen (támogatott műszaki tartalom)	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja
KMOP-4.3.1/A-2009-0002 A váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	1 966 734	219 255	2 185 989	2009.07.01	2012.04.15
KMOP-5.2.1/B-2f-2009- 0002 Vác Főutca-Főtér program II/1 ütem	Európai Regionális Fejlesztési Alap	679 782	245 425	925 207	2010.03.01	2012.02.26
TÁMOP-3.1.5 Pedagógus képzések (Madách Imre Gimnázium)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	12 000	0	12 000	2010.06.01	2012.09.30

Összesítő adatlap a normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról

2012. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Normatív állami hj.	Norm.kötött felh.tám.	Összesen	SZJA helyben maradó része 8%	Jövedelem különbség mérséklése	Mindösszesen
	3.sz. melléklet alapján	8.sz.melléklet alapján				
Egyéb	191 633		191 633	466 590	-48 588	609 635
Szociális	266 367	695	267 062			267 062
Közoktatás	1 485 470	109 658	1 595 128			1 595 128
Mindösszesen:	1 943 470	110 353	2 053 823	466 590	-48 588	2 471 825

Támogatások

Összesen

Támogatás
2 471 825 151 Ft

Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) lakosságszám szerint	fő	35 158	143 233 692
2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
2.a alap-hozzájárulás	körzetközpon t	1	3 000 000
2.b(1) okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	52 092	14 377 392
2.c gyámügyi igazgatási feladatok	fő	417	11 926 200
3. Körjegyzőség működése			
3.a alap-hozzájárulás	körj./hó		
3.b ösztönző hozzájárulás			
3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hó		
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 332	3 479 184
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter		
7. Építészeti igazgatási feladatok			
7.a térségi normatív hozzájárulás	fő	62 192	3 482 752
7.b kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	döntés	1 570	12 134 530
8. Üdülőhelyi feladatok	idegenforgal miadó-forint		
A települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása			
SZJA 1 a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	forint	466 589 840	466 589 840
SZJA 2 a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. melléklete szerint)	forint		-48 588 356
SZJA 3 Személyi jövedelemadó összesen	forint		418 001 484

Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Szociális			
A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2012. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint)			
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		86 435 792
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11.a. általános feladatok			
11.aa 2 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül			
11.aa(1) családsegítés	fő		
11.aa(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel			
11.ab(1) családsegítés	fő	7,0316	13 887 410,0000
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	fő	7,1840	14 188 400,0000
11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel			
11.ac(1) családsegítés	fő		
11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel			
11.ad(1) családsegítés	fő		
11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat	fő		
11.b gyermekjóléti központ			
11.c szociális étkeztetés	fő	165	9 134 400
11.d házi segítségnyújtás	fő	22	3 653 760
11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen			
11. e 1 falugondnoki szolgáltatás	működési-hó		
11. e 2 tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó		

11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	27	2 391 660
11.f (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő		
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
11.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	21	8 517 600
11.g (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő		
11.g (3) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	1 216 800
11.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő		
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
11.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő		
11.h (3) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		
11.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő		
11.h (5) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	20	4 122 000
11.h (6) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő		
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12. aa (1) gyermekvédelmi különleges ellátás összesen	fő		
12. aa (1) 1 gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 2 különleges gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 3 lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 4 különleges lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 5 nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 6 fogyatékos ápoló-gondozó otthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 7 pszichiátriai betegek lakóotthonában biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (1) 8 fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított gyermekvédelmi különleges ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) gyermekvédelmi speciális ellátás összesen	fő		
12. aa (2) 1 gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 2 speciális gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 3 lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 4 speciális lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 5 nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 6 fogyatékos ápoló-gondozó otthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 7 pszichiátriai betegek lakóotthonában biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aa (2) 8 fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított gyermekvédelmi speciális ellátásban részesülők	fő		
12. aba (1) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak összesen	fő		
12. aba (1) 1 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában ellátottak	fő		
12. aba (1) 2 fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében ellátottak	fő		
12. aba (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak összesen	fő		
12. aba (2) 1 pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonában ellátottak	fő		
12. aba (2) 2 pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében ellátottak	fő		
12. aba (2) 3 szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában ellátottak	fő		
12. aba (2) 4 szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében ellátottak	fő		
12. abb látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak	fő		

12.abc pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonaiban ellátottak összesen	fő		
12. abc 1 pszichiátriai betegek lakóotthonában ellátottak	fő		
12. abc 2 szenvedélybetegek lakóotthonában ellátottak	fő		
12.abc 3 fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthonában ellátottak	fő		
12. ac demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	fő	15	10 659 750
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás			
12. ba otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) összesen	fő		
12. ba 1 gyermekotthonban ellátottak 3-17 éves gyermekek	fő		
12. ba 2 lakóotthonban ellátott 3-17 éves gyermekek	fő		
12. ba 3 nevelőszülőnél ellátott 3-17 éves gyermekek	fő		
12. bb (1) a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után) összesen	fő		
12. bb (1) 1 nevelőszülőnél ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 2 gyermekotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 3 speciális gyermekotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 4 különleges gyermekotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 5 lakóotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 6 speciális lakóotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 7 különleges lakóotthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 8 utógondozó otthonban ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (1) 9 lakhatást nyújtó külső férőhelyen ellátott 18-24 éves korú fiatal felnőttek	fő		
12. bb (2) a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás összesen	fő		
12. bb (2) 1 nevelőszülőnél a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 2 gyermekotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 3 speciális gyermekotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 4 különleges gyermekotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 5 lakóotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 6 speciális lakóotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 7 különleges lakóotthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 8 utógondozó otthonban a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bb (2) 9 lakhatást nyújtó külső férőhelyen a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatt ellátottak	fő		
12. bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben			
12. bca időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	fő	101	64 200 650
12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása összesen	fő		
12. bcb 1 időskorúak gondozóháza	fő		
12. bcb 2 pszichiátriai betegek átmeneti otthona	fő		
12. bcb 3 szenvedélybetegek átmeneti otthona	fő		
12. bcb 4 fogyatékosok gondozóháza	fő		
12. bcb 5 hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő		
12. bcb 6 hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő		
12. bcb 7 családok átmeneti otthona	fő		
12. bcb 8 helyettes szülő	fő		
12. bcb 9 gyermekek átmeneti otthona	fő		
12. c emelt színvonalú bentlakásos ellátás	fő		
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei összesen	fő	18	8 430 300
13.1. hajléktalanok átmeneti szállása	fő	14	
13.2. hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	fő	4	
13.3. hajléktalanok éjjeli menedékhelye	fő		

13.4. hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	fő		
14. Gyermek napközbeni ellátása			
14.a bölcsődei ellátás	fő	80	39 528 000
14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
családi napközi ellátás			
14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
családi gyermekfelügyelet			
14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő		
14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő		
A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)			
II. Egyes szociális feladatok támogatása			
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	92	150 880
II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő	6	408 000
II.3. (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő	2	136 000

Közoktatás

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
Közköztetés			
A települési önkormányzatok közköztétési célú normatív hozzájárulásai (a 2012. évi költségvetési törvény 3. mellékletei szerint)			
15. közköztétési alap-hozzájárulás			
15.a Óvoda			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 1 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 1 1-3. nevelési év	fő	1 050	133 323 333
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás			
15. a (1) 2 1-3. nevelési év	fő		
napi 8 órát meghaladó nyitva tartás			
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	fő	912	57 888 333
15.b Általános iskola			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen	fő	1 174	
15. b (2) 1 1-2. évfolyam összesen	fő	624	55 930 000
15. b (3) 1 1. évfolyam	fő	313	
15. b (4) 1 2. évfolyam	fő	311	
15. b (5) 1 3. évfolyam	fő	285	26 006 667
15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	265	27 416 667
15. b (7) 1 5-8. évfolyam összesen	fő	1 159	
15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen	fő	589	62 196 667
15. b (9) 1 5. évfolyam	fő	302	
15. b (10) 1 6. évfolyam	fő	287	
15. b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	fő	570	68 306 667
15. b (12) 1 7. évfolyam	fő	303	
15. b (13) 1 8. évfolyam	fő	267	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen	fő	1 200	
15. b (2) 2 1-2. évfolyam összesen	fő	603	27 025 000
15. b (3) 2 1. évfolyam	fő	289	
15. b (4) 2 2. évfolyam	fő	314	
15. b (5) 2 3. évfolyam	fő	312	14 178 333
15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	285	14 805 000
15. b (7) 2 5-8. évfolyam összesen	fő	1 156	
15. b (8) 2 5-6. évfolyam összesen	fő	567	29 923 333
15. b (9) 2 5. évfolyam	fő	265	
15. b (10) 2 6. évfolyam	fő	302	
15. b (11) 2 7-8. évfolyam összesen	fő	589	35 328 333
15. b (12) 2 7. évfolyam	fő	287	
15. b (13) 2 8. évfolyam	fő	302	
15.c Középfokú iskola			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen	fő	1 364	177 816 667
9. évfolyam			
15. c (2) 1 összesen	fő	755	
15. c (3) 1 gimnázium	fő	152	
15. c (4) 1 szakközépiskola	fő	537	
15. c (5) 1 szakiskola	fő	66	
10. évfolyam			
15. c (6) 1 összesen	fő	609	
15. c (7) 1 gimnázium	fő	157	
15. c (8) 1 szakközépiskola	fő	399	
15. c (9) 1 szakiskola	fő	53	
15. c (10) 1 11-13. évfolyam összesen	fő	1 218	188 156 667
11. évfolyam			

15. c (11) 1 összesen	fő	593	
15. c (12) 1 gimnázium	fő	168	
15. c (13) 1 szakközépiskola	fő	425	
12. évfolyam			
15. c (14) 1 összesen	fő	521	
15. c (15) 1 gimnázium	fő	163	
15. c (16) 1 szakközépiskola	fő	358	
13. évfolyam			
15. c (17) 1 összesen	fő	104	
15. c (18) 1 gimnázium	fő	55	
15. c (19) 1 szakközépiskola	fő	49	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. c (1) 2 9-10. évfolyam összesen	fő	1 367	89 143 333
9. évfolyam			
15. c (2) 2 összesen	fő	750	
15. c (3) 2 gimnázium	fő	150	
15. c (4) 2 szakközépiskola	fő	536	
15. c (5) 2 szakiskola	fő	64	
10. évfolyam			
15. c (6) 2 összesen	fő	617	
15. c (7) 2 gimnázium	fő	152	
15. c (8) 2 szakközépiskola	fő	407	
15. c (9) 2 szakiskola	fő	58	
15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen	fő	1 259	97 211 667
11. évfolyam			
15. c (11) 2 összesen	fő	553	
15. c (12) 2 gimnázium	fő	157	
15. c (13) 2 szakközépiskola	fő	396	
12. évfolyam			
15. c (14) 2 összesen	fő	592	
15. c (15) 2 gimnázium	fő	168	
15. c (16) 2 szakközépiskola	fő	424	
13. évfolyam			
15. c (17) 2 összesen	fő	114	
15. c (18) 2 gimnázium	fő	63	
15. c (19) 2 szakközépiskola	fő	51	
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	472	53 580 000
15. d (2) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	280	
15. d (3) 1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	169	
15. d (4) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő	23	
15. d (5) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	fő	428	24 283 333
15. d (2) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	fő	290	
15. d (3) 2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	fő	138	
15. d (4) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	fő		
15. d (5) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	fő		
Info sorok			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. Info 5 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeiken megadott adatok alapján	fő	6 437	
15. Info 6 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	5 309	
15. Info 5 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	2 333	

15. Info 6 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	2 333	
15. Info 5 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	695	
15. Info 6 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	695	
15. Info 5 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	1 768	
15. Info 6 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	1 707	
15. Info 5 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	119	
15. Info 6 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	119	
15. Info 5 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	472	
15. Info 6 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	455	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. Info 7 (1) Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímenek megadott adatok alapján	fő	6 322	
15. Info 8 (1) Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	5 335	
15. Info 7 (2) A megadott adatok alapján az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	2 356	
15. Info 8 (2) Ebből a nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	2 356	
15. Info 7 (3) A megadott adatok alapján a gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	690	
15. Info 8 (3) Ebből a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	690	
15. Info 7 (4) A megadott adatok alapján a szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	1 814	
15. Info 8 (4) Ebből a nappali rendszerű szakközépiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	1 757	
15. Info 7 (5) A megadott adatok alapján a szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma összesen	fő	122	
15. Info 8 (5) Ebből a nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő tanulók száma	fő	122	
15. Info 7 (6) A megadott adatok alapján a szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma összesen	fő	428	
15. Info 8 (6) Ebből a nappali rendszerű szakképzésben, elméleti képzésben részt vevő tanulók száma	fő	410	
15.e Alapfokú művészetoktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. e (1) 1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	fő	820	57 810 000
15. e (2) 1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő	40	1 096 667
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	fő	820	28 905 000
15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő	40	548 333
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai			
kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
15. f (1) 1 összesen	fő	197	37 600 000
15. f (2) 1 óvoda	fő		
15. f (3) 1 általános iskola	fő		
15. f (4) 1 gimnázium	fő	53	
15. f (5) 1 szakközépiskola	fő	133	
15. f (6) 1 szakiskola	fő	11	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
15. f (1) 2 összesen	fő	195	18 565 000
15. f (2) 2 óvoda	fő		
15. f (3) 2 általános iskola	fő		
15. f (4) 2 gimnázium	fő	51	

15. f(5) 2 szakközépiskola	fő		130	
15. f(6) 2 szakiskola	fő		14	
15.g Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő		720	10 810 000
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő		194	1 880 000
15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő		257	5 170 000
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő		725	5 483 333
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő		199	1 018 333
15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő		254	2 585 000
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				
16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (8 hónap / 4 hónap)				
16. aa iskolai gyakorlati oktatás				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16. aa (1) 1 a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		119	2 776 667
16. aa (2) 1 a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		172	4 013 333
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
16. aa (1) 2 a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		122	1 423 333
16. aa (2) 2 a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	fő		201	2 345 000
16. ab szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon (8 hónap / 4 hónap)				
egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (kétségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira				
16. aba 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő		13	849 333
16. aba 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő		30	980 000
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet				
16. abb 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő		212	19 390 933
16. abb 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő		214	9 786 933
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet				
16. abc 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő		126	4 939 200
16. abc 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő		85	1 666 000
a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez				
16. abd 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő		121	1 581 067
16. abd 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő		99	646 800
16. b sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása (8 hónap / 4 hónap)				
16. ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában				
16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16. baa (1) 1 összesen	fő		1	149 333
16. baa (2) 1 általános iskola	fő			
16. baa (3) 1 gimnázium	fő			
16. baa (4) 1 szakközépiskola	fő		1	
16. baa (5) 1 szakiskola	fő			
2012. évben időarányosan 4 hónapra				
16. baa (1) 2 összesen	fő			
16. baa (2) 2 általános iskola	fő			
16. baa (3) 2 gimnázium	fő			
16. baa (4) 2 szakközépiskola	fő			
16. baa (5) 2 szakiskola	fő			
16. bab Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók				
16. bab 1 2012 évben időarányosan 8 hónapra	fő			
16. bab 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő			
16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók				
2012. évben időarányosan 8 hónapra				
16. bac (1) 1 összesen	fő		9	2 150 400
16. bac (2) 1 óvoda	fő			
16. bac (3) 1 általános iskola	fő		1	
16. bac (4) 1 fejlesztő iskola	fő			

16. bac (5) 1 gimnázium	fő	2	
16. bac (6) 1 szakközépiskola	fő	6	
16. bac (7) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bac (1) 2 összesen	fő	7	836 267
16. bac (2) 2 óvoda	fő		
16. bac (3) 2 általános iskola	fő	1	
16. bac (4) 2 fejlesztő iskola	fő		
16. bac (5) 2 gimnázium	fő	2	
16. bac (6) 2 szakközépiskola	fő	4	
16. bac (7) 2 szakiskola	fő		
16. bad Beszédfigyafékos, enyhe értelmi fogyafékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. bad (1) 1 összesen	fő	1	119 467
16. bad (2) 1 óvoda	fő		
16. bad (3) 1 általános iskola	fő	1	
16. bad (4) 1 gimnázium	fő		
16. bad (5) 1 szakközépiskola	fő		
16. bad (6) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bad (1) 2 összesen	fő	1	59 733
16. bad (2) 2 óvoda	fő		
16. bad (3) 2 általános iskola	fő	1	
16. bad (4) 2 gimnázium	fő		
16. bad (5) 2 szakközépiskola	fő		
16. bad (6) 2 szakiskola	fő		
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. bae (1) 1 összesen	fő	19	1 986 133
16. bae (2) 1 óvoda	fő	2	
16. bae (3) 1 általános iskola	fő	9	
16. bae (4) 1 gimnázium	fő	2	
16. bae (5) 1 szakközépiskola	fő	4	
16. bae (6) 1 szakiskola	fő	2	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. bae (1) 2 összesen	fő	14	731 733
16. bae (2) 2 óvoda	fő	1	
16. bae (3) 2 általános iskola	fő	9	
16. bae (4) 2 gimnázium	fő		
16. bae (5) 2 szakközépiskola	fő	2	
16. bae (6) 2 szakiskola	fő	2	
16. bb Korai fejlesztés, gondozás	fő	9	2 160 000
16. bc fejlesztő felkészítés			
16. bca fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, a súlyosan, halmozottan fogyafékos gyermekek részére a kötelező óvodai nevelésben való részvételnek megfeleltethető ellátás)	fő	2	610 000
16. bcb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyafékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás)	fő	7	2 989 000
16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			
nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. c (1) 1 összesen	fő		
16. c (2) 1 óvoda	fő		
16. c (3) 1 általános iskola	fő		
16. c (4) 1 gimnázium	fő		
16. c (5) 1 szakközépiskola	fő		
16. c (6) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (1) 2 összesen	fő		
16. c (2) 2 óvoda	fő		

16. c (3) 2 általános iskola	fő		
16. c (4) 2 gimnázium	fő		
16. c (5) 2 szakközépiskola	fő		
16. c (6) 2 szakiskola	fő		
kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. c (7) 1 összesen	fő		
16. c (8) 1 óvoda	fő		
16. c (9) 1 általános iskola	fő		
16. c (10) 1 gimnázium	fő		
16. c (11) 1 szakközépiskola	fő		
16. c (12) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. c (7) 2 összesen	fő		
16. c (8) 2 óvoda	fő		
16. c (9) 2 általános iskola	fő		
16. c (10) 2 gimnázium	fő		
16. c (11) 2 szakközépiskola	fő		
16. c (12) 2 szakiskola	fő		
16. d Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (8 hónap / 4 hónap)			
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. d (1) 1 összesen	fő		
16. d (2) 1 általános iskola	fő		
16. d (3) 1 gimnázium	fő		
16. d (4) 1 szakközépiskola	fő		
16. d (5) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (1) 2 összesen	fő		
16. d (2) 2 általános iskola	fő		
16. d (3) 2 gimnázium	fő		
16. d (4) 2 szakközépiskola	fő		
16. d (5) 2 szakiskola	fő		
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. d (6) 1 összesen	fő	278	11 861 333
16. d (7) 1 általános iskola	fő		
16. d (8) 1 gimnázium	fő		
16. d (9) 1 szakközépiskola	fő	278	
16. d (10) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (6) 2 összesen	fő	275	5 866 667
16. d (7) 2 általános iskola	fő		
16. d (8) 2 gimnázium	fő		
16. d (9) 2 szakközépiskola	fő	275	
16. d (10) 2 szakiskola	fő		
nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. d (11) 1 összesen	fő	253	10 794 667
16. d (12) 1 gimnázium	fő	64	
16. d (13) 1 szakközépiskola	fő	189	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. d (11) 2 összesen	fő	222	4 736 000
16. d (12) 2 gimnázium	fő	60	
16. d (13) 2 szakközépiskola	fő	162	
16. e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok			
16. ea Párhuzamos művészet-oktatás			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. ea (1) 1 összesen	fő		
16. ea (2) 1 általános iskola	fő		
16. ea (3) 1 gimnázium	fő		

16. ea (4) 1 szakközépiskola	fő		
16. ea (5) 1 szakiskola	fő		
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. ea (1) 2 összesen	fő		
16. ea (2) 2 általános iskola	fő		
16. ea (3) 2 gimnázium	fő		
16. ea (4) 2 szakközépiskola	fő		
16. ea (5) 2 szakiskola	fő		
16. eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása			
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	501	3 006 000
16. eb (2) szakmai vizsga	fő	307	1 842 000
16. f Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (2012. évben időarányosan 8 hónapra)			
2012. évben időarányosan 8 hónapra			
16. f (1)-1 összesen	fő	1 981	20 206 200
16. f (2) 1 gimnáziumba	fő	452	
16. f (3) 1 szakközépiskolába	fő	1 275	
16. f (4) 1 szakiskolába	fő	254	
2012. évben időarányosan 4 hónapra			
16. f (1) 2 összesen	fő	1 993	10 164 300
16. f (2) 2 gimnáziumba	fő	450	
16. f (3) 2 szakközépiskolába	fő	1 297	
16. f (4) 2 szakiskolába	fő	246	
16. g intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
16. ga 1 2008-2011. években alakuló társulások esetén (2012. évben időarányosan 8 hónapra)			
16. ga (1) 1 összesen	fő		
16. ga (2) 1 óvodában	fő		
16. ga (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam	fő		
16. ga (4) 1 általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16. gb 1 az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén (2012. évben időarányosan 8 hónapra)			
16. gb (1) 1 összesen	fő	25	533 333
16. gb (2) 1 óvodában	fő		
16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam	fő	25	
16. gb (4) 1 általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16. ga 2 2008-2012. években alakuló társulások esetén (2012. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. ga (1) 2 összesen	fő	0	
16. ga (2) 2 óvodában	fő		
16. ga (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam	fő	0	
16. ga (4) 2 általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
16. gb 2 az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén (2012. évben időarányosan 4 hónapra)			
16. gb (1) 2 összesen	fő	26	277 333
16. gb (2) 2 óvodában	fő		
16. gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam	fő	26	
16. gb (4) 2 általános iskola 5-8. évfolyam	fő		
A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvény 8. melléklete szerint)			
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
I.1 Pedagógiai szakszolgálat			
I.1. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő		
I.1. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő		
I.2 Pedagógus továbbképzés támogatása			
I.2. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő	571	2 398 200
I.2. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő	569	1 194 900
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			
I.3. a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése			
I.3. a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra	fő	251	4 350 667
I.3. a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra	fő	250	2 166 667
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
I.3. b 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra	fő		
I.3. b 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra	fő		
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
I.4. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
I.4. a (1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	1 073	72 964 000

óvodában			
I.4. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	51	
I.4. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	102	
I.4. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	9	
általános iskolában			
I.4. a (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	227	
I.4. a (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	379	
I.4. a (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	44	
gimnáziumban			
I.4. a (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	5	
I.4. a (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	31	
I.4. a (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	7	
szakközépiskolában			
I.4. a (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	15	
I.4. a (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	138	
I.4. a (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	3	
szakiskolában			
I.4. a (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	1	
I.4. a (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő		
I.4. a (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő		
kollégiumban			
I.4. a (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	14	
I.4. a (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	41	
I.4. a (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	6	
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	1 504	18 048 000
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			
I.5. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	fő	4 854	5 663 000
I.5. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	fő	4 925	2 872 917

Elkülönített számlák
2012. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 400
Továbbszámlázott vízdíj	3 800
Számlakamat+egyéb kamat	150
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 350
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	4 100
- áram	120
- gáz	25
Karbantartás,	2 500
Fenntartás, üzemeltetés	6 895
Működési kiadások összesen:	13 640
Fejlesztési kiadások (Rádi u. 23. csapadék csat.bekötések)	710
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 350
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 300
- kamat	2 400
Kamatok (számlakamat)	250
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 900
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 850
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 200
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	335
Egyéb kiadások	1 000
Számlakezelés és postaköltség	150
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000
Működési kiadások összesen:	6 485
Tartalék	3 365
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 850
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 200

Adóerő-képesség számítása 2012. évre

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 34 §. (1) bekezdése, valamint a 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2010. évre bevallott, a NAV által települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a megilleti az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan.

A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparüzési adóerő-képesség – a 2011. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kell figyelembe venni:

SZJA 8 %:	466.590 e/Ft
Iparüzési adóerő-képesség:	<u>1.697.257 e/Ft</u>
Összesen:	2.163.847 e/Ft

1 főre jutó adóerő-képesség $(2.163.847 : 35.158 \text{ fő}) = 61.546 \text{ Ft/fő}$

Az iparüzési adóerő-képesség kiszámolásánál a 121.232.665 eFt iparüzési adóalap 1,4 %-át kell figyelembe venni, ez Vác Város Önkormányzata esetében 1.697.257 eFt.

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe vehető értékhatár: 40.400 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg (61.546 Ft/fő) nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe vehető értékhatár (40.400 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt.

A korrekció 1 főre számolva: $(40.000 \text{ Ft} \times 5.522 \text{ fő}) : 35.158 \text{ fő} = 6.282 \text{ Ft}$

A korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség:

$$40.400 \text{ Ft} + 6.282 \text{ Ft} = 46.682 \text{ Ft}$$

A levonás sávonkénti számítása 2012-ben:

	Értékhatár %-ában sávonként		Sávonként a levonásra kerülő %-ban	Ft/fő
100-120 %	46.682-56.018 =	9.336	0	-
120-140 %	56.018-61.546 =	5.528	25	1.382
			összesen:	1.382

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés:

$$1.382 \text{ Ft} \times 35.158 \text{ fő} = 48.588 \text{ eFt}$$

**2012. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Szociális Osztály	
Alapítványok támogatása:	
- Szociális Közalapítvány	2 000
Non-profit szervezetek támogatása:	
- Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
- Vakok és Gyengénlátók Szövetségének támogatása	300
- Városi orvosi ügyelet	4 641
- Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete	1 000
Környezet és természetvédelem	
Vác Város Környezetvédelmi Charta	508
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség:	
Váci Egyházmegye	1 500
"Fogyatékosokért" kitüntető cím	456
Vác Felsőváros Református Egyházközség (felhalmozási célú)	4 750
Értékvédelmi pályázat (felhalmozási célú)	456
Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)	
Váci Közbiztonsági Alapítvány (Térfigyelő Rendszer)	4 000
Vác és Vidéke Ipartestület	95
Állategészségügyi feladatok:	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	4 800
Közművelődési Osztály:	
Váci Szimfónikus Zenekar Egyesület	5 510
Bartók Béla Zeneiskola AMI Ifjúsági Fúvós Zenekara	874
Váci Fúvószenekari Egyesület	700
Váci Harmónia Énekegyüttes	350
Serenus Kórus	350
Vox Humana Kórus	480
Fónay Márta Színkör	1 310
Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejl. Központ	175
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 070

Megnevezés	2012. évi előirányzat
WALDORF támogatás óvoda+iskola	15 653
Váci Néptánc Egyesület	874
Kulturális kiadványok támogatása	437
Magyar Kultúra Napja	175
Drámapedagógiai Nevelési Központ	262
Diákönkormányzat	87
Városi közbiztonsági feladatok támogatása	412
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium	437
Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédia, gyógytestnevelés)	2 465
Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja	700
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl. köztisztviselői nap, nőnap)	475
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	3 516
Sportegyesületek támogatása:	
Vác Városi Labdarúgó SE	21 850
Váci Evezős Klub	6 465
Váci Hajó SE (kajak-kenu)	6 030
Váci Reménység SE	5 070
Váci Vízmű SE	2 530
Váci Kézilabda Sportjáért Közalapítvány	
- női kézilabda	29 540
- férfi kézilabda	5 240
Váci Vízilabda SE	2 010
Városi és Diáksport rendezvények támogatása	1 750
Lakóterületi SE	2 620
Vác Város Sportegyesület (birkózás)	435
Váci SOCHIN SE	217
Váci Sakk Klub	175
Váci Vasutas SE	1 310
Városi Óvodai Sportfesztivál	350
SZUPERINFO - Vác FSE	520
Dunai Sárkányok Sárkányhajós Egyesület	1 220
ARMS Szkander Egyesület	175
Turisztikai feladat	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	18 312
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	200
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	200
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	200
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	200
Sportlétesítmények működtetésének támogatása	
Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.	140 116
MINDÖSSZESEN:	311 253

INDOKOLÁS

Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított – ide értve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetési bevételei és kiadásai. Szintén a fenti jogszabályok alapján elkülönülnek a helyi önkormányzat költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetései, így azok nem szerepelnek Vác Város Önkormányzat költségvetési rendeletében.

A 2012. évi költségvetés csak külső forrás bevonásával tartható egyensúlyban. A betervezett felhalmozási kiadások teljes összegét (1.095.440 eFt) felhalmozási célú külső forrás biztosításával lehet megvalósítani. A külső forrás bevonásához - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

Az Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése 2012. december 29-én lejár. A hitelkeret felhasznált részét eddig az időpontig vissza kell fizetni. A jelenleg megtervezett saját bevételek a hitel visszafizetésére nem nyújtanak fedezetet, ezért szükségessé válhat külső forrás bevonása. A hitelkeret összege 1.500.000 eFt, ezért ezzel az összeggel került megtervezésre a hitel visszafizetése és a fedezetül szolgáló külső forrás is.

A tervezett hiány miatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés f.) és g.) pontjai alapján új mellékletek kerültek bemutatásra (11. sz. és 12. sz. melléklet).

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik. Ez egyrészt állami hozzájárulások és támogatások rendszerét, másrészt az adóbevételekből származó bevételi források jövedelemkülönbség miatti mérséklésének szabályait jelenti.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 11.473.556 eFt összegben kerültek betervezésre. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek összege 2.595.440 eFt.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** összességében 10.810.336 eFt-ot tesznek ki, ebből 1.517.706 eFt a működési bevétel, 4.078.575 eFt az egyéb működési bevétel, 3.160.232 eFt az önkormányzatok sajátos működési bevétele, 2.053.823 eFt az önkormányzatok működési támogatása.

A **működési bevételként** 1.517.706 eFt került betervezésre. A *közhatalmi bevételek* a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintik összesen 13.260 eFt összegben az alábbiak szerint: Okmányiroda bevételei 12.000 eFt, telephelyengedély 140 eFt, szabálysértési bírság 300 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 820 eFt. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 313 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Madách Imre Gimnázium sál, nyakkendő, kitzűző értékesítéséből 263 eFt, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola elhasználódott készletértékesítésből 50 eFt bevételt tervezett. *Szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen 122.107 eFt a tervezett bevétel. Jelentősebb tétel a Jávorszky Ödön Kórház 64.300 eFt (bel- és külföldi ápolási díjak), a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 5.418 eFt, a Gazdasági Hivatal 9.668 eFt (vendégétkeztetés), a Madách Imre Művelődési Központ összesen 23.936 eFt (MIMK: jegybevétel, szakkörök bevételei, Katona Lajos Városi Könyvtár beiratkozási díj). Vác Város Önkormányzat költségvetésében a személyszállítási díj tervezett összege jelenik meg (17.000 eFt). *A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke* 274.735 eFt, melyből az Önkormányzat 51.986 eFt-ot tervez. Az intézmények költségvetésében 222.749 eFt jelenik meg. A Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében tervezett 209.500 eFt, a Gazdasági Hivatalnál tervezett 9.599 eFt, a Madách Imre Művelődési Központnál tervezett 3.124 eFt a legjelentősebb. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei főleg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából származnak. *A bérleti és lízing bevételek* 315.526 eFt összegben kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal forrása 25.000 eFt közterület foglalásból. Az Önkormányzat költségvetésében 219.961 eFt jelenik meg a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából, földhaszonbérletből, földhasználati díjakból. Az intézmények 70.565 eFt-ot terveztek szabad kapacitású helyiségeik bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták). *Intézményi ellátási díjak* bevételi jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 3.600 eFt (családi ünnepek

szervezése), az Önkormányzatnál 2.000 eFt (temető fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 303.488 eFt szerepel (gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, részleges ápolási díjak). Az *egyéb bevételek* soron betervezett 73.492 eFt-ból 500 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre (alkalmazottak térítése). Az Önkormányzat költségvetésében 2.900 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. *ÁFA visszatérülés* jogcímen 57.829 eFt a betervezett összeg, ebből az intézmények költségvetésében 40.029 eFt az Önkormányzat költségvetésében 17.800 eFt szerepel. ÁFA visszatérülés olyan tevékenység ÁFA kiadása után tervezhető, amelyből ÁFA köteles bevétel származik (pl. nem lakás célú helyiségek). A *kiszámlázott ÁFA* sor 336.830 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege. A *kamatbevételek* 14.526 eFt-os összegéből 1.000 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 6.800 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Egyéb működési bevételek az államháztartáson belülről és kívülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege jelenik meg 4.078.575 eFt összegben. A *támogatásértékű működési bevételek* előirányzata 189.634 eFt. Az Önkormányzat tervezett bevétele 29.494 eFt. A vidéki önkormányzatoktól megállapodások alapján szociális feladatokra 6.000 eFt, az oktatási feladatokra 23.494 eFt bevétel várható. A Jávorszky Ödön Kórház 160.140 eFt támogatásértékű működési bevételt tervezett, melyet az intézmény a 2010. 11.01 – 2011.10.31 közötti időszakban lejelentett és elfogadott teljesítménye alapján adósság konszolidációt lehetővé tevő célra kapott. Két intézmény költségvetését érinti az *OEP finanszírozás* 3.888.691 eFt bevétele. A Jávorszky Ödön Kórháznál 3.825.775 eFt-ot terveztek, a Szociális Szolgáltatások Háza 62.916 eFt forrással számol. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 250 eFt *működési célú pénzeszközátvételt* tervezett államháztartáson kívülről (Anyanyelvi nap 50 eFt, egyéb szervektől pénzeszközátvétel 200 eFt).

A **sajátos működési bevételek** tervezett összege összesen 3.160.232 eFt. Itt található a legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.100.000 eFt. A *személyi jövedelemadóból* a közigazgatási területre kimutatott összeg 8 %-a 466.590 eFt illetné meg az önkormányzatot, azonban az adóerő-képesség törvény szerinti szabályozása miatt jövedelem differenciálódással korrigálni kell. A csökkenés mértéke 48.588 eFt. Az adóerő-képesség részletes számítását a 3. sz. függelék tartalmazza. A Képviselőtestület 33/2011.

(XII.16.) sz. rendeletével döntött az *idegenforgalmi adó* bevezetéséről, melyből 2012. évre 1.000 eFt bevételt tervezünk. Az *egyéb bírságok* sor betervezett összege 10.923 eFt, ebből a környezetvédelmi bírság 700 eFt, a talajterhelési díj 2.100 eFt, KESZ bírság 5.123 eFt, Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 3.000 eFt. Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 58.407 eFt, melyből 10.400 eFt a Külső - Rádi út 23. elkülönített számla bevétele.

Az **önkormányzatok működési támogatása** összesen 2.053.823 eFt. *Normatív hozzájárulásként* 1.943.470 eFt jelenik meg, ez tartalmazza a lakosságszám és a feladatmutató alapján járó normatívákat, a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján. A *normatív kötött felhasználású támogatások* a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint illetik meg önkormányzatunkat. A támogatások alakulását részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza a személyi jövedelemadó városunkra jutó részével, valamint a jövedelem differenciálódással együtt.

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 649.721 eFt forrást képeznek a költségvetésben, ebből 2.300 eFt a Lakásszámla bevétele (önkormányzati lakások értékesítése). A volt laktanya területének értékesítéséből 600.000 eFt bevételt várunk 2012. évben. *Egyéb épület, építmény, termőföld telek értékesítés jogcímen* 19.675 eFt került betervezésre, ebből belterületi üres telek 18.722 eFt, mezőgazdasági földterület 953 eFt. A TIGÁZ Zrt. *részvények értékesítését* tervezi önkormányzatunk 27.746 eFt értéken.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülésén belül a *működési kölcsön* soron a Vác Város Településszolgáltatási Kft. (1.497 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (1.900 eFt) kölcsöntörlesztése jelenik meg. A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* bevételi jogcímen három feladathoz kapcsolódóan jelenik meg bevétel. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2012. évre eső törlesztő részleteiből 4.900 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2012. évben szerződések alapján 2.748 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.454 eFt bevétel tervezhető.

IV. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

A 2012. évi költségvetés 2.595.440 eFt külső forrás bevonásával tartható egyensúlyban, melyből 1.095.440 eFt a betervezett felhalmozási kiadásokra nyújt fedezetet. A fennmaradó 1.500.000 eFt a meglévő hitel visszafizetését szolgálja.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 12.895.761 eFt. A működési kiadások 46,4 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (5.988.717 eFt).

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

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 151,9 fővel csökkent. A Tűzoltóparancsnokság 2012. január 1-től már nem önkormányzati intézmény, emellett a Tourinform Iroda és Vác Város Sportintézményei 2011. április 1-el jogutód nélkül megszűntek. A Városfejlesztő Kft. létrehozásával a Polgármesteri Hivatal létszáma 11 fővel csökkent, az érintett dolgozók 2011. április 1-től a Kft alkalmazottai. A Karacs Teréz Kollégium bezárásával összefüggésben csökken az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola és növekszik a Boronkay Szakközépiskola és a Madách Gimnázium álláshelyeinek száma. A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma az előző évinél 5 fővel kevesebb a Képviselőtestület 2011. évi döntéseinek értelmében. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye engedélyezett álláshelyeinek száma 1-el emelkedett az intézmény bővítése miatt testületi döntés eredményeként. A Bernáth Kereskedelmi Szakközépiskola a takarékoság jegyében 2012. január 1-től saját hatáskörben kérte álláshelyei számának eggyel történő csökkentését.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 1.261.639 eFt összegben. (a korábbi munkaadói nyugdíjjárulék 24%, egészségbiztosítási járulék 2%, és munkaerő-piaci járulék 1% 2012. január 1-jétől megszűnt, helyükbe a szociális hozzájárulási adó lépett (27%)).

Az önkormányzati szintű **dologi kiadások** 38,7 %-át (4.993.403 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (kivéve

Jávorszky Ödön Kórház, I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola és Boronkay Műszaki Szakközépiskola) induló dologi kiadásai közel azonos összegben kerültek megtervezésre a 2011. év induló adataival. Az I. Géza és a Boronkay Szakközépiskolák dologi kiadásainak tavalyi évhez képest történő változását a Karacs Kollégium bezárása indokolja. A közüzemi előirányzatok a 2011. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az élelmezési kiadások pedig az élelmezési nyersanyagnorma Képviselőtestület által történt 4,5 %-os emelésével kerültek megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások fedezetet nyújtanak az irodaszer, nyomtatvány, a szakmai anyag, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, a kommunikációs szolgáltatások kiadásaira és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 22.594 eFt, mely két intézményt érint. A *Gazdasági Hivatal* költségvetésében 22.024 eFt jelenik meg az iskolatej kiadásainak fedezetéül. A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolánál* 570 eFt került betervezésre, melyet többek között diákjóléti célokra, sporttevékenységek kiadásaira és a tanulmányi versenyek jutalomkönyveire fordíthatnak.

Speciális célú támogatásként a *Gazdasági Hivatalnál* 70.000 eFt biztosítható az egyes szociális feladatokhoz önkormányzati részként, melyhez normatív támogatás igényelhető a kifizetést követően a költségvetési, a szociális és gyámügyi törvények alapján.

A 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (Xii.31.) sz. kormányrendelet alapján 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 729.836 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 5,7 %-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 ill. a felmentésekre tervezett összegek.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 3.327.413 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 25,8%-a. (2/c melléklet). Itt szerepeltetjük az Ötv. által előírt

kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

Az *igazgatási szakfeladat* dologi **kiadásaira** biztosított 515.025 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (242.548 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: DMRV Zrt. részére a fogorvosi rendelő bérleti díja a 231/2007. (XI.22.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, melynek összege 283 eFt, a SUPPORT Alapítvány részére 900 eFt, a bankszámla-kezelési, a pénzforgalom és a számlavezetés költségei: 66.577 eFt, jogi képviselet: 26.059 eFt, Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 160 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 4.220 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.199 eFt, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács díjfizetése: 1.760 eFt, közbeszerzési díjak költségei 1.050 eFt, a pályázatok regisztrációs díjai: 500 eFt, hirdetések költségei 2.000 eFt, a méhnyakrák elleni kampány költsége 3.500 eFt, a Jávorszky Ödön Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos költsége 22.132 eFt, Jávorszky Kórház lízingdíjai 131.100 eFt, műszaki ellenőrzési feladatok, ill. tűz-és munkavédelmi feladatok 1.700 eFt, reprezentáció 500 eFt, ellenőrzési feladatok, könyvvizsgálói díj 936 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 70 eFt, kártérítések 1.000 eFt, informatikai feladatok, programkövetések 5.831 eFt.

A folyószámlához kapcsolódó hitel visszafizetése jelenik meg a szakfeladat **Hitel** előirányzatán, melynek összege 1.500.000 eFt.

A *közcélú foglalkoztatásra* az idei évben 3.000 eFt került megtervezésre, ebből 2.362 eFt a **személyi** 638 eFt a **járulék kiadások** között.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 31.458 eFt-ot biztosít a költségvetés. A szakfeladat **dologi kiadása** 30.950 eFt, ebből labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 500 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 400 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 300 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 900 eFt, szakmai felszerelésekre 200 eFt, Kocsimosó kerékpáros pihenő esőbeálló felújítása 200 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Charta 300 eFt, Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók őrzése, monitoring rendszer üzemeltetése 14.520 eFt, zajtérkép készítése 200 eFt, hulladékgazdálkodási terv 2.430 eFt, klímabarát települések szövetsége 500 eFt.

Környezetvédelmi nevelési költségeken belül Gyakorló Város Programra 1.200 eFt, Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérésére 200 eFt, környezetvédelmi tanácsadó díjazására 1.000 eFt, Gyadai függőhíd bevizsgálása, karbantartása 300 eFt, Liget és Földvári tér takarítására 300 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 500 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 300 eFt, 22. Fut a Vác programra 600 eFt, Mikulásfutásra 800 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt, Őszi lakossági növénytelepítés a deákvári vízfogónál 200 eFt. A váci ártéri tanösvény karbantartására 450 eFt, kültéri oktatókert kialakítására 800 eFt, megújuló energiapont létesítésére 900 eFt, környezeti állapotfelmérésre 800 eFt, komposztálásra 900 eFt, tudatos vásárló-fogyasztó programra 450 eFt, zöldudvar programra 700 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközátadásra 508 eFt került megtervezésre a Vác Város Környezetvédelmi Chartára.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 19.664 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 14.964 eFt fordítható. Ebből az összegből 14.544 eFt az elmúlt évben elvégzett feladatok kifizetéséhez nyújt fedezetet, új kötelezettségvállalásra 420 eFt áll rendelkezésre. Ebből a szobrok téliesítésére 400 eFt, egyéb dologi kiadásokra 20 eFt biztosít fedezetet.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett 1.956 eFt két tételből tevődik össze. Az Értékvédelmi pályázatra 2011. évben ki nem fizetett támogatás összege 1.500 eFt, a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül 456 eFt szolgál.

Város és községgazdálkodás (főmérnökség) feladatra 94.115 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 90.020 eFt az előirányzat, melyből a helyi buszközlekedési hozzájárulás 84.000 eFt-ban került megtervezésre. A fennmaradó összeg kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira, térinformatikai rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára, egyesített közműtérkép karbantartására fordítható.

Pénzeszközátadásra 4.095 eFt áll rendelkezésre, melyből 4.000 eFt a Váci Közbiztonságért Közalapítványnak 4.000 eFt, az Ipartestületnek 95 eFt fizethető ki.

Településtisztaság szakfeladaton az előirányzat 48.404 eFt, mely az elmúlt év ki nem fizetett számláira nyújt fedezetet.

Az *állategészségügyi szakfeladat* kiadásaira 5.290 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 490 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 4.800 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

A *Szociális Osztály* szakfeladat kiadásaira 26.919 eFt áll rendelkezésre. Ebből 15.000 eFt **speciális célú támogatás** a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, 1.478 eFt **dologi kiadás** pedig az ehhez kapcsolódó postaköltségre nyújt fedezetet.

Pénzeszközátadásként 10.441 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 300 eFt a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, 1.000 eFt a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete, 4.641 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenációs keretre használható fel.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.243 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt.

A *Polgári Védelemnél* tervezett összegek (7.278 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közművelődési és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 111.621 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 37.312 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (8.133 eFt) és **járulékaik** (3.136 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja is. **Dologi kiadásokra** ezen a szakfeladaton 63.040 eFt használható fel, melyek az alábbi előirányzatokból állnak: szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, emlékév események váci programjai 240 eFt, június 04-i ünnepség 200 eFt, Pedagógus nap, Magyar Kultúra Napja fogadások kiadásai 425 eFt, színes diplomások vendéglátása, könyvtalvány 115 eFt, „Vác Város Kiváló Diákja” 105 eFt, városi – szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása 1.250 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 95 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása 240 eFt, Elektro-Szignál Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére a 197/2009. (IX.24.) sz. képviselőtestületi határozat alapján 40.000 eFt, marketing

tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.225 eFt, pályázati regisztrációs díjak 500 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 710 eFt, szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás 710 eFt, Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 1.500 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, diákpolgármester választás - műszaki költségek, programköltségek, egyéb költségek - 570 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 95 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 760 eFt, Nyári Zsidó fesztivál 285 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 95 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 545 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 190 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 450 eFt, reprezentációs adó 800 eFt, városi szilveszter 1.000 eFt, külügyi keretből programokra, rendezvényekre, ajándékok beszerzésére 5.000 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása 200 eFt, XX. Váci Világi Vigalom „Európa polgároknak” programban pályázati díj 4.160 eFt.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladat kiadásaira 88.312 eFt-tal számol a költségvetés, melyből 87.507 eFt a **pénzeszközátadás, támogatás** kiemelt előirányzaton jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza. **Dologi kiadásokra** 805 eFt fordítható, ez a Kiváló Sportolók jutalmazására (710 eFt), nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségre (95 eFt), nyújt fedezetet.

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 17.455 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás szakfeladaton 123.269 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 60.569 eFt, Duna part fenntartása 3.400 eFt, Posta park fenntartása 2.200 eFt, Deákvári főtér fenntartása 2.700 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.700 eFt, Kőhídpart iskolaváros fenntartása 2.200 eFt, Március 15. tér fenntartása 10.000 eFt, Baba utca park gondozása 800 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 2.300 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 4.700 eFt, „Virágos Vác” verseny: 5.000 eFt, játszótérek fenntartása: 6.500 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 1.100 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 1.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 4.500 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 2.000 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 2.000 eFt, növénytelepítés: 1.600 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 2.600 eFt, Kálvária domb öntözése: 250 eFt, Liget intenzív fenntartása: 2.100 eFt, padok karbantartása, cseréje: 1.350 eFt, vízfogó fenntartása 500 eFt, egy és kétnyári növények ültetése 1.200 eFt.

A *Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás* soron a kiadásokra 160.196 eFt áll rendelkezésre. A volt Ottó telephelyek üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 51.597 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 8.606 eFt, lakások közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 56.265 eFt, nem lakás célú ingatlanok közüzemi díjaira, karbantartására, üzemeltetésére 32.019 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére 11.709 eFt.

Településtisztasági feladatokra összességében 119.766 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 16.566 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsúkaszálásra 2.700 eFt, gépi úttisztításra 34.600 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 10.600 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 4.000 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 47.300, illegális lerakóhelyek felszámolására 3.300 eFt, illegális plakátok eltávolítására 700 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 86.891 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 49.491 eFt út, járda, híd karbantartására, 16.000 eFt köszórásos 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.

Közvilágítási feladatokra 83.156 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 72.276 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 feladatra 5.100 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zászlózására 600 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 500 eFt, áramdíjára 300 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 1.300 eFt, díszkutak üzemeltetésére 2,400 eFt áll rendelkezésre.

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

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 24.835 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcsonna tisztítása, dugulás elhárítás: 11.000 eFt, nyílt vízelvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 200 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízelvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 2.700 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 1.675 eFt, rágcsőirtás csapadékcsonna hálózaton: 660 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 8.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 600 Ft.

Temetőfenntartásra összesen 9.002 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: 6.600 eFt.

Piaci, vásári tevékenységre 5.612 eFt, *Stadion karbantartásra* 11.250 eFt, épület karbantartásra (Gazdasági Hivatal) 28.927 eFt, Váci Világi Vigalomra pedig 22.564 eFt az előirányzott összeg 2012-ben.

A Sportlétesítmények működtetésére 140.116 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásként 5.206 eFt került a költségvetésbe, melyből 4.750 eFt a Felsővárosi Református Egyházközség részére 2011-ben megítélt támogatás, mely 2012-ben került kifizetésre. 456 eFt az Értékvédelem pályázat áthúzódó része.

Felhalmozási célú kölcsön 35.456 eFt összegben szerepel, melyből 30.000 eFt az Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség, 5.000 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön, 456 eFt pedig az előző évi Értékvédelmi pályázat áthúzódó kifizetésre nyújt fedezetet.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 38.823 eFt fordítható 2012. évben. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett felújítási célok között sor került a tavalyi évben már betervezett és az idei évre áthúzódó feladatok megtervezésére és a 34/2012 (I.19.) számú Képviselőtestületi határozat szerinti új feladat tervezésére. 2011. évről áthúzódó feladat a **Flórián utcai egészségügyi komplexum felújítása** (311/2010 (XII.14.) sz. Képviselőtestületi határozat), a megvalósításra 5.000 eFt áll rendelkezésre. A Jávorszky Ödön Kórház **E pavilon és nővérszálló felújítási** munkáira a Képviselőtestület a 34/2012. (I.19.) számú határozatával 15.500 eFt-ot csoportosított át a kórház korszerűsítésére biztosított 240.904 eFt saját forrásból, mely ott nem kerül teljes egészében felhasználásra. A **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújításának tervezésére 1.360 eFt fizethető ki (2007. évben pályázaton való induláshoz volt szükség a tervezésre, a pályázaton való részvétel azonban különböző okok miatt megghiúsult). A **Strand területén lévő szociális helyiségek felújítására** 15.000 eFt állt rendelkezésre (142/2009. (XI.09.) számú Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági határozat), melyből 412 eFt-ot tervek készítésére fordítottunk 2011. évben, a megvalósításra 14.588 eFt használható fel 2012. évben. Az induló költségvetés tartalmazza az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó munka költségének (1.875 eFt, bronzplasztikák antikulása) előirányzatát és a **Csatamező u. útfelújítására** (500 eFt) biztosított összeget (368/2011. (XI.17.) sz. Képviselőtestületi határozat).

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2012. évben az induló költségvetésben 982.158 eFt áll rendelkezésre. A fejlesztési kiadások között a legjelentősebb tételt a **Kórház rekonstrukció IV. ütemének** befejezése jelenti, melyre az eredeti költségvetésben összesen 355.404 eFt-ot terveztünk. A pályázat költségvetése szerint biztosított önrész 130.000 eFt, a pályázati költségvetést meghaladó önrész 225.404 eFt (34/2012. (I.19.) sz. Képviselőtestületi határozat). Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján 2.000 eFt-ot fordítunk a **szérűskerti iskolai fogászati rendelő** kialakítására. A Földváry Károly Általános Iskolában választóközrzeti keretből finanszírozott feladat volt 2011. évben terasz féltető készítése, a feladatra 142 eFt áll rendelkezésre. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz elvezetésének** biztonságosabbá tétele céljából az

önkormányzat új csapadékvíz csatorna megépítése mellett döntött 2010. évben. Ennek első lépéseként 2011. évben elkészültek a tervek, 2012. évben 6.725 eFt-ból megvalósulhat a kivitelezés. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére 17.277 eFt támogatást nyert el az önkormányzat **műfüves pálya** építésére 2011. évben. A támogatás összegét (2011. évben folyósították) és a szükséges önerő összegét – összesen 22.076 eFt-ot – használhatunk fel a kialakítási munkákra az idei évben. A **Felsőtörökhegy út kialakításával** kapcsolatos ingatlan kisajátításra és igazgatási szolgáltatási díjak kifizetésére előzetes becslés alapján 350 eFt költség felmerülése várható. A **Polgári Védelmi Kirendeltség** két zagyszivattyú, egy vízszivattyú és egy csapatsátor megvásárlására összesen 1.551 eFt-ot fordíthat a tárgyévben. A 329/2011. (X.19.) számú Képviselőtestületi határozat alapján az önkormányzat a HÉSZ szerinti szabályozási szélesség kialakítása érdekében a 3206/1 hrsz-ú, **Piac utcai ingatlan kisajátítására** 63.500 eFt-ot biztosított a költségvetésben. A **hatékony árvízvédelem Vácon** című projekt pályázati anyagának költség-haszon elemzése az externális (külső gazdasági hatás az egyénre, társadalomra) hasznok tekintetében átdolgozásra szorul, a munkára 200 eFt áll rendelkezésre. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció** nem támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkálatokra 132.080 eFt-ot biztosít az eredeti költségvetés, a támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódó munkálatokra rendelkezésre álló saját forrás 101.000 eFt. A Főutca-Főtér program keretében felmerült pótmunkákra 58.420 eFt keretet biztosított a Képviselőtestület a 399/2011. (XII.15.) számú határozatával. **Főtér kiegészítések** címen terveztük be a rekonstrukció első üteméhez kapcsolódó apróbb módosításokat, melyek a 2006. őszén átadott és megújult tér használatát még élvezhetőbbé teszik. Ezek közé tartozik a Bécsi Kapu közelében lévő ivókút áthelyezése a tér központi részére (szökőkút környéke), a szökőkút ellátása széljelzővel, a Tragor Ház előtti járda kiszélesítése (Március 15. tér – Széchenyi u. sarok), a Dunát szimbolizáló látványelem sorcsobogójának cseréje a jobb megjelenítés érdekében, közvilágítási lámpatestek, padok áthelyezése a téren. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján (6/2012. (I.09.) sz. határozat) terveztük be a fejlesztési kiadások közé a **Március 15. tér (I. övezet)** süllyedő pollerekkel történő lezárásának költségét (30.000 eFt). A **mélygarázs beruházásból** származó kötelezettség 2012. évi várható összege 200.000 eFt, a **Rádi u. 23.** ingatlan területén korábban elkészült **csapadékcatorna** bekötési munkáinak költsége 710 eFt.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2012. évre tervezett bevétele 14.350 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.400 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.800 eFt befizetését várjuk, számlakamat és késedelmi kamat bevételként 150 eFt-ot terveztünk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.100 eFt, áramdíjra 120 eFt, gázdíjra 25 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra 2.500 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre 6.895 eFt-ot fordíthatunk 2012. évben. A korábban elkészült csapadécsatorna bekötési munkáira 710 eFt fizethető ki.

A Lakásszámla 2012. évi tervezett bevétele 9.850 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 96 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2011. december 31-én fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 22.098 eFt, ennek az ügyleti kamata 13.957 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2012. évi előírásnak megfelelően 2.300 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 2.400 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 250 eFt-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2011. december 31-én 45 főnek van összesen 13.080 eFt visszafizetési kötelezettsége, a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 4.900 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2012. évben 335 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 1.000 eFt áll rendelkezésre, számlakezelés és postaköltség kifizetésére 150 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 5.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. 2012. évben 3.365 eFt tartalék képezhető.

TARTALÉKOK

A 2012. évi költségvetés összesen 111.592 eFt tartalék képzésére biztosít lehetőséget. A *tanulói tankönyvellátás* céljára szolgáló 18.048 eFt az intézmények által leadott előzetes felmérés alapján került betervezésre. 2012. évben 16.162 eFt *választókerületi céltartalék* került tervezésre, mely összeg az elmúlt évben elvégzett munkák kifizetésére szolgál, új

kötelezettségvállalásra 2012-ben nincs lehetőség. Az *Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat* összege 1.600 eFt. A *belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatására* 6.440 eFt, *Felső Törökhegy telekalakításra* 1.028 eFt, *energetikai korszerűsítésre* 13.825 eFt, *Naszály-Galga TISZK Kft. működésének támogatására* 42.000 eFt, *társasházak felújítási hozzájárulásra* 9.124 eFt áll rendelkezésre. A *Lakásszámla* fel nem osztott és tartalékba helyezett összege 3.365 eFt.