



**Iktatószám:** 11-1326-2/2013.

**Tárgy:** Beszámoló a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

### Bevételek teljesítése

A 2013. I-III. negyedévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 1,4 %-kal, 81.836 eFt-tal csökkent.

#### *Vác Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása*

*Adatok eFt-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 567 649</b>	<b>4 713 542</b>	<b>4 279 992</b>	<b>90,8</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	960 542	1 084 236	1 483 632	136,8
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>393 656</b>	<b>472 356</b>	<b>214 302</b>	<b>45,4</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		70 050	105 272	150,3
<b>Összesen</b>	<b>4 961 305</b>	<b>5 185 898</b>	<b>4 494 294</b>	<b>86,7</b>
Pénzmaradvány		105 753	97 005	91,7
Adósságmegújító hitel	1 016 525	604 343	604 343	100,0
<b>Mind összesen</b>	<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>5 195 642</b>	<b>88,1</b>

#### **I. Működési bevételek**

A működési bevételek 90,8 %-ra teljesültek.

Az intézményi működési bevételek összességében 66,1 %-ra teljesültek.





*Áru és készletértékesítés ellenértéke* bevételi jogcímen 104 eFt realizálódott. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (3 eFt), az Idősek Otthona (10 eFt), a Gazdasági Hivatal (1 eFt), az Alsóvárosi Óvoda (28 eFt) és a Deákvári Óvoda (1 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Tragor Ignác Múzeum kiadvány értékesítéséből 2 eFt bevételt realizált. Vác Város Önkormányzatnál 59 eFt jelenik meg feleslegessé vált készletek értékesítéséből.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesítése összességében 74,1 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 3.811 eFt a teljesítés, ebből 3.429 eFt az óvodai étkeztetés bevétele, 382 eFt pedig a vendégétkeztetésből származik. A Gazdasági Hivatal teljesítése 18.682 eFt, ebből 17.853 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 154 eFt ételhulladék értékesítéséből, 14 eFt fénymásolásból, 661 eFt szállásdíjból származik. A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből 14.095 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 3.346 eFt az intézmény jelzése szerint a betervezett bevétel év végéig nem realizálódik. Vác Város Levéltárának 399 eFt-os bevétele a „Városkalauz” illetve a „Tér” című kiadványok értékesítéséből származik. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 2.749 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegyek, tárlatvezetés (2.368 eFt), múzeum pedagógiai foglalkozások díja (378 eFt), fénymásolás (3 eFt). Az Önkormányzat bevétele 1.111 eFt, ebből személyszállítási díj 848 eFt, rendezvényszervezésből befolyt bevétel 263 eFt.

Az *egyéb bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegét, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. Teljesülése az intézmények és az Önkormányzat esetében is meghaladja az időarányost, kivétel a Gazdasági Hivatal és a Polgármesteri Hivatal. Az Önkormányzatnál 3.319 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. Az 5.820 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyre (1.561 eFt), a biztosítótól kártérítésre (3.509 eFt), késedelmi kamatra (127 eFt), méhnyakrák elleni védőoltás hozzájárulásra (143 eFt), perköltség, végrehajtási költség megtérülésére (24 eFt), dokumentáció vásárlásra (185 eFt), befizetett összeget, valamint a túlfizetésből származó egyéb bevételeket (271 eFt).

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 67,9 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 27.177 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából. A Deákvári Óvoda bevétele (2.260 eFt) a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének és a Szociális Szolgáltatások Házának továbbszámlázott tételeket tartalmazza. Az intézmény ilyen jogcímen nem tervezett bevételt, mert az előző években a Gazdasági Hivatalnál jelent meg a teljesítés. Az önálló elszámolás miatt az idei évben a Deákvári Óvoda költségvetésében jelenik meg. A Madách





Imre Művelődési Központ teljesítése 2.388 eFt a büfé, a Vác Kábel TV Kft., a Cothec Energetikai Kft. részére továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltésekből. Az önkormányzat esetében a teljesítés 23,6 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A betervezett *bérleti és lízingsdíjak* teljesítése 65,4 %. Ezen a soron csak az intézmények bevételei jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 88 eFt-os bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatalhoz 8.635 eFt bevételt folyt be, melyből 6.488 eFt az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, 1.600 eFt a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület bérbeadásából, 547 eFt egyéb bérbeadásból származik. Az Alsóvárosi, illetve Kisvác – Középvárosi Óvoda sportolási célokra adja ki átmenetileg szabad termeit. A Deákvári Óvoda bevétele oktatási tevékenységre kiadott helyiség bérletből származik. A Madách Imre Művelődési Központ a büfé, valamint szabad termék, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából 10.809 eFt bevételt realizált.

Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 72,1 %-os teljesítést mutat, viszont az *önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából befolyt bevétel* alacsonyabb az időarányosnál (61,1 %). A 150.819 eFt-os teljesítésben jelenik meg a földhaszon, földhasználati díj (3.610 eFt), a Deákvári fasor bérleti díja (62 eFt), üzletek, egyéb helyiségek bérleti díja (127.055 eFt), parkolóhely megváltás (750 eFt), közterület foglalási díj (9.472 eFt), Váci Világi Vigalom – közterület foglalási díj (6.692 eFt), reklámfelület bérleti díj (3.178 eFt). A lemaradás nagy része az üzletek, egyéb helyiségek soron jelentkezik.

Az *intézményi ellátási díjak* teljesítése önkormányzati szinten időarányos. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli az étkezési térítési díjak, illetve a gondozási díjak bevételét, teljesítése 8.089 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből 11.719 eFt, a házi segítségnyújtásból 2.038 eFt, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 863 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 83.830 eFt, ebből a bentlakásos ellátás díja 79.995 eFt, a nappali ellátás díja 3.835 eFt. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 93.996 eFt, tandíjra 2.048 eFt folyt be. A Polgármesteri Hivatal bevétele 2.728 eFt házasságkötések lebonyolítására befizetett összegekből. Az Önkormányzathoz a külterületi lakosok ivóvízszállítására 10 eFt, temetőfenntartásra 950 eFt bevétel folyt be.

Az *ÁFA visszatérülésre* betervezett összegek teljesítése alacsony, (kivétel a Szociális Szolgáltatások Háza) ennek oka az, hogy az ÁFA visszatérülést pénzforgalmilag nem kérik vissza az intézmények, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezik belőle.

A *kiszámlázott ÁFA* teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeznél jelentkező teljesítéssel.





A *kamatbevételek* alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete. A teljesítések folyószámlakamatokból és késedelmi kamatokból tevődnek össze.

A **működési célú támogatások** foglalják össze az államháztartáson belülről és kívülről működési célra átvett pénzeszközöket.

Államháztartáson belülről 741.113 eFt *támogatásértékű működési bevétel* érkezett, ebből 62.795 eFt OEP támogatás. Az Idősek Otthona 609 eFt-os bevétele, valamint a Gazdasági Hivatal 1.318 eFt-os bevétele közfoglalkoztatás támogatására folyt be. A Madách Imre Művelődési Központ 2.368 eFt pénzeszközt vett át. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Tavaszi Fesztivál megrendezésére 1.000 eFt, táncházra 200 eFt támogatásban részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 500 eFt-ot nyert el pályázaton. Közfoglalkoztatásra 668 eFt érkezett az intézményhez. Vác Városi Levéltára közfoglalkoztatásra 753 eFt, savmentes dobozok beszerzésére 174 eFt, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat keretében 300 eFt bevételt realizált. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 1.830 eFt, melyből közfoglalkoztatásra 730 eFt nyújt fedezetet. A fennmaradó 1.100 eFt-ot a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon nyerte el kiállítás szervezésre (600 eFt) és honlap kialakítására (500 eFt). A Polgármesteri Hivatal (602 eFt) bevétele a közfoglalkoztatás támogatását szolgálja. Az Önkormányzat költségvetésében 66.021 eFt teljesítés jelenik meg az alábbiak szerint: szociális térítési díjak 3.490 eFt, oktatási térítési díjak 15.074 eFt, otthonteremtési támogatás 1.804 eFt, gyermekvédelmi támogatás 194 eFt, óvoda- és iskolatej program 5.367 eFt, KEF pályázat 500 eFt, Madách Imre Gimnázium - előfinanszírozott pályázati összeg megtérítésére 1.814 eFt, áthúzódó bevétel 532 eFt, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete által megtérített összeg 37.246 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza a területi védőnői és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására 62.795 eFt OEP támogatásban részesült.

Az Önkormányzat előző évi likvid hitel állományából 50 %-ot, 604.343 eFt-ot átvállalt a központi költségvetés az *adóssághkonszolidáció* keretében, mely működési célú támogatásként jelenik meg.

*Államháztartáson kívülről* 3.420 eFt *pénzeszközátvétel* történt a beszámolás időszakáig. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 348 eFt-ot vett át a Fogyatékosok Napközi Otthona részére kulturális célokra. A Kislác – Középvárosi Óvoda flakongyűjtésből 123 eFt bevételben részesült. Az Önkormányzat 2.949 eFt-ot vett át, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása kulturális rendezvényekre. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép Iskola 2.449 eFt-ot utalt át. Önkormányzatunk az előző évben biztosította a tanulói tankönyvek fedezetét, de a központi költségvetésből már nem részesültünk





ilyen célra támogatásban a fenntartó váltás következtében. A központi forrást az intézmény utólagosan leigényelhette, az így megkapott összegből meg tudta téríteni az önkormányzat kiadásait.

A **működési célú kölcsönök** soron a Váci Sport Közhasznú Non-profit Kft. kölcsöntörlesztése jelenik meg.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** összességében 79,9 %-ra teljesült. A **központosított működési célú támogatások** 46,4 %-on állnak, az **egyéb működési célú támogatások** (bérkompenzáció) teljesítése 112,9 %. A teljesítések időarányosak, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása október hónapban történt meg, illetve november hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

A **közhatalmi bevételek** 80,1 %-ra teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevétele 214 eFt, ebből hirdetmény közzétételi díj 194 eFt, eljárási bírság 20 eFt. Az Önkormányzatnál közhatalmi bevételként jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek.

*Felügyeleti jellegű tevékenység* bevétele (791 eFt) tartalmazza az okmányiroda előző évről áthúzódó bevételét 441 eFt, a telephelyengedélyt 80 eFt, a településképi bejelentésre befolyt összeget 75 eFt, valamint az építéshatósági tevékenység szolgáltatási díját 195 eFt.

Összességében az adóbevételek teljesülése 2.001.280 eFt, százalékos arányban az eredeti éves előírás 80,2 %-a.

A *gépjárműadó* 58,5 %-on áll. A teljesítést befolyásolja, hogy a befolyt bevételből az önkormányzatot megillető rész (40 %) átutalására a tárgyhót követő hónap 10-ig kerül sor. A jelenlegi teljesítés adata az augusztusig befizetett gépjárműadó önkormányzatot megillető részét tartalmazza. A szeptemberben befizetett adóból az önkormányzatra eső rész átutalására október hónapban került sor, melynek összege 27.378 eFt volt.

Az *építményadó* előirányzatából 99,6 % folyt be a beszámolás időszakáig.

*Magánszemélyek kommunális adójára* 102.488 eFt érkezett szeptember 30-ig, mely a tervezett előirányzattól 11.512 eFt-tal kevesebb. A betervezett összeg az év hátralévő részében előreláthatólag teljesül.

Az *idegenforgalmi adó* befizetések a várnál jobban alakultak 102,8 %-on állnak.

*Iparűzési adóból* az előirányzat 78,7 %-a teljesült. Jelentősebb bevétel a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók befizetéséből, illetve a feltöltési kötelezettségből várható.

A *talajterhelési díj* egységdíjának emelkedése következtében a díj fizetésére kötelezettek nagy része rákötött a közcsatornára, így talajterhelési díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ennek következtében a teljesülés jóval







az éves előirányzat alatt van (65,6 %). Hátralék megfizetésére 19 adózót szólítottunk fel, összesen 294 eFt talajterhelési díj hátralék megfizetésére.

*Adópótlék, adóbírság* soron a teljesítés 47,5 %. Az utolsó negyedévben a behajtások intenzitásának növeléséből a bevétel emelkedése várható.

*Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó* címen 46 eFt-ot fizettek be.

Az *egyéb bírságok* soron jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.668 eFt) és szabálysértési bírságból (5.135 eFt) befolyt bevétel, valamint a környezetvédelmi bírság (70 eFt) és az eljárási, végrehajtási bírság (11 eFt) összege.

## II. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési támogatásként** 105.272 eFt-ban részesült a központi költségvetésből. Itt jelenik meg a könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás befolyt összege (3.722 eFt), valamint a vis maior támogatás előlege (101.550 eFt).

**Tárgyi eszköz értékesítés** soron 128 eFt jelenik meg, ebből 126 eFt a Gazdasági Hivatal bevétele gépjármű értékesítésből, 2 eFt pedig a Kisvác - Középvárosi Óvoda bevétele leselejtezett laptop értékesítésből.

Az **épület, építmény, telek, termőföld értékesítés** teljesítése 22,3 %-on áll. A beszámolás időszakáig 85.128 eFt bevétel érkezett önkormányzati ingatlan értékesítésből. A bevétel 5.034 eFt telekértékesítést, 1.149 eFt zártkert értékesítést és 78.945 eFt nem lakás célú helyiség értékesítést tartalmaz. A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből a Széchenyi utca 16. sz. ingatlan eladási árából 10.236 eFt, a Piarista út 2. sz. ingatlan eladási árából 39.370 eFt, a Széchenyi út 31. sz. alatti ingatlan 3 üzletének eladási árából 29.339 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

### Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

*Bérlakás értékesítésből* 10.141 eFt folyt be. Az év folyamán az önkormányzat a Diófa u. 3. I/3. szám alatti lakását elcserélte a Báthori u. 20. fsz. 3. sz. lakásra. A szerződés szerint a Diófa úti lakás értéke 8.000 eFt, mely megjelenik a bevételben. Hét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy





összegeben kifizeti, így 858 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg (1.283 eFt) a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Az **egyéb pénzügyi befektetések** bevételei tartalmazzák az *osztalékbevételek*, melynek teljesítése 1.144 eFt a Váci Piac Kft. befizetéséből. *Privatizációból származó bevételként* a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész jelenik meg.

Az **egyéb felhalmozási bevételek** tartalmazzák az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközöket. Az Önkormányzat részére a Nemzeti Kulturális alap 4.500 eFt-ot utalt át az I. Világháborús emlékmű újraállítására pályázaton elnyert összegből. Az Idősek Otthona épület felújítási feladatokra 650 eFt pénzeszközt vett át államháztartáson kívülről.

A **felhalmozási célra nyújtott kölcsönök** törlesztéséből 7.310 eFt bevétel folyt be, ebből 2.021 eFt az első lakáshoz jutók törlesztése. A társasházak felújítására kiadott kölcsönökből 2.993 eFt-ot, a védett érték címen kiadott kölcsönökből 2.296 eFt-ot törlesztettek a beszámolás időszakáig.

A **pénzmaradvány** az intézmények esetében teljes egészében felhasználásra került. Az Önkormányzatnál 8.748 eFt-tal alacsonyabb a teljesítés az előirányzatnál. A fel nem használt pénzmaradvány a Környezetvédelmi Alap számla 2012. évi egyenlege, mely jelenleg a költségvetés tartalékai között szerepel.

Az **adósságmegújító hitel** iránti kérelmünk kedvező elbírálásban részesült, így 604.343 eFt hitelfelvételre kaptunk engedélyt. Az év második felében a szerződést megkötöttük, így az előző évi hiány, melynek összege 1.208.686 eFt volt részben adósságkonszolidációból, részben az adósságmegújító hitelből kifizetésre került.





## KIADÁSOK

## Vác Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 557 770</b>	<b>4 775 774</b>	<b>3 578 563</b>	<b>74,9</b>
- ebből bér és járulék	1 962 272	1 999 839	1 460 989	73,1
<b>Felhalmozási célú kötvény visszafizetés</b>	<b>9 905</b>	<b>4 985</b>	<b>4 769</b>	<b>95,7</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>700</b>	<b>23,3</b>
<b>Felújítás</b>	<b>41 250</b>	<b>66 703</b>	<b>3 974</b>	<b>6,0</b>
- ebből intézmények		1 394	1 393	99,9
- ebből Önkormányzat	41 250	65 309	2 581	4,0
<b>Fejlesztés</b>	<b>163 105</b>	<b>256 537</b>	<b>72 413</b>	<b>28,2</b>
- ebből intézmények		7 862	5 627	71,6
- ebből Önkormányzat	163 105	248 675	66 786	26,9
<b>Tartalékok</b>	<b>186 275</b>	<b>184 652</b>		
- ebből működési	9 879	56 599		
- ebből felhalmozási	176 396	128 053		
<b>Összesen</b>	<b>4 961 305</b>	<b>5 291 651</b>	<b>3 660 419</b>	<b>69,2</b>
Folyószámla hitel visszafizetés előző évek	1 016 525	604 343	1 208 686	200,0
<b>Mind összesen</b>	<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>4 869 105</b>	<b>82,6</b>

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 74,9 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 264.724 eFt-tal növekedtek, melyből 79.620 eFt növekedés az intézmények, 185.104 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 71,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 78,6 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 77,3 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 78,9 ill. 72,2%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és a felmentésre kifizetendő bérek







összege. A dologi kiadások előirányzatából 76,8% került felhasználásra a beszámolás időszakában. A közüzemi díjak teljesítése 69,5 %, az élelmezési kiadások 79,7 %-on állnak. A magas teljesítési adat oka az élelem alapanyagárak emelkedése. A karbantartási kiadások mutatója 84,8 %-on áll, mivel több, előre nem tervezett munkát (beázások, villanytűzhely javítás, kéményjavítás) kellett elvégezni. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 72,7 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél némileg alacsonyabb, mivel van egy tartósan üres álláshelye az intézménynek, melyet a hajléktalan ellátás krízis időszakára tartanak fenn. Ennek következménye a munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányostól alacsonyabb mértéke. A dologi kiadások teljesítése 83,2%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 70,32 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 91,61 %-on állnak. Az élelmezési kiadások magas teljesítésének oka, hogy egy tavalyi éviszámla ebben az évben került kifizetésre. Karbantartási kiadásra 631 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.095 eFt-ból, mely 30,1 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 71,3 %. A személyi juttatások (75,9 %) és munkaadókat terhelő járulékok (68,1 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 65,7 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az élelmezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjak teljesítése megfelel az időarányosnak. Karbantartási kiadásokra az előirányzat 98 %-a került felhasználásra, mivel több, nem tervezett munka (konvektorok, mosógép meghibásodása, csőtörés) került elvégzésre. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 67,3%. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2013. január 01-től törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben működnek. Az általános iskolák, a zeneiskola és a Madách Imre Gimnázium a Váci Járási KLIK-hez kerültek fenntartó vonatkozásában, működtetésük az Önkormányzat feladata maradt a Képviselőtestület döntése értelmében. Ennek megfelelően a Gazdasági Hivatal alkalmazásába kerültek az említett intézmények technikai dolgozói ill. szintén a Hivatal költségvetése tartalmazza a dologi kiadásokra fordítható összegeket is. Tovább bővült a Hivatal feladatköre a megyei intézmények gyermekétkeztetési feladatainak átvételével. Átmenetileg – május 31-ig a Boronkay ill. I. Géza Király iskolák működtetése is a Gazdasági Hivatal feladata volt.

A személyi juttatások ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 73,3 ill. 64% a beszámolás időpontjáig. A dologi kiadások teljesítése 64,6 %. Az eredeti előirányzat 50.000 eFt-al csökkent a két szakképzést is folytató





oktatási intézmény ceglédi központi tankerülethez történt átkerülése miatt. A közüzemi díjak teljesítése 68,9 %, az előirányzat elegendő lesz az év hátralévő részére. A karbantartási kiadások esetében az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végeztette el. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az ételmezési kiadások alacsony teljesülési összege abból adódik, hogy az első negyedévben még a Cházár András Iskola fizette a hozzá kapcsolódó ételmezési számlákat a Hivatal helyett, és ez az összeg még nem került kifizetésre a részükre. Teljesítése az utolsó negyedévre várható. Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 77,8 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre lesz szükség. Többleteljesítés a gázenergia és a távhőszolgáltatás esetében jelentkezik. A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban felmerült összeg előirányzatát-mivel a Gazdasági Hivatalnál került megtervezésre- át kell csoportosítani az intézményhez, ami jelentősen javít a magas teljesítési százalékon.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében- hasonlóan az előző intézményhez- túlteljesítés mutatkozik a gázenergia tekintetében, de mivel a fűtési szezon az év második felében rövidebb, így az előirányzat elegendő lesz az év végéig. A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban felmerült összeg előirányzatát-mivel a Gazdasági Hivatalnál került megtervezésre- át kell csoportosítani az intézményhez, ami jelentősen javít a magas teljesítési százalékon.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a magasabb teljesítési adatok oka megegyezik a másik két óvodánál leírtakkal.

Jellemző, hogy az óvodák esetében a karbantartási kiadások teljesítési adatai jelentősen elmaradnak az időarányostól, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető!

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata szeptember 30-ig 70,4% -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. 2 dolgozó van GYES-en, a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény. Dologi kiadásai összességében 70,1 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások és a karbantartásra kifizetett összegek sem haladják meg az időarányos értékeket.





A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 66,3%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat elegendő lesz az év végéig.

**Vác Város Levéltára** esetében a személyi juttatások teljesítése a bérkompenzációra kifizetett összegek miatt magasabb, az előirányzat rendezésére a beszámolást követően kerülhet sor.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak alacsony teljesítését az okozza, hogy egyhavi bérkifizetés nincs a rendszerükben lekönyvelve. A január havi bért –mivel a Múzeum törzsszámát csak februárban kapta meg a Magyar Államkincstártól- a szentendrei Önkormányzat finanszírozta meg. Rendezése folyamatban van. A dologi kiadások esetében is alacsony a teljesítés, mivel még nem fejeződött be teljes egészében az átadás-átvétel a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 77,8 %. A **személyi juttatások** 74,2 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 70,4 %, megfelel az időarányosnak. Jelentősebb kifizetések a következők: rehabilitációs hozzájárulás 3.300 eFt, cafeteria kifizetői adója 3.355 eFt, továbbképzések 469 eFt. **Speciális célú támogatásként** 81.876 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 8.679 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 56.567 eFt, Lakásfenntartási támogatás 14.160 eFt, Ápolási díj 2.200 eFt, Óvodáztatási támogatás 270 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 81,3%-ra teljesültek.

#### **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 75,2%. Itt kerül kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek juttatása, a képviselőtestület, bizottságok tagjainak tiszteletdíja és egyéb juttatásai (pl. parkolóbérlet).

A **Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai** soron a teljesítés 100%. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi SZKI 2012. szeptember 1-jétől a Református Egyház kezelésébe került. Áthúzódó béreinek, felmentési díjainak és járulékainak kifizetései az Önkormányzatnál bonyolódtak.

**Környezet és Természetvédelem** szakfeladaton a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 588 eFt, amit a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás kifizetése indokol.





**Településrendezés, Értékvédelem** soron a Tervtanácshoz kapcsolódó megbízási díjak kifizetései jelennek meg. Teljesítés 48,7%, melynek oka az, hogy a fogyatékkal élő emberek kitüntetésének kifizetése az árvíz miatt áthúzódott október hónapra.

**Piaci-vásári tevékenység** előirányzata a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetését fedezi.

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon a teljesítés 50%, a Vác Város Egészségügyéért díj bérvonzata került kifizetésre.

**Köznevelési, közművelődési** soron megtervezett bérek kifizetése az önkormányzati ünnepek fellépti díjait, a kitüntetésekkel járó összegeket, valamint a nyári táborozással kapcsolatos megbízási díjakat mutatják. A teljesítés 97,2 %.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 100 %. A járulékok esetében a magas teljesítés oka a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás. A reprezentáció utáni befizetési kötelezettség előirányzata a dologi kiadások között került megtervezésre, az átcsoportosításra év végéig sor fog kerülni.

#### **Dologi kiadások:**

**Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak** soron a teljesítés 64,6 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza többek közt a folyószámla, egyéb hitelkamatokat (90.291 eFt), a befolyt bevétel után fizetendő ÁFÁ-t (47.931 eFt), érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat (1.411 eFt), postai utalványok után fizetendő költségeket (8.286 eFt), a jogi szolgáltatásra, ellenőrzési feladatokra kifizetett összegeket (9.062 eFt).

**Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai** a Bernáth Kálmán Iskolával kapcsolatban 2012. december hónapban felmerült, ebben az évben teljesített kiadásokat tartalmazza.

**A Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 23,1 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 3.367 eFt került kifizetésre.

**Településrendezés és értékvédelem** szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest. A feladatok megvalósítása áthúzódik az év utolsó negyedére. A legnagyobb lemaradás a településrendezési terv soron mutatkozik.

**Árvízvédelem** soron 142.775 eFt teljesítés mutatkozik. Az előirányzat rendezés a IV. negyedévben várható.

**Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)** feladaton a pénzügyi teljesítés 23,7%. A 107.327 eFt-ból a helyi közlekedés támogatására 80.000 eFt került megtervezésre. Ebből szeptember 30-ig 4.115 eFt került csak





kifizetésre. Ezen a soron történik a körzeti megbízotti irodák bérleti, közüzemi díjainak rendezése, a mélygarázs műszaki ellenőrzésének és őrzésének kifizetése.

**Állategészségügyi feladatok** kifizetései a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használatra biztosított összegeket tartalmazza. A teljesítés 71,8%.

**Katasztrófavédelmi kirendeltség** soron 30,7%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik az utolsó negyedévre.

**Közterület felügyelet** szakfeladaton 4.855 eFt-ból 3.612 eFt került kifizetésre, amely a KESZ program bérleti díját, és karbantartását foglalja magába.

**A Szociális Osztály** kiadásai a Support Humán Segítő Alapítvány támogatását és a DMRV részére fogorvosi rendelő bérleti díj kifizetését tartalmazza. A méhnyakrák elleni kampányra, postaköltségekre tervezett összegekből kifizetés a beszámolás időpontjáig nem történt.

**Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a teljesítés 105,8 %. A megtervezett feladatok, nagyobb része megvalósult: pl. pedagógus nap, diákpolgármester választás, táboroztatás. Az előirányzat rendezése folyamatban van.

**Sportfeladatokon** megtervezett 1.155 eFt-ból 195 eFt került kifizetésre, ebből 100 eFt városi és diáksport rendezvényekre, 95 eFt pedig oklevelekre.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** kiadásai 70,7%-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a közvetkező: városi újság szerkesztése, megjelentetése, nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása, internet karbantartás, fejlesztés, hirdetési díjak, műsorszolgáltatás, külügyi keret terhére vendégek fogadása.

**A Közbeszerzési, Közvilágítás, Parkfenntartás, Közutak, hidak fenntartása, Város és községgazdálkodási szakfeladat egy része, Települési vízellátás, Saját v. bérelt ingatlan (VHO), Szennyvíz elvezetés, kezelés, Településtisztaság (háziszemét szállítás kivételével), Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak.** A 2013. év I-III. negyedévének pénzügyi teljesítése 94,96%. A teljesítés azért magasabb az időarányosnál, mert bizonyos kifizetések az előző évről erre az évre húzódtak át.

**Pénzeszközátadások** kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 79,8 %.

**Pénzügyi, jogi egyéb szolgáltatások, díjak** kifizetésénél a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Társulásnak a 2013. évre kifizetett támogatás jelentkezik.

**Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton** 490 eFt a teljesítés, mely összeg a fogyatékkal élő emberek támogatása címén került átutalásra a Reménység Egyesületnek.







**Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)** szakfeladaton a magas teljesítés oka a helyi tömegközlekedés támogatására érkezett összeg Volánbusz Zrt. részére történő kifizetése. Az előirányzat rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor.

**Állategészségügyi** szakfeladaton megtervezett 7.400 eFt támogatásból 4.900 eFt került kifizetésre, amiből 2.400 eFt a 2012. évet terheli.

**A Szociális és egészségügyi feladatoknál** a pénzügyi teljesítés 6.971 eFt a 9.278 eFt előirányzattal szemben. Városi orvosi ügyelet támogatására 3.471 eFt, Szociális Közalapítvány támogatására 1.000 eFt, a prevenció keret terhére pedig 2.500 eFt került kifizetésre.

**A Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai** soron a pénzügyi teljesítés 20.257 eFt, 70,1%. A kifizetés a következő célokra történt: Vác Város Művészeti díj 250 eFt (VOX Humana kórusnak), Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.000 eFt, Váci Városimázs Nonprofit KFT támogatása 1.092 eFt, Regőczi atya temetésének támogatása 150 eFt, Waldorf Alapítvány 6.493 eFt támogatás, Váci Dunakanyar Színház támogatása 8.000 eFt, Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 eFt, intézményfenntartó váltás miatt Bernáth Iskola ill. KLIK részére 3.172 eFt.

**Sportfeladatok:** a kifizetés a városi és diáksport rendezvények támogatására történt.

**Turisztikai feladat** teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 90,9%-os.

**Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében** a teljesítés 100 %, amely a következőkből áll: Vác Város Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása 350 eFt, Vendégvárók Váci Egyesületének támogatása 225 eFt.

**A Sportlétesítmények működtetése** szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás szerepel 91.676 eFt összegben.

### Speciális célú támogatás:

**A Szociális és egészségügyi feladatok** speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj 12.919 e Ft, Átmeneti segélyek 3.618 eFt, Temetési segély 2.890 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 169 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.784 eFt, Gyermek étkezési támogatás 7.038 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 1.105 eFt, Köztemetés 858 eFt, Beiskolázási segély 2.048 eFt, Közgyógyellátás 157 eFt.





## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 41.250 eFt került megtervezésre, mely időközben 25.453 eFt-al emelkedett. Az Idősek Otthona esetében adományból és szakmai gyakorlatért kapott egyéb bevételből két fürdőszoba és lakószoba került felújításra a Burgundia úti részlegben. Az önkormányzatnál 2.581 eFt került kifizetésre az I. Világháborús Emlékmű újraállításának terveire.

## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

Fejlesztési kiadásokra 2013. évben az induló költségvetésben 163.105 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig a rendelkezésre álló összeg 256.537 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 72.413 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák



## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Fördős Attila  
polgármester

Vác, 2013. november 8.

Tisztelettel:

**Fördős Attila sk.**  
**polgármester**

## **Melléletek, függelékek jegyzéke:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet   | Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése   |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2013. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet   | Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként                    |
| 3. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat Felújítási kiadásai 2013. I-III. negyedév  |
| 4. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat Fejlesztési kiadásai 2013. I-III. negyedév   |
| 5. sz. melléklet   | Intézmények felújítási kiadásai 2013. I-III. negyedév   |
| 6. sz. melléklet   | Intézmények fejlesztési kiadásai 2013. I-III. negyedév  |
| 7. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. I-III. negyedév         |
| 8. sz. melléklet   | Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. I-III. negyedév  |
| 1. sz. függelék    | Tartalékok állományának alakulása 2013. I-III. negyedév   |

**Az Önkormányzat 2013. III. N.évi bevételeinek teljesítése**

összegek 1000,-Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	363	104	28,7
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 653	59 653	44 193	74,1
Egyéb saját bevételek	27 109	27 409	24 884	90,8
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	64 935	44 094	67,9
Bérelti és lízing bevételek	30 237	30 237	19 768	65,4
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	42 168	72,1
Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	150 819	61,1
Intézményi ellátási díjak	306 853	306 853	206 271	67,2
ÁFA visszatérülés	31 418	32 003	17 905	55,9
Kiszámlázott ÁFA	142 669	142 669	93 684	65,7
Kamatbevételek	6 303	6 303	1 319	20,9
<b>Működési célú támogatások</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 000	57 812	73 975	128,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	80 837	80 837	62 795	77,7
Adóssághozzájárulás működési része			604 343	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		2 502	3 420	136,7
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	1 746	51,4
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	70 044	74,0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	529 044	529 044	396 967	75,0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 328	294 104	217 637	74,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
- ápolási díj		1 853	1 853	100,0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		45 216	49 771	110,1
- időskori járadék		69	69	100,0
- lakásfenntartási támogatás		12 809	14 215	111,0
- rendszeres szociális segély		7 720	8 637	111,9
- óvodáztatási támogatás		270	270	100,0
- természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány			3 184	
IV. Kulturális feladatok támogatása	39 965	39 965	56 762	142,0
<b>Központosított működési célú előirányzat</b>				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	2 664	75,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		1 327	1 327	100,0
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 291		
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 431		
<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>				
- Bérkompenzáció		45 875	51 082	111,4
- "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek"			750	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 057	4 057	100,0



Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	214	428,0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja			791	
Gépjárműadó	103 000	103 000	60 245	58,5
Építményadó	230 000	230 000	229 009	99,6
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	102 488	89,9
Vállalkozók kommunális adója			-26	
Idegenforgalmi adó	1 600	1 600	1 644	102,8
Iparüzési adó	2 029 500	2 029 500	1 597 794	78,7
Talajterhelési díj	1 000	1 000	282	28,2
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	9 844	65,6
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	60	60	46	76,7
Egyéb bírságok	14 600	14 600	6 884	47,2
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 567 649</b>	<b>4 713 542</b>	<b>4 279 992</b>	<b>90,8</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>				
<b>Központosított felhalmozási célú előirányzat</b>				
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			2 431	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			1 291	
<b>Vis maior támogatás</b>		70 050	101 550	145,0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Tárgyi eszköz értékesítés			128	
Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	382 515	382 515	85 128	22,3
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	9 700	10 141	104,5
<b>Egyéb pénzügyi befektetések bevételei</b>				
Osztalék bevétel			1 144	
Privatizációból származó bevétel			29	
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			4 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		650	650	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	7 310	77,4
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>393 656</b>	<b>472 356</b>	<b>214 302</b>	<b>45,4</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 961 305</b>	<b>5 185 898</b>	<b>4 494 294</b>	<b>86,7</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		105 753	97 005	91,7
<b>Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete</b>				
Adósság megújító hitel	1 016 525	604 343	604 343	100,0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>5 195 642</b>	<b>88,1</b>





Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérítés		Kiszámlázott ÁFA		Kamatbevételek, árfolyamnyereség		%	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés
1	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>								
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	3 248	3 248	4 041	4 041	8	8	51,3	4
	Szociális Szolgáltatások Háza	198	783	3 955	3 216	20	20	81,3	121
	Idősek Otthona és Klubja					200	200		124
2	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>								
	Gazdasági Hivatal	3 005	3 005	48 723	48 723	315	315	81,7	42
	Alsóvárosi Óvoda								1
	Deákvári Óvoda								1
	Kisvác - Középvárosi Óvoda								1
3	<b>Kulturális feladatok</b>								
	Madách Imre Művelődési Központ	4 602	4 602	6 053	6 053			74,1	25
	Katona Lajos Városi Könyvtár								2
	Vác Városi Levéltár								34
	Tragor Ignác Múzeum								
4	<b>Általános önkormányzati feladatok</b>								
	Váci Polgármesteri Hivatal	365	365	945	945	10	10	78,0	1
	Vác Város Önkormányzat	20 000	20 000	78 952	78 952	5 750	5 750	54,9	963
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>31 418</b>	<b>32 003</b>	<b>142 669</b>	<b>142 669</b>	<b>6 303</b>	<b>6 303</b>	<b>65,7</b>	<b>1 319</b>
			<b>17 905</b>						<b>20,9</b>

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatás értékű bev.		%		Működési célú tám.értékű bev. OEP		%		Működési célra átvett pénzeszköz		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	Bölcsődék és Fogyatiékosok Intézménye											348
	Szociális Szolgáltatások Háza					80 837	62 795	77,7				
	Idősek Otthona és Klubja	166	609	366,9								
2	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>											
	Gazdasági Hivatal		1 318									
	Alsóvárosi Óvoda											
	Deákvári Óvoda											
	Kisvác - Középvárosi Óvoda										123	
3	<b>Kulturális feladatok</b>											
	Madách Imre Művelődési Központ	2 266	2 368	104,5								
	Katona Lajos Városi Könyvtár											
	Vác Városi Levéltár	1 118	1 227	109,7								
	Tragor Ignác Múzeum		1 830									
4	<b>Általános önkormányzati feladatok</b>											
	Váci Polgármesteri Hivatal		602									
	Vác Város Önkormányzat	39 000	54 262	670 364	1 235,4					2 502	2 949	117,9
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>57 812</b>	<b>678 318</b>	<b>1 173,3</b>	<b>80 837</b>	<b>62 795</b>	<b>77,7</b>		<b>2 502</b>	<b>3 420</b>	<b>136,7</b>



Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevétel		%		Tárgyi eszköz értékesítés		%		Felhalmozási célú tám. értékű bev.		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	Bölcsődék és Fogyatiékosok Intézménye											
	Szociális Szolgáltatások Háza											
	Idősek Otthona és Klubja											
2	<b>Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok</b>											
	Gazdasági Hivatal							126				
	Alsóvárosi Óvoda											
	Deákvári Óvoda											
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							2				
3	<b>Kulturális feladatok</b>											
	Madách Imre Művelődési Központ											
	Katona Lajos Városi Könyvtár											
	Vác Városi Levéltár											
	Tragor Ignác Múzeum											
4	<b>Általános önkormányzati feladatok</b>											
	Váci Polgármesteri Hivatal	50	50	214	428,0							
	Vác Város Önkormányzat	2 508 760	2 508 760	2 009 001	80,1							
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 508 810</b>	<b>2 508 810</b>	<b>2 009 215</b>	<b>80,1</b>			<b>128</b>				<b>4 500</b>





**Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások		Teljes. % -a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Teljes. % -a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Teljes. % -a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Teljesítés		
<b>1.</b>																	
	X			105 000	105 956	83 559	78,9	28 350	28 608	20 654	72,2	43 341	44 810	34 413	76,8		
	X			136 019	140 396	98 923	70,5	36 531	37 744	25 649	68,0	46 963	47 594	39 575	83,2		
	X			148 000	150 996	114 569	75,9	39 960	40 789	27 777	68,1	100 000	99 556	65 368	65,7		
<b>2.</b>																	
	X			324 000	327 011	239 792	73,3	87 480	88 274	56 489	64,0	750 000	701 035	453 053	64,6		
	X			100 000	101 368	75 675	74,7	27 000	27 369	20 202	73,8	19 579	19 579	19 505	99,6		
	X			110 000	111 837	84 299	75,4	29 700	30 194	21 806	72,2	21 486	21 516	19 182	89,2		
	X			97 000	98 387	73 624	74,8	26 190	26 564	18 841	70,9	16 152	16 152	15 195	94,1		
<b>3.</b>																	
	X			83 000	88 638	63 620	71,8	22 410	23 070	15 437	66,9	92 000	113 468	79 535	70,1		
	X			53 000	53 689	36 446	67,9	14 310	13 107	8 191	62,5	20 000	24 903	16 116	64,7		
	X	X		12 000	12 777	9 910	77,6	3 167	3 110	2 350	75,6	7 031	11 424	4 476	39,2		
	X			29 167	29 348	19 905	67,8	7 480	7 529	5 036	66,9	13 353	13 353	5 081	38,1		
<b>4.</b>																	
	X			290 621	291 700	216 542	74,2	77 605	74 788	53 877	72,0	15 578	15 578	10 966	70,4		
	X			290 621	297 200	216 542	72,9	77 605	77 605	53 877	69,4	15 578	15 578	10 966	70,4		
			X														
				58 510	65 799	50 652	77,0	15 772	20 791	17 164	82,6	1 178 822	1 286 908	1 071 499	83,3		
	X			51 182	58 623	44 131	75,3	13 701	16 161	12 397	76,7	1 034 502	1 143 149	966 203	84,5		
	X	X		7 328	7 176	6 521	90,9	2 071	4 630	4 767	103,0	144 320	143 759	105 296	73,2		
				<b>1 546 317</b>	<b>1 577 902</b>	<b>1 167 516</b>	<b>1 198,7</b>	<b>415 955</b>	<b>421 937</b>	<b>293 473</b>	<b>1 164,7</b>	<b>2 324 305</b>	<b>2 415 876</b>	<b>1 833 964</b>	<b>75,9</b>		



**Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N-évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Speciális célú támogatások			Működési tartalék			Működés előirányzatok			Működés előirányzatok			Teljes. % -a		
	Teljes. % -a		Teljes. % -a	Teljes. % -a		Teljes. % -a	Teljes. % -a		Teljes. % -a	Teljes. % -a		Teljes. % -a	Teljes. % -a		Teljes. % -a			
	Eredeti	Módosított előirányzat		Eredeti	Módosított előirányzat		Eredeti	Módosított előirányzat		Eredeti	Módosított előirányzat		Eredeti	Módosított előirányzat			Eredeti	Módosított előirányzat
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																		
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye															176 691	179 374	138 626	77,3
Szociális Szolgáltatások Háza															219 513	225 734	164 147	72,7
Idősek Orthona és Klubja															287 960	291 341	207 714	71,3
<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>																		
Czardasági Hivatal															1 173 504	1 133 167	762 891	67,3
Alsóvárosi Óvoda															146 579	148 316	115 382	77,8
Deákvári Óvoda															161 186	163 547	125 287	76,6
Kisvác - Középvárosi Óvoda															139 342	141 103	107 660	76,3
<b>Kulturális feladatok</b>																		
Madách Imre Művelődési Központ															197 410	225 176	158 592	70,4
Katona Lajos Városi Könyvtár															87 310	91 699	60 753	66,3
Vác Városi Levéltár															22 198	27 311	16 736	61,3
Tragor Ignác Múzeum															50 000	50 230	30 022	59,8
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																		
Váci Polgármesteri Hivatal															18 500	84 553	81 876	96,8
- kötelező feladat																		
- állami feladat															18 500	84 553	81 876	96,8
Vác Város Önkormányzat															62 500	66 233	34 588	52,2
- kötelező feladat															62 500	66 233	34 588	52,2
- önként vállalt																		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>178 169</b>	<b>192 426</b>	<b>153 589</b>	<b>249,2</b>	<b>81 000</b>	<b>150 786</b>	<b>116 464</b>	<b>77,2</b>	<b>9 879</b>	<b>56 599</b>	<b>4 832 373</b>	<b>4 567 649</b>	<b>3 578 563</b>	<b>1 256,9</b>	<b>4 832 373</b>	<b>3 578 563</b>	<b>1 256,9</b>	



**Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalm. kiadások és felhalm.tartalék összesen			Kiadás mindösszesen			Teljes, % -a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes, % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés, % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés, % -a	
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					300	230	176 691	179 674	138 856	77,3
Szociális Szolgáltatások Háza					350	786	219 513	226 084	164 933	73,0
Idősek Orthona és Klubja					1 394	1 393	287 960	292 735	209 107	71,4
<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>										
Czardasági Hivatal					2 000	4 243	1 173 504	1 135 167	767 134	67,6
Alsóvárosi Óvoda						312	146 579	148 316	115 694	78,0
Deákvári Óvoda							161 186	163 547	125 287	76,6
Kisvác - Középvárosi Óvoda							139 342	141 103	107 660	76,3
<b>Kulturális feladatok</b>										
Madách Imre Művelődési Központ					4 376		197 410	229 552	158 592	69,1
Katona Lajos Városi Könyvtár					350		87 310	92 049	60 753	66,0
Vác Városi Levéltár					486		22 198	27 797	16 736	60,2
Tragor Ignác Múzeum						56	50 000	50 230	30 078	59,9
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
Váci Polgármesteri Hivatal							402 304	466 619	363 261	77,8
- kötelező feladat							383 804	390 383	281 385	72,1
- állami feladat							18 500	84 553	81 876	96,8
Vác Város Önkormányzat	176 396	128 053		393 656	450 022	74 836	1 897 308	2 138 778	1 402 328	65,6
- kötelező feladat	164 414	121 071		278 327	336 646	44 599	1 488 511	1 722 552	1 144 794	66,5
- önként vállalt	11 982	6 982		115 329	113 376	30 237	408 797	416 226	257 534	61,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>176 396</b>	<b>128 053</b>		<b>393 656</b>	<b>459 278</b>	<b>81 856</b>	<b>4 961 305</b>	<b>5 291 651</b>	<b>3 660 419</b>	<b>69,2</b>
Folyószámla hitel visszafizetés előző évi										
							1 016 525	604 343	1 208 686	200,00
<b>MINDÖSSZESEN</b>							<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>4 869 105</b>	<b>82,5833</b>



**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők	48 692	54 192	40 726	75,2	13 029	15 029	10 964	73,0
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		1 941	1 941	100,0		460	460	100,0
Környezet- és Természetvédelem							588	
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	1 990	969	48,7	537	537	225	41,9
Árvízvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység	500	500	495	99,0	135	135	120	88,9
Katasztrófavédelmi Kirendeltség							40	
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok	980	980	490	50,0	265	265	132	49,8
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 948	5 796	5 631	97,2	1 700	1 659	1 506	90,8
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	400	400	400	100,0	106	2 706	3 129	115,6
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 510</b>	<b>65 799</b>	<b>50 652</b>	<b>77,0</b>	<b>15 772</b>	<b>20 791</b>	<b>17 164</b>	<b>82,6</b>

**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	231 681	251 413	162 484	64,6	2 805	2 805	2 805	100,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		651	633	97,2				
Környezet- és Természetvédelem	42 173	42 173	9 746	23,1				
Településrendezés, Értékvédelem	2 867	2 867	852	29,7	490	490	490	100,0
Árvízvédelem		70 050	142 775	203,8				
Város- és községgazdálkodás	95 270	107 327	25 425	23,7	2 000	929	4 986	536,7
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 050	3 836	235	6,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 200	15 954	3 148	19,7				
Állategészségügyi feladatok	510	510	366	71,8	5 000	7 400	4 900	66,2
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2 000	2 000	614	30,7				
Közterület Felügyelet	4 855	4 855	3 612	74,4				
Szociális és egészségügyi feladatok	7 660	8 987	3 085	34,3	9 128	9 278	6 971	75,1
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 195	3 739	3 957	105,8	20 084	28 889	20 257	70,1
Sport feladatok	2 905	1 155	195	16,9		1 750	2 460	140,6
Turisztikai feladat					18 312	20 310	18 469	90,9
Szervezési és tájékoztatási feladatok	75 765	75 160	53 171	70,7	350	575	575	100,0
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés	23 000	23 000	21 159	92,0				
Parkfenntartás	131 880	131 880	118 617	89,9				
Saját v. bérelt ingatlan	165 027	165 027	128 939	78,1				
Településtisztaság	102 678	102 678	91 178	88,8				
Közutak, hidak	87 606	87 606	89 807	102,5				
Közvilágítás	98 910	98 910	105 196	106,4				
Város- és községgazdálkodás	5 087	5 087	4 724	92,9				
Település vízellátás	2 261	2 261	2 318	102,5				
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362	23 362	24 590	105,3				
Temetőfenntartás	9 985	9 985	9 576	95,9				
Piaci, vásári tevékenység	2 826	2 826						
Stadion karbantartás	8 478	8 478	10 604	125,1				
Épület karbantartás	10 000	10 000	29 453	294,5				
Váci Világi Vigalom	22 591	25 131	25 040	99,6				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	91 676	76,4
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 178 822</b>	<b>1 286 908</b>	<b>1 071 499</b>	<b>83,3</b>	<b>178 169</b>	<b>192 426</b>	<b>153 589</b>	<b>79,8</b>

**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzjuttatásai / Speciális célú támogatások				Kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők					61 721	69 221	51 690	74,7
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					234 486	254 218	165 289	65,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai					0	3 052	3 034	99,4
Környezet- és Természetvédelem					42 173	42 173	10 334	24,5
Településrendezés, Értékvédelem					5 884	5 884	2 536	43,1
Árvízvédelem							142 775	
Város- és községgazdálkodás					97 270	108 256	30 411	28,1
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					2 050	3 836	235	6,1
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 200	15 954	3 148	19,7
Állategészségügyi feladatok					5 510	7 910	5 266	66,6
Piaci-vásári tevékenység					635	635	615	96,9
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 000	2 000	654	32,7
Közterület Felügyelet					4 855	4 855	3 612	74,4
Szociális és egészségügyi feladatok	62 500	66 233	34 588	52,2	80 533	85 743	45 266	52,8
Köznevelési, közművelődési feladatok					30 927	40 083	31 351	78,2
Sport feladatok					2 905	2 905	2 655	91,4
Turisztikai feladat					18 312	20 310	18 469	90,9
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					76 621	78 841	57 275	72,6
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés					23 000	23 000	21 159	92,0
Parkfenntartás					131 880	131 880	118 617	89,9
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	165 027	128 939	78,1
Településtisztaság					102 678	102 678	91 178	88,8
Közutak, hidak					87 606	87 606	89 807	102,5
Közvilágítás					98 910	98 910	105 196	106,4
Város- és községgazdálkodás					5 087	5 087	4 724	92,9
Település vízellátás					2 261	2 261	2 318	102,5
Szennyvízelvezetés és kezelés					23 362	23 362	24 590	105,3
Temetőfenntartás					9 985	9 985	9 576	95,9
Piaci, vásári tevékenység					2 826	2 826		
Stadion karbantartás					8 478	8 478	10 604	125,1
Épület karbantartás					10 000	10 000	29 453	294,5
Váci Világi Vigalom					22 591	25 131	25 040	99,6
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	91 676	76,4
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>62 500</b>	<b>66 233</b>	<b>34 588</b>	<b>52,2</b>	<b>1 493 773</b>	<b>1 632 157</b>	<b>1 327 492</b>	<b>81,3</b>

Előző évi folyószámlahitel visszafizetés

1 208 686

**Összesen**

2 536 178

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai  
2013. III.N.év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	20 000	20 000		
4	X		Sejcei út felújítás	10 000	10 000		
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	10 000	10 000	2 581	25,8
4		X	Országzászló felújítása	1 250	1 250		
4	X		Görgey A.u.1. sz. társasház előtető felújítás		2 000		
4	X		Fürdő utca útfelújítás		5 000		
4	X		Rádi út útfelújítás		14 920		
4	X		Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás		2 139		
<b>Összesen:</b>				<b>41 250</b>	<b>65 309</b>	<b>2 581</b>	<b>4,0</b>

**Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai**  
**2013. III. N.év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés	608	608		
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400	400		
4	X		3303. Hrsz. volt Komendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet	31 750	31 750	31 750	100,0
4		X	Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítása	55 121	55 121		
4		X	Vám utca 6-8. terület kisajátítás	1 800	1 800	1 659	92,2
4		X	0277/5 hrsz II/115. sz. ingatlan vásárlás	600	600		
4		X	0292/6 hrsz II/24. sz. ingatlan vásárlás	250	250	250	100,0
4		X	1903. hrsz. ingatlan vásárlás	4 826	4 826		
4		X	0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása	1 500	1 500		
4		X	0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása	1 000	1 000		
4		X	2887 hrsz. ingatlan vásárlás	24 000	24 000	24 000	100,0
4	X		Szociális bérlakások építése	21 500	21 500		
4	X		Közvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000	6 000		
4	X		Közvilágítás fejlesztés	10 000	10 000		
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 750	3 750		
4	X		Felső Törökhegy telekalakítás		1 028	229	22,3
4	X		Mélygarázs - térfelszíni munkák		70 795		
4	X		Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása		1 600		
4	X		Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3.		7 500	7 500	100,0
4	X		KEOP pályázat - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása			17	
4		X	Radnóti út - pavilonok vásárlása		797	797	100,0
4		X	Körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése		2 000		
4	X		Dr. Csányi krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás		1 600		
4		X	Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás		250	250	100,0
4	X		Árvízvédelem - KEOP pályázat			334	
<b>Összesen:</b>				<b>163 105</b>	<b>248 675</b>	<b>66 786</b>	<b>26,9</b>

**Intézmények felújítási kiadásai**  
**2013.III.N.év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Idősek Otthona				
			- épület felújítás		1 394	1 393	99,9
<b>Összesen:</b>					<b>1 394</b>	<b>1 393</b>	<b>99,9</b>

**Intézmények fejlesztési kiadásai**  
**2013. III. N.év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- számítástechnikai eszközök beszerzése		53	53	100,0
			- mosógép beszerzés		160	141	88,1
			- benzinmotoros fűnyíró beszerzés		36	36	100,0
			- fűkasza vásárlás		51		
			Szociális Szolgáltatások Háza				
			- irodabútor beszerzés (OEP feladat)		209	209	100,0
			- számítógép beszerzés		141	141	100,0
			- számítástechnikai eszközök beszerzése (notebook)			436	
2.	X		Gazdasági Hivatal				
			- gépjármű beszerzés		2 000	2 032	101,6
			- Mosógép beszerzés Árpád Iskola konyha			100	
			- Táblagép beszerzés I. Géza Király SZKI			135	
			- Lábpedál 2 db Polgármesteri Hivatal			109	
			- Laptop beszerzés Polgármesteri Hivatal			250	
			- App iPhone beszerzés Polgármesteri Hivatal			130	
			- 2 db számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal			331	
			- Monitor beszerzés Polgármesteri Hivatal			36	
			- Ép. korszerűsítés, kazán Polgármesteri Hivatal			544	
			- Orvosi műszerek 5 db Med.solution modul			286	
			- Orvosi műszerek 1 db defibrilátor akkumulátor			102	
			- Fénymásoló beszerzés Petőfi Isk.			127	
			- Étkezés program Cházár András Iskola konyha			61	
			Alsóvárosi Óvoda				
			- fénymásoló beszerzés			265	
			- fax beszerzés			47	
3.	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- közművelődési érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		4 376		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- könyvtári érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		350		
		X	Vác Városi Levéltár				
			- közművelődési érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		486		
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Tárgyi eszköz nyilvántartó program			56	
<b>Összesen:</b>					<b>7 862</b>	<b>5 627</b>	<b>71,572</b>

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	669 590	670 425	452 222	Személyi juttatások	1 546 317	1 577 902	1 167 516
Egyéb működési bevételek	119 837	141 151	744 533	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 955	421 937	293 473
Önkormányzatok sajátos működési bevételei és ágazati feladatainak támogatása	2 814 283	2 814 333	2 202 202	Dologi kiadások	2 324 305	2 415 876	1 833 964
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	900 542	1 084 236	879 289	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 024	16 847	13 557
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	1 746	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	178 169	192 426	153 589
				Speciális célú támogatások	81 000	150 786	116 464
				Működési célú tartalékok	9 879	56 599	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 567 649</b>	<b>4 713 542</b>	<b>4 279 992</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 567 649</b>	<b>4 832 373</b>	<b>3 578 563</b>
<b>Működési többlet/hiány összege</b>		<b>-118 831</b>	<b>701 429</b>				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		70 050	105 272				
Tárgyi eszköz értékesítés			128				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	382 515	382 515	85 128	Felújítási kiadások	41 250	66 703	3 974
Egyéb felhalmozási bevételek		650	5 150	Fejlesztési kiadások	163 105	256 537	72 413
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	1 700	9 700	10 141	Felhalmozási célú tartalékok	176 396	128 053	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			1 173	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	700
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	7 310				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>393 656</b>	<b>472 356</b>	<b>214 302</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>383 751</b>	<b>454 293</b>	<b>77 087</b>
<b>Felhalmozási többlet/hiány összege</b>	<b>9 905</b>	<b>18 063</b>	<b>137 215</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 961 305</b>	<b>5 185 898</b>	<b>4 494 294</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 951 400</b>	<b>5 286 666</b>	<b>3 655 650</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>9 905</b>	<b>-100 768</b>	<b>838 644</b>				

Finanszírozási műveletek							
Pénzmaradvány működési célra		105 753	97 005				
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú	704 603	604 343	604 343	Folyósámla hitel visszatartás - működési célú	704 603	604 343	1 208 686
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - felhalmozási célú	311 922			Folyósámla hitel visszatartás - felhalmozási célú	311 922		
				Felhalmozási célú kötvény törlesztés	9 905	4 985	4 769
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>1 016 525</b>	<b>710 096</b>	<b>701 348</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>1 026 430</b>	<b>609 328</b>	<b>1 213 455</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>5 195 642</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>5 977 830</b>	<b>5 895 994</b>	<b>4 869 105</b>

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE** -13 078 194 091  
**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE** 13 078 132 446  
**KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE** 326 537



Előirányzat - felhasználási ütemterv  
2013.III.N.év

Megnevezése	I.	Teljesítés	II.	Teljesítés	III.	Teljesítés	IV.	Teljesítés	V.	Teljesítés	VI.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>												
Intézmények bevételei	41 334	41 884	48 629	56 045	51 383	60 816	56 583	52 822	56 975	55 531	50 631	43 415
Önkormányzat bevételei												
- központi költség. szárm. források (működési célú)	47 850	15 142	133 979	56 457	67 877	233 823	76 559	86 143	76 559	85 053	77 447	122 734
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	12 666	16 248	32 003	953 750	938 064	73 045	65 728	104 382	83 391	14 500	60 719
- működési bevételek	37 507	5 962	40 893	20 772	43 259	47 348	44 404	50 247	43 972	32 237	48 555	644 905
- központi költség. szárm. források (felhalmozási célú)												72 481
- felhalmozási bevételek	1 474	1 416	656	680	656	1 173	3 724	3 255	656	9 988	2 908	9 248
- Finanszírozási műveletek											616 525	
- Pénzmaradvány (működési célú)												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>142 382</b>	<b>77 070</b>	<b>240 405</b>	<b>165 957</b>	<b>1 116 925</b>	<b>1 281 224</b>	<b>254 315</b>	<b>258 195</b>	<b>282 544</b>	<b>266 200</b>	<b>810 566</b>	<b>953 502</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi és járulékok	162 810	92 562	160 710	148 924	160 141	152 208	163 236	228 978	164 708	189 808	166 586	179 847
Dologi és egyéb működési	186 589	127 208	167 202	107 372	292 182	498 593	232 682	246 205	225 942	232 961	218 949	202 727
Működési tartalékok												
Felhalmozási kiadások		134		2 591	10 600	320	50 000	1 086	600	9 273	600	52 959
Felhalmozási tartalékok					40 000		35 000		6 000		7 500	
Finanszírozási műveletek											616 525	604 343
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>349 399</b>	<b>219 904</b>	<b>327 912</b>	<b>258 887</b>	<b>502 923</b>	<b>651 121</b>	<b>480 918</b>	<b>476 269</b>	<b>397 250</b>	<b>432 042</b>	<b>1 010 160</b>	<b>1 039 876</b>

összegek:1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv  
2013.III.N.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VII.	Teljesítés	VIII.	Teljesítés	IX.	Teljesítés	I - IX. hó összesen	Teljesítés összesen
<b>BEVÉTELEK</b>								
Intézmények bevételei	32 690	48 531	31 891	32 578	55 210	57 069	425 326	448 691
Önkormányzat bevételei								
- központi költségv. szárm. források (működési célú)	76 559	91 870	76 559	94 590	77 447	93 477	710 836	879 289
- adók és kapcsolódó bevételek	18 029	14 875	14 000	56 209	1 074 929	745 346	2 283 100	2 009 001
- működési bevételek	64 527	32 872	47 765	16 300	32 091	92 368	402 973	943 011
- központi költségv. szárm. források (felhalmozási célú)		31 500				1 291		105 272
- felhalmozási bevételek	192 732	1 427	656	53 606	656	28 237	204 118	109 030
- Finanszírozási műveletek						604 343	616 525	604 343
- Pénzmaradvány (működési célú)								97 005
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>384 537</b>	<b>221 075</b>	<b>170 871</b>	<b>253 283</b>	<b>1 240 333</b>	<b>1 622 131</b>	<b>4 642 878</b>	<b>5 195 642</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
Személyi és járulékok	169 444	163 718	164 890	151 722	165 301	153 222	1 477 826	1 460 989
Dologi és egyéb működési	201 769	155 235	83 742	141 642	309 328	405 631	1 918 385	2 117 574
Működési tartalékok								
Felhalmozási kiadások	600	311	10 600	588	50 000	14 594	123 000	81 856
Felhalmozási tartalékok							88 500	
Finanszírozási műveletek						604 343	616 525	1 208 686
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>371 813</b>	<b>319 264</b>	<b>259 232</b>	<b>293 952</b>	<b>524 629</b>	<b>1 177 790</b>	<b>4 224 236</b>	<b>4 869 105</b>

## Tartalékok állományának alakulása 2013.III. N.év

Ssz.	Magnevezés	Eredeti költségvetés			1.sz.Rm		2.sz.Rm		3.sz.Rm		5.sz.Rm		6.sz.Rm		III.N.év		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Pályázati célartalék	1 500	114 557	116 057													79 431
2	Beltérlebbe vont településrészek közművesítésének támogatása		6 440	6 440													6 440
3	Alapellátási keret		3 400	3 400													3 400
4	Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése		31 519	31 519													31 519
5	Intézményi tartalék	7 859	13 480	21 339			-2 129	-2 000	-1 998	-3 739	-3 732	-1 478					6 263
6	Művelődési- Oktatási és Ifjúság- Sport Bizottság pályázati alapja	520		520									-44			476	476
7	Lakásszáma		2 000	2 000						500							2 500
8	Felhalmozási tartalék		5 000	5 000				-3 028		-1 600							
9	Környezetvédelmi Alap számla tartaléka																8 748
10	Bérekompenzáció						15 280		12 999		6 379		11 217				45 875
<b>Céltartalék mindösszesen:</b>		<b>9 879</b>	<b>176 396</b>	<b>186 275</b>			<b>13 151</b>	<b>-5 028</b>	<b>11 001</b>	<b>-48 239</b>	<b>2 647</b>	<b>-1 850</b>	<b>11 173</b>	<b>-23 226</b>	<b>56 599</b>	<b>128 053</b>	<b>184 652</b>

Összegek: eft-ban