



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2015. szeptember 17. napi ülésére

Szám: 11/778/2015.
Tárgy: Beszámoló a 2015. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

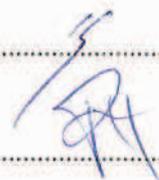
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 44 oldal

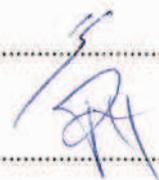
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §/1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs/ az alábbi: 

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető 

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester 



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/778-1/2015.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat 2015. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

A 2015. I. félévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 6,67 %-kal, 345.180 eFt-tal nőtt, melyből 254.449 eFt az előző évi maradvány.

Vác Város Önkormányzat 2015. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	4 780 542	4 861 892	2 574 186	52,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	990 295	1 046 084	582 996	55,7
Felhalmozási bevételek	396 151	405 532	198 307	48,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	5 176 693	5 267 424	2 772 493	52,6
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
Mind összesen	5 176 693	5 521 873	3 026 942	54,8

I. Működési bevételek

A működési bevételek 52,9 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzatok működési támogatása összességében 55,73 %-ra teljesült. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.657 eFt-ra teljesült, mely a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. A köznevelési feladatok támogatása 50,9 %-on áll, a teljesítés 254.194 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 55,5 %. Az előirányzat év közben

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

33.005 eFt-tal növekedett segélyezési célokra, valamint a szociális ágazati pótlékra leutalt támogatásokból. A kulturális feladatok teljesítése 72,7 %. A teljesítés tartalmazza az év közben elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatást is, melynek összege 3.123 eFt. Bérkompenzációra első félévig 19.403 eFt-ot kaptunk, az előirányzat 16.004 eFt. A júliusi Képviselő-testületi ülésen 3.399 eFt-tal növeltük az előirányzatot. A nyári gyermekétkeztetést 1.034 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. Az előirányzatot július hónapban rendeztük.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 131.460 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP támogatásból 53.849 eFt-ban részesült az I. félévben. A Madách Imre Művelődési Központ 2.350 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain. Az elnyert összegből 2.000 eFt a „Könnyűzenei programsorozat megvalósítása Vácon” című pályázatára, 350 eFt az „Egy nap a ballada jegyében” című pályázatára érkezett. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális alaptól 2.500 eFt támogatásban részesült a „Váci Székesegyház feltárása” feladatra. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 588 eFt, mely előző évről áthúzódó támogatásokat tartalmaz. Az önkormányzati választásokra 78 eFt, a nemzetiségi önkormányzati választásokra 10 eFt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására 500 eFt támogatás érkezett előző évi elszámolások, igénylések alapján. Az Önkormányzat 72.173 eFt támogatásban részesült államháztartáson belüli szervezetektől. Közcélú foglalkoztatásra 5.927 eFt, iskolatejre 1.701 eFt érkezett. A vidéki önkormányzatok 1.062 eFt térítési díjat fizettek a szociális területen ellátott feladatok után. Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 44 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Az Autómentes Nap költségeihez 350 eFt támogatásban részesültünk. Az Európai Unió pályázatokra folyamatosan nyújtottuk be kifizetési igényeinket. A pályázatok utófinanszírozásúak voltak, ezért az előző évi kifizetéseink nagy részének megtérítése az idei évre húzódott, húzódik át. Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Vác Város

Önkormányzatánál” projektre 13.333 eFt, a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0020 azonosító számú „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” projektre 49.195 eFt, az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projektre 561 eFt bevétel érkezett.

Államháztartáson kívülről 4.203 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 3 eFt a Bölcsődék és Foglyatékosok Intézményének bevétele ételhulladék értékesítéséből. A Gazdasági Hivatal 600 eFt, a Kisvác - Középvárosi Óvoda 235 eFt támogatást kapott a Duna Dráva Cement



Kft-től. A Madách Imre Múvelődési Központ a ContiTech Kft-től 200 eFt-ot, a ContiTech Dolgozóinak Szakszervezetétől 100 eFt-ot vehetett át a tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére. Az Önkormányzat bevétele 3.065 eFt, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása a Madách Imre Múvelődési Központ részére. Az Önkormányzat a Raoul Wallenberg Egyesülettől a Wallenberg díj pénzjutalmaként 100 eFt-ban részesült. Az Együtt Európáért Alapítvány az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekthez kapcsolódóan 1.875 eFt-ot utalt át. Técső város megsegítésére érkezett adományok 470 eFt-tal növelték a bevételt. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott négy váci általános iskola alapítványa. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A **működési célra kiadott kölcsönökből** 1.249 eFt-ot törlesztettek az I. félévben. A volt Vác Város Településszolgáltatási Kft-nek kiadott kölcsönből 499 eFt folyt be. A Zöldfa u. 38-40. Társasház törlesztése 750 eFt.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük 45,6 %.

Összességében az adóbevételek teljesülése 1.243.166 eFt, mely 160.494 eFt-tal több az előző év hasonló időszakában befolyt bevételtől (az előző évben első félévig 1.082.672 eFt bevétel folyt be). A teljesítés aránya az előirányzathoz képest 45,7 %. Azoknál az adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben történik az adófizetés (*magánszemélyek kommunális adója* 56 %, *épitményadó* 53,1 %, *gépjárműadó* 51,3 %) a teljesülési arány összességében meghaladja az éves tervezett előirányzat 50 %-át.

Az *iparűzési adó* teljesítése 43,9 %-os. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.000 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben a teljesítés 31 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* betervezett összegből 36,8 % folyt be az első félévben.



Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 5.102 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.360 eFt) és szabálysértési bírságból (3.155 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (587 eFt).

A **működési bevételek** összességében 64,8 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 329 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 131 eFt-ért lesejtezett könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 190 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 8 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 65.433 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest 59,7 % a teljesítés.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 2.409 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 35,4 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A teljesítés azért marad el az időarányostól, mert az óvodai étkeztetés számlái az I. félévben nem kerültek teljes mértékben kiegyenlítésre, valamint a vendégétkezők száma alacsonyabb volt a tervezettnél.

A Szociális Szolgáltatások Háza nem tervezett szolgáltatásokból származó bevételt a költségvetésében, viszont az intézmény a Kosdi Önkormányzat részére - megállapodás alapján - ellátja a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. A központi támogatást Kosd Önkormányzata igényli és számla ellenében továbbítja az intézmény részére. Az első félévben 1.489 eFt bevétele származott a feladatok ellátásból. Az előirányzatot a júliusi Képviselő-testületi ülésen rendeztük.

Az Idősek Otthona 5.651 eFt bevételt realizált, így teljesítése 80,4 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.437 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.021 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.053 eFt, vendégbéd díjából 140 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 26.283 eFt, ebből 26.115 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 168 eFt ételhulladék értékesítéséből származik.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 9.242 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.195 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (26 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.



A Tragor Ignác Múzeum bevétele 6.353 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 1.520 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 329 eFt, régészeti szakfelügyelet 328 eFt, ásatási feladatok végzése külső megbízóknak 4.105 eFt, régészeti tábor befizetései 71 eFt. A tervezett 6.745 eFt módosított előirányzathoz képest is magas 94,2 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy a külső megbízóknak végzett ásatási munkálatok teljesítése 100 %, illetve az, hogy a múzeum feladatköre kibővült a régészeti szakfelügyelettel. A költségvetés tervezésekor ilyen jellegű bevétellel nem számolt az intézmény.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.325 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 9.460 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 222 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 24 eFt, temető fenntartás 3.022 eFt, behajtási engedély 1.205 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 2.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 15.131 eFt, mely 71,4 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Háza 43 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 5.380 eFt bevételt realizált az I. félévben. A Deákvári Óvoda (216 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (6 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.486 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 55.980 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.216 eFt bevétel folyt be, mely 47,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 50.764 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (61.731 eFt) 82,2 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 148.669 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 79,4 %. Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 127.525 eFt (84,4 %), földbérletre 5.983 eFt (57,3%), közterület foglalásra 14.556 eFt (66,2 %) érkezett. A közterület foglalásra befizetett bevételből 6.299 eFt a Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódik. A DMRV Zrt. 605 eFt vezeték bérleti díjat fizetett.



Közvetített szolgáltatásokból 37.915 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 79,7 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 57 eFt. Az Idősek Otthona 40 eFt bevételt realizált magáncélú telefonbeszélgetésekből. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.198 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda bevétele 497eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 2.061 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 12.540 eFt továbbszámlázott közüzemi díjából, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltiségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 2 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. Az önkormányzat esetében a teljesítés 80,2 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 21.520 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszn bevétele jelenik meg. A tervezett 1.125 eFt-tal szemben a teljesítés 2.304 eFt. A túlteljesítés oka az, hogy az előző évi őszi kiszámlázás után befolyt bevétel az idei költségvetési évben realizálódott.

Ellátási díjakra 174.854 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 53,4 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 7.967 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (8.855 eFt), házi segítségnyújtásból (1.307 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (803 eFt), összesen 10.965 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 60.340 eFt, a bentlakásos ellátási díjból (57.901 eFt) és a nappali ellátás díjából (2.439 eFt). A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 94.710 eFt, tandíjra 872 eFt folyt be az első félévben.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 33 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél nincs teljesítés, ennek oka az, hogy az ÁFA visszatérülést



pénzforgalmilag nem kéri vissza, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezni belőle.

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

Az **egyéb működési bevételek** 446,6 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 742 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 3.314 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az intézmények bevétele 768 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 2.546 eFt, ebből 100 eFt perköltség és felszámolási díj megtérítéséből, 2.016 eFt közüzemi díjak visszatérítéséből, 430 eFt különféle egyéb bevételekből, pl. késedelmi kamat, az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet stb.

II. Felhalmozási bevételek

Ingtalanok értékesítéséből 23.926 eFt bevétel folyt be, ebből 3.680 eFt termőföld értékesítésből származik. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 619 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 1.512 eFt-tal növelték a bevételt. Az Avar utca 4530/424 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 354 m²-t értékesítettünk 1.770 eFt-ért. A Halfogó utca 19. sz. alatt található 598 m² térmértékű beépítetlen területért 11.960 eFt-ot fizetett a vevő. A Kosdi út 5206 hrsz-ú, „kivett vízfolyás” megnevezésű ingatlanból 4380 m² eladásáról született döntés, az ebből befolyó bevétel 4.380 eFt volt. A teljesítés tartalmaz még 5 eFt befizetést a 0305 hrsz-ú földrészlet bányaszolgalmi kártalanítására.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.431 eFt volt, ehhez képest 5.710 eFt a teljesítés. Első félévben hat vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 4.747 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.



Államháztartáson belülről 150.204 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett az Önkormányzat számlájára. Az I. Világháborús emlékmű újraállításának költségeihez 2.500 eFt támogatásban részesültünk a Honvédelmi Minisztériumtól. A Széchenyi úti ivókút kiadásaihoz 296 eFt-tal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap. A „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt költségeire 147.408 eFt előleget utalt a lebonyolító. A magas teljesítés oka, hogy az előleg összege előirányzatként nem szerepel a költségvetésben.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 14.698 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. Az Idősek Otthona és Klubja a Szociális Otthoni Idősekért Alapítványtól 920 eFt adományban részesült. A Kisvác – Középvárosi Óvoda a Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton 1.765 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 400 eFt-ot nyert el. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az Önkormányzat bevétele 11.613 eFt. A Gyermekünkért Alapítvány 3.500 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára a Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás önrészére. Az I. Világháborús hősi emlékmű költségeire 5.263 eFt adományt vehettünk át. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól 2.850 eFt támogatás érkezett.

A **felhalmozási célú kölcsönök** visszatérülése két soron jelenik meg. Az *államháztartáson belüli* sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete van, melynek összege 77 eFt. *Államháztartáson kívülről* 3.692 eFt törlesztés érkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 927 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 2.232 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 533 eFt folyt be az első félévben.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 254.449 eFt jelenik meg, ebből 163.333 eFt működési, 91.116 eFt felhalmozási célt szolgált.



KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2015. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 724 238	5 001 610	2 662 738	53,2
- ebből bér és járulék	2 292 591	2 381 123	1 174 130	49,3
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	7 889		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889		
Felújítás	97 854	132 030	55 948	42,4
- ebből intézmények		5 158	1 123	21,8
- ebből Önkormányzat	97 854	126 872	54 825	43,2
Beruházás	249 558	318 046	89 300	28,1
- ebből intézmények	9 492	38 434	17 706	46,1
- ebből Önkormányzat	240 066	279 612	71 594	25,6
Tartalékok	92 265	57 409		
- ebből működési	56 304	14 367		
- ebből felhalmozási	35 961	43 042		
Összesen	5 176 693	5 521 873	2 807 986	50,9
Finanszírozási műveletek			27 929	
Mind összesen	5 176 693	5 521 873	2 835 915	51,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 53,2 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 277.372 eFt-tal növekedtek, melyből 189.683 eFt növekedés az intézmények, 87.689 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 49,3 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 62,2 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 50,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 53,1, ill. 52,2%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és 52 fő felmentésére kifizetendő bérek összege. A dologi kiadások előirányzatából 43% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 46,8 %, az ételmezési kiadások 44,5 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 47,4 %-on áll. Elvégzésre került a villanytűzhelyek, fénymásoló gépek javítása, a Kölcsey utcai bölcsőde terasz javítása. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 50,1 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos, az



eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, viszont az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 13.015 eFt-al csökkent az év első felében végrehajtott átszervezések miatt. A módosított előirányzat tartalmazza a 2015. évi cafetéria összegét és a szociális ágazati pótlékot is. A dologi kiadások teljesítése 47,1%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése a karbantartási kiadások kivételével időarányosak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 48,57 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 42,23 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 947 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.895 eFt-ból, mely 32,7%-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 47,3 %. A személyi juttatások (46,7 %) és munkaadókat terhelő járulékok (47,7 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat megemelkedett az átszervezés miatti plusz személyi juttatásokkal, továbbá az éves cafetéria és az első félévi ágazati pótlék előirányzattal. A dologi kiadások 48,3 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az élelmezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjknál jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés és az előző évi áthúzódó szállítói számlák. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a Rádi úti lift váratlanul meghibásodott, melynek a javítása jelentős kiadással járt. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 49,7%. 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.

A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51,7, ill. 49,9 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, ill. a felmentésekre kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 48,9 %. A közüzemi díjak teljesítése 56,5 %, a még kifizetésre váró számlák összegét (14.000 eFt) is figyelembe véve a teljesítés 66,6 %-os lenne. Ennek ellenére az előirányzat az év végéig elegendő lesz. Az élelmezési kiadások esetében a teljesítés 48,8 %, a még kifizetésre váró számlákat (20.000 eFt) is figyelembe véve a teljesítés 54,5 % lenne, ami tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára megfelelőnek mondható. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.



Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 48,9 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jutalom, ill. jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az első félévben. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre nem lesz szükség, mivel az első félévben hosszabb a fűtési szezon. Többletteljesítés a gázenergia esetében jelentkezik.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások 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 **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is a közüzemi kiadások meghaladják az 50 %-ot, de az előirányzat erre az évre elegendő lesz.

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 előirányzatai az első félévben 50,6 % -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. Az Államháztartási törvény év eleji változása miatt az intézmény létszáma 8 fővel csökkent, mivel április 01-től a művelődési terület gazdasági feladatait a Gazdasági Hivatal látja el. Dologi kiadásai összességében 50,2 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értékeket. A közüzemi díjak esetében a fűtési szezon hossza indokolja az eltérést. A karbantartási kiadás teljesítése megfelel az elvárható időarányosnak.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 39,9 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés 4 üresen maradt álláshellyel magyarázható (igazgató helyettesi, egy könyvtárosi, egy gépkocsi vezetői és egy fűtői). A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést befolyásolja, hogy az adatok a 2014. év utolsó negyedévének teljesítését is tartalmazzák. Előirányzat emelésre nem lesz szüksége az intézménynek.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy álláshely betöltésére csak a második félévben került sor. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy gyesen lévő dolgozót fiatal munkavállalóval helyettesítenek, ill. az egyik technikai álláshelyen csak részmunkaidőben volt foglalkoztatás. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel a pályázaton elnyert összegek kifizetésére a második félévben kerülhet sor.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 52,1 %. A **személyi juttatások** 50,6 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 60,2 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 61 eFt, postaköltség 200 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 220 eFt, családi ünnepek szervezése



286 eFt, továbbképzések 459 eFt, Gordius pénzügyi program 1.491 eFt, belföldi kiküldetés 76 eFt, fizetendő Áfa 1.784 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 363 eFt, ISO feladatok 487 eFt, végrehajtási költség 653 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 84 eFt, kártérítési és perköltség 2.258 eFt. Speciális célú támogatásként 16.498 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 2.586 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 8.718 eFt, Lakásfenntartási támogatás 5.006 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 38 eFt, Óvodáztatási támogatás 150 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 62,2 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 48,6 %, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 59,7 %. A magasabb teljesítés oka az, hogy a 2014. december havi nettó bérkönyvelés 2014. évben megtörtént, járulékeinak elszámolása csak 2015. január hónapban valósult meg.

Közfoglalkoztatás 2014. december 1-jétől 2015. március 31-ig a START téli közfoglalkoztatás keretében 31 fő fizikai és 1 fő egyéb adminisztratív személyt alkalmazott az Önkormányzat. A személyi juttatások teljesítése 76,4 %, 7.984 eFt, a járulék teljesítés 1.140 eFt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékeinak 90 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozta meg.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton bér és reprezentációs kifizetés nem történt.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 684 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 182 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 411 eFt volt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 126 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron félévig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron logopédiai feladatok ellátására, Vác Város Művelődésért díjra és reprezentációs kiadásokra történt kifizetés 1.450 eFt összegben. A munkaadókat terhelő járulékok összege 1.358 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (25,3 %). A járulékok 631 eFt-ban kerültek kifizetésre (9,8 %).

ÁROP 3. A.2-2013-2013-41. projekt „Szervezetfejlesztésre” 639 eFt bérkifizetés húzódott át 2014. évről, a finanszírozása utólag történik. A járulék kiadásra 500 eFt lett elköltve.



Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 64 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 2,1 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 46 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 1.233 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 32.272 eFt, Bankszámla költségek 7.737 eFt, Ellenőrzési feladatok 762 eFt, Jogi képviselő 5.333 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 1.835 eFt, Regisztrációs díjak 687 eFt, Egyéb dologi kiadások 13 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 26 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 10,9 %. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 400 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Gyadai Kalandtúra 580 eFt, Környezetvédelmi tanácsadás 405 eFt, Fut a Vác program 600 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.852 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Liget takarítás 400 eFt, Gyakorló város program 450 eFt, Telefonköltség 40 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 16,4% a teljesítés. A településrendezési terv soron 210 eFt került kifizetésre. A várterület karbantartási soron 534 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok téliesítésére 400 eFt került kifizetésre. Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetésével járó egyéb dologi kiadások 3 eFt (gravírozás). Roka János: Alt und neu waizen kiadvány kiadvány készítése 327 eFt

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 48,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Egyesített közműtérkép 240 eFt, Kárfeltárások, szakvélemények 858 eFt, GET Energy Kft (2014. december havi számla) 240 eFt, Őrzési feladatok (Galcsok u. 9., Karacs Kollégium, I. Vh. Emlékmű 2015. 05. 31-ig) 13.297 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlése) 1.565 e Ft, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 148 eFt,

Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 829 eFt, Telekalakítási eljárások 546 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 838 eFt, Önkormányzati. intézmények felújításához költségvetés készítés 200 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 965 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 122 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 18,3 %-os teljesítés mutatkozik.

Közterület felügyelet szakfeladaton 2.207 eFt előirányzathoz 1.225 eFt került kifizetésre, melyből munkaruha 363 e Ft, KESZ program bérleti díja és karbantartása 862 eFt.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 1.706 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 98 eFt, szociális tűzifa vásárlás 1.047 eFt, lelki segély szolgáltatás 420 eFt, szurdo pedagógiai munkára 141 eFt.



Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 2.287 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 87 eFt, táboroztatás 1.094 eFt, Pedagógus nap-Magyar Kultúra Napja 31 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 88 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 63 eFt, szakvélemények, lektorálás 79 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 837 eFt, gyermeknap-pályázat 8 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben kifizetés nem történt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 27.370 eFt, mely 45,6 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 2.772 eFt

Internet karbantartás 1.165 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 5.700 eFt

Váci tv műsorkészítés 11.625 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.724 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.044 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 408 eFt

Külügyi keret 1.259 eFt

Városmarketing, arculatépítés 473 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2015. I. félévben

Közbeszerzés: 9.946 e Ft, Parkfenntartás: 134.256 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 130.103 eFt, Településtisztaság: 67.724 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 99.049 eFt, Közvilágítás: 62.632 eFt, Város és községgazdálkodás: 3.706 eFt Települési vízellátás: 1.568 eFt,

Szennyvízelvezetés és kezelés: 19.052 eFt, Temető fenntartás: 8.059 eFt, Stadion karbantartás: 8.720 eFt, Épület karbantartás: 51.598 eFt.

A felsorolt feladatok módosított előirányzata 696.612 eFt, pénzügyi teljesítése 596.413 eFt, ami összességében 85,62%-os teljesítést jelent.



Pénzeszköz-átadások indoklása

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2015. I. félévben kifizetés nem történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 44.883 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2014. szeptember - december hónapról áthúzódó helyi közlekedéstámogatására 24.000 eFt került kifizetésre. A 2014. évi normatíva rendezésre 20.883 eFt került kifizetésre.

Állategészségügyi szakfeladaton 5.000 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre, amiből 2.500 eFt kifizetése 2014. évről húzódik át.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 4.302 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.302 eFt, Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 30.174 eFt, ez 87,7 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 18.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 625 eFt, Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szki 2.629 eFt, Serenus Kórus 60 eFt, Harmónia Kórus 60 eFt, Parlandó Egyesület 200 eFt, Naszály Galga TISZK 5.500 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.500 eFt, Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 400 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.200 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 1.750 eFt, a Férfi Kézilabda SE-nek 300 eFt, a Váci Reménységi Egyesület részére 150 eFt került felosztásra.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 9.115 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg szerepel teljesítésként.

Árop-1.A.6-2013-2013-17 projekt „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácon” soron 4.319 eFt pénzeszköz átadás történt, ebből Együtt Európáért 561 eFt és a projekt finanszírozás megváltozása miatt 3.758 eFt előleg visszautalásra került.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási összeg szerepel:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 9.085 eFt, Átmeneti segélyek 2.287 eFt, Temetési segély 604 eFt,



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 224 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.732 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 935 eFt, Települési támogatás 892 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 86 eFt, Köztemetés 1.082 eFt, Lakásfenntartási támogatás 1.442 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 97.854 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 132.030 eFt. Kifizetés 55.948 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az I. Világháborús Emlékmű újraállítására 19.442 eFt került kifizetésre. Vasbeton alaplemez készítésére 5.300.860 Ft, betonlap készítésére 565 eFt, kőburkolat készítésére 11.683.749 Ft, szobrok elhelyezésére 1.379.741 Ft évszámokra 513.080 Ft lett elkölve.

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan műszaki ellenőrzésre 508 eFt, a múzeum kialakítására 11.915 eFt lett kifizetve.

A Sejcei út felújítására a rendelkezésre álló 22.870 eFt teljes egészében felhasználásra került. Az első félévben a Dunakanyar Színház vizesblokk felújítására rendelkezésre álló összegből 90 eFt lett felhasználva, melyet tervezői díjra fizettünk ki.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2015. évben az induló költségvetésben 249.558 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 318.046 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 89.300 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A LED-es közvilágítás kialakításával kapcsolatban kiviteli tervekre történt kifizetés 10.080 eFt összegben. A Külterületi hálózatbővítéssel kapcsolatban 3.281 eFt került kifizetésre, melyből a Felső Törökhegyi út közvilágítás létesítésére 1.930 eFt, szakértői díjra 50 eFt, az Ambró Ferenc utca kiviteli terveire 317 eFt, a Felső Törökhegyi út-Pajzs út közvilágítás tervezésére 984 eFt lett elkölve.

A Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközléstervezéssel kapcsolatban 593 eFt lett felhasználva tervdokumentáció készítésére.

Út és közművei tervezés, engedélyeztetés soron 826 eFt-ot fizettünk ki a Csányi krt-Damjanich tér csomópont kialakítására.

A Piac utcai kisajátítás feladatra 1.628 eFt lett elkölve, melyet elektromos kivitelezésre, tervezői ktg becslésre és a mélygarázs zöldfelület helyreállítására fizettünk ki.

A Kosdi úti körforgalomhoz kapcsolódóan előkészítő és járdaépítési munkákra 7.400 eFt, kivitelezés költségvetés készítésére 127 eFt került felhasználásra.



Az Árvízvédelem nem támogatott részére 5.752 eFt a felhasznált összeg, melyből a közbeszerzési eljárás, a vízjogi engedélyezési díj, a vízjogi létesítési engedély, és az engedélyezési terv díja került kiegyenlítésre. A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségének kifizetése a tavalyi évről áthúzódott 2015-re.

A Gálcsék utcai szociális bérlakások építésére az első félévben 191 eFt került felhasználásra, melyet tervezői költségbeclésre fizettünk ki.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel az 1. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2015. évre tervezett bevétele 28.065 eFt, melynek 71,4 %-a a félév végéig befolyt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 47,1 %-a, 5.216 eFt érkezett meg számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 931 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.321 eFt-ot, áramdíjra 209 eFt-ot és gázdíjra 12 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 280 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.) Karbantartási költségekre 698 eFt került kifizetésre.

A Lakásszámla 2015. évi tervezett bevétele 12.107 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 83 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2015. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 17.505 eFt, ennek az ügyleti kamata 4.447 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2015. évi előírásnak megfelelően 2.431 eFt bevételt várunk, azonban hat önkormányzati bérlakás értékesítésre került és a befizetett vételár előlegek megemelik a teljesítést. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosat meghaladja. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2015. június 30-án 23 főnek van összesen 5.064 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 927 eFt, 57 %.



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: 2015. 09. 24-i Kt-i ülés

Felelős: Fördős Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester



Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2015. év I. félév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2015. év I. félév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2015. év I. félév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015. év I. félév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év I. félév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2015. év I. félév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2015. év I. félév |
| 2. sz. függelék | Céltartalékok állománya 2015. I. félév |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2015. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 657	3 657	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	499 045	254 194	50,9
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	424 375	457 380	253 787	55,5
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	69 998	50 921	72,7
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
- Bérkompenzáció		16 004	19 403	121,2
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása			1 034	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 228	35 094	77 611	221,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	53 849	51,0
Működési célú átvett pénzeszközök		895	4 203	469,6
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	1 249	83,3
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	313 000	313 000	166 198	53,1
- Magánszemélyek kommunális adója	111 000	111 000	62 110	56,0
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 188 000	2 188 000	960 028	43,9
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	53 861	51,3
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Talajterhelési díj	150	150		
- Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	929	31,0
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	3 309	36,8
- Egyéb bírságok	13 150	13 150	5 102	38,8
- Telephelyengedély			35	
Vállalkozók kommunális adója			40	
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	265	265	329	124,2
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	105 282	109 552	65 433	59,7
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 185	15 131	71,4
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	72 816	55 980	76,9
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 231	187 231	148 669	79,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2015. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 890	47 563	37 915	79,7
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 125	2 304	204,8
Ellátási díjak	327 487	327 487	174 854	53,4
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 914	133 771	88 918	66,5
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595	27 595	9 112	33,0
Kamatbevételek	1 074	1 074	707	65,8
Egyéb működési bevételek	742	742	3 314	446,6
Működési bevételek összesen	4 780 542	4 861 892	2 574 186	52,9
II. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése	382 264	382 264	23 926	6,3
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	5 710	234,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 796	150 204	5 372,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 585	14 698	223,2
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			77	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	11 456	3 692	32,2
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	405 532	198 307	48,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 176 693	5 267 424	2 772 493	52,6
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
MINDÖSSZESEN	5 176 693	5 521 873	3 026 942	54,8

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2015. év I. félély

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP		Működési célú átvett pénzeszköz		Áru és készletértékesítés ellenértéke		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					3				6 811	6 811	2 409 35,4
	Szociális Szolgáltatások Háza		105 614		53 849	51,0						1 489
	Idősek Orthoma és Klubja									7 032	7 032	5 651 80,4
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok											
	Gazdasági Hivatal					120	600	500,0				
	Alsóvárosi Óvoda											
	Deákvari Óvoda											
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					235	235	100,0				
3.	Kulturális feladatok											
	Madách Imre Művelődési Központ	2 350	2 350	100,0		300	300	100,0		19 709	19 709	9 242 46,9
	Katona Lajos Városi Könyvtár									4 500	4 500	2 195 48,8
	Vác Városi Levéltár									190	190	26 13,7
	Tragor Ignác Múzeum	2 500	2 500	100,0						25	25	6 353 94,2
4.	Általános önkormányzati feladatok											
	Váci Polgármesteri Hivatal			588						3 500	3 500	2 325 66,4
	Vác Város Önkormányzat	23 228	30 244	72 173	238,6	240	3 065	1 277,1		6 650	6 650	9 460 142,3
	Mindösszesen:	23 228	35 094	77 611	221,2	105 614	4 203	469,6	265	105 282	109 552	65 433 59,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2015. év I. félév

Cím- rend	Megnevezés	Előző évi maradvány			Mindösszesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	33	33	100,0	28 000	28 033	12 116 43,2
	Szociális Szolgáltatások Háza	18 260	18 260	100,0	134 852	151 817	87 609 57,7
	Idősek Otthona és Klubja	15 754	15 754	100,0	128 575	146 544	82 722 56,4
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok						
	Gazdasági Hivatal	8 543	8 543	100,0	296 036	305 099	171 033 56,1
	Alsóvárosi Óvoda	302	302	100,0	1 250	1 552	799 51,5
	Deákvári Óvoda	406	406	100,0	3 300	3 706	2 683 72,4
	Kisvác - Középvárosi Óvoda	342	342	100,0	200	2 542	2 348 92,4
3.	Kulturális feladatok						
	Mádlách Imre Művelődési Központ	2 246	2 246	100,0	50 035	63 461	43 100 67,9
	Katona Lajos Városi Könyvtár	134	134	100,0	4 500	4 634	2 582 55,7
	Vác Városi Levéltár	1 430	1 430	100,0	430	1 860	1 656 89,0
	Tragor Ignác Múzeum	5 415	5 415	100,0	2 500	14 685	14 436 98,3
4.	Általános önkormányzati feladatok						
	Váci Polgármesteri Hivatal	2 676	2 676	100,0	4 445	7 121	6 217 87,3
	Vác Város Önkormányzat	198 908	198 908	100,0	4 522 570	4 790 819	2 599 641 54,3
	Mindösszesen:	254 449	254 449	100,0	5 176 693	5 521 873	3 026 942 54,8

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege Kötelező Önk.váll.	Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb működési kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a		
1.		Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X	119 453	121 431	64 503	53,1	36 362	37 249	19 433	52,2	51 978	52 616	22 614	43,0
	X	167 904	166 179	84 157	50,6	46 808	46 746	24 124	51,6	56 846	58 280	27 458	47,1
	X	164 674	200 592	93 698	46,7	45 940	56 034	26 736	47,7	99 711	106 089	51 215	48,3
2.		Köznevelési és gyermekéktöztesítési feladatok											
	X	288 285	314 313	162 383	51,7	88 952	96 873	48 296	49,9	674 583	684 506	334 419	48,9
	X	136 856	140 334	66 401	47,3	39 911	41 131	19 422	47,2	23 931	23 931	14 689	61,4
	X	155 903	159 943	79 780	49,9	45 355	46 769	22 132	47,3	22 870	22 870	13 025	57,0
	X	132 815	136 264	67 038	49,2	38 717	39 925	19 874	49,8	19 415	19 650	9 896	50,4
3.		Kulturális feladatok											
	X	94 173	84 106	43 048	51,2	26 978	24 576	12 501	50,9	90 689	135 909	68 242	50,2
	X	57 094	58 907	23 783	40,4	16 065	16 691	6 365	38,1	22 674	25 031	10 000	40,0
	X	13 582	13 882	6 096	43,9	3 521	3 628	1 631	45,0	7 670	9 100	2 773	30,5
	X	29 000	30 865	13 505	43,8	7 551	7 993	3 563	44,6	14 464	22 819	6 217	27,2
4.		Általános önkormányzati feladatok											
		334 187	334 187	168 979	50,6	91 954	91 954	48 305	52,5	11 325	14 001	8 422	60,2
		86 222	86 222	37 665	43,7	24 329	24 329	10 712	44,0	984 633	1 024 757	709 867	69,3
	X	61 163	61 163	33 632	55,0	12 791	12 791	7 993	62,5	937 088	977 722	689 560	70,5
	X	25 059	25 059	4 033	16,1	11 538	11 538	2 719	23,6	47 545	47 035	20 307	43,2
		1 780 148	1 847 225	911 036	49,3	512 443	533 898	263 094	49,3	2 080 789	2 199 559	1 278 837	58,1
		Mindösszesen:											

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Köztüzem díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	15 642	15 642	7 317	20 255	20 255	9 018	3 039	2 783	1 319	47,4		
Szociális Szolgáltatások Háza	8 903	8 903	4 410	31 416	31 416	14 626	2 895	2 895	947	32,7		
Idősek Otthona és Klubja	21 740	21 740	14 742	38 733	38 733	17 249	4 206	4 206	3 704	88,1		
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok												
Czardasági Hivatal	129 670	138 695	78 424	350 394	350 394	171 127	20 801	20 852	10 409	49,9	6 000	2 561
Alsóvárosi Óvoda	17 057	17 057	10 850				180	180		0,0		
Deakvári Óvoda	14 665	14 665	8 317				193	193	39	20,2		
Kisvác - Közepvárosi Óvoda	13 526	13 526	7 277				191	191				
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ	33 280	33 280	23 025				9 280	9 280	4 215	45,4		
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 677	5 677	4 050				3 485	3 485	900	25,8		
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 469				1 426	1 426	518	36,3		
Tragor Ignác Múzeum	3 978	3 978	1 367				1 264	1 264	458	36,2		
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal											2 538	16 498
Vác Város Önkormányzat											84 650	20 369
- kötelező feladat											84 650	20 369
- önként vállalt												
Mindösszesen:	267 037	276 062	161 248	440 798	440 798	212 020	46 960	46 755	22 509	48,1	93 188	39 428
											115 693	34,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési tartalék			Műk. kiadások és műk. tartalék összesen			Felhalmazási célú pénzeszköz átadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							207 793	211 296	106 550			50,4
Szociális Szolgáltatások Háza							271 558	271 205	135 739			50,1
Idősek Orthona és Klubja							310 325	362 715	171 649			47,3
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal							1 057 820	1 101 692	547 659			49,7
Alsóvárosi Óvoda							200 698	205 396	100 512			48,9
Deákvári Óvoda							224 128	229 582	114 937			50,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda							190 947	195 839	96 808			49,4
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ							211 840	244 591	123 791			50,6
Katona Lajos Városi Könyvtár							95 833	100 629	40 148			39,9
Vác Városi Levéltár							24 773	26 610	10 500			39,5
Tragor Ignác Múzeum							51 015	61 677	23 285			37,8
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal							440 004	465 185	242 204			52,1
Vác Város Önkormányzat	257 670	305 235	170 343	55,8	56 304	14 367	1 493 808	1 539 560	948 956	4 889	4 889	61,6
- kötelező feladat	252 183	296 313	166 098	56,1	1 500	13 667	1 349 375	1 446 306	917 652			63,4
- önként vállalt	5 487	8 922	4 245	47,6	54 804	700	144 433	93 254	31 304	4 889	4 889	33,6
Mindösszesen:	257 670	305 235	170 343	55,8	56 304	14 367	4 780 542	5 015 977	2 662 738	4 889	4 889	53,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		Feltöltés		Beruházás		Felhalmozási tartalék		Teljes. %/a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
Szociális és gyermekjóléti feladatok									
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					1 000	2 256	1 724	76,4	
Szociális Szolgáltatások Háza					2 375	6 096	2 203	36,1	
Idősek Orthona és Klubja		5 158	21,8	1 123		5 384	1 109	20,6	
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok									
Gazdasági Hivatal					3 000	13 616	7 347	54,0	
Alsóvárosi Óvoda					501	501	100	20,0	
Deákvári Óvoda					581	581	15	2,6	
Kisvác - Középvárosi Óvoda					581	2 346	2 101	89,6	
Kulturális feladatok									
Madách Imre Művelődési Központ					338	338	119	35,2	
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	1 154	104	9,0	
Vác Városi Levéltár					481	481	16	3,3	
Tragor Ignác Múzeum					381	4 681	2 868	61,3	
Általános önkormányzati feladatok									
Váci Polgármesteri Hivatal						1 000			
Vác Város Önkormányzat	7 889	7 889	43,2	54 825	240 066	279 612	71 594	25,6	43 042
- kötelező feladat			35,7	35 383	235 566	275 112	69 984	25,4	43 042
- önként vállalt	7 889	7 889	69,7	19 442	4 500	4 500	1 610	35,8	
Mindösszesen:	7 889	7 889	42,4	55 948	249 558	318 046	89 300	28,1	43 042

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalm. kiadások és felhalm. tartalék összesen		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadás mindösszesen		Teljesítés %-a	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Szociális és gyermekjóléti feladatok								
Bölcsődét és Fogyatékosok Intézménye	1 000	2 256	1 724	76,4	208 793	213 552	108 274	50,7
Szociális Szolgáltatások Háza	2 375	6 096	2 203	36,1	273 933	277 301	137 942	49,7
Idősek Orthona és Klubja		10 542	2 232	21,2	310 325	373 257	173 881	46,6
Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok								
Gazdasági Hivatal	3 000	13 616	7 347	54,0	1 060 820	1 115 308	555 006	49,8
Alsóvárosi Óvoda	501	501	100	20,0	201 199	205 897	100 612	48,9
Deákvári Óvoda	581	581	15	2,6	224 709	230 163	114 952	49,9
Kisvác - Középvárosi Óvoda	581	2 346	2 101	89,6	191 528	198 185	98 909	49,9
Kulturális feladatok								
Madách Imre Művelődési Központ	338	338	119	35,2	212 178	244 929	123 910	50,6
Katona Lajos Városi Könyvtár	254	1 154	104	9,0	96 087	101 783	40 252	39,5
Vác Városi Levéltár	481	481	16	3,3	25 254	27 091	10 516	38,8
Tragor Ignác Múzeum	381	4 681	2 868	61,3	51 396	66 358	26 153	39,4
Általános önkormányzati feladatok								
Váci Polgármesteri Hivatal		1 000			440 004	466 185	242 204	52,0
Vác Város Önkormányzat	386 659	462 304	126 419	27,3	1 880 467	2 001 864	1 075 375	53,7
- kötelező feladat	344 006	417 151	105 367	25,3	1 693 381	1 863 457	1 023 019	54,9
- önként vállalt	42 653	45 153	21 052	46,6	187 086	138 407	52 356	37,8
Mindösszesen:	396 151	505 896	145 248	28,7	5 176 693	5 521 873	2 807 986	50,9
Finanszírozási műveletek								
					5 176 693	5 521 873	2 835 915	51,4
MINDÖSSZESEN					5 176 693	5 521 873	2 835 915	51,4

**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők	49 267	49 267	23 946	48,6	11 082	11 082	6 611	59,7	30 477	80
Közfoglalkoztatás	10 445	10 445	7 984	76,4	1 410	1 410	1 140	80,9	9 124	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem	700	700			400	400	157	39,3		157
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	2 025	684	33,8	547	547	182	33,3		866
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 007	1 007	411	40,8	244	244	126	51,6	537	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	2 100			567	567				
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	10 334	1 450	14,0	3 517	3 517	1 358	38,6	341	2 467
Sport feladatok	250	250			128	128	7	5,5	7	
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 094	10 094	2 551	25,3	6 434	6 434	631	9,8		3 182
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041										
"Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"			639				500		1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017										
"Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Piaci vásári tevékenység										
Váci Világi Vigalom										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	86 222	86 222	37 665	43,7	24 329	24 329	10 712	44,0	41 625	6 752

**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	3 000	3 000	63	2,1					63	
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	107 419	108 437	49 899	46,0					44 565	5 334
Környezet- és Természetvédelem	34 841	50 841	5 527	10,9					2 052	3 475
Településrendezés, Értékvédelem	8 992	8 992	1 474	16,4	525				1 471	3
Város- és községgazdálkodás	41 000	43 259	21 008	48,6	75 000	111 000	44 883	40,4	65 891	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	935	8 049	69	0,9					69	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 185	28 065	2 521	9,0					2 521	
Állategészségügyi feladatok	510	510	122	23,9	5 000	5 000	5 000	100,0	5 122	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 000	1 000	183	18,3					183	
Közterület Felügyelet	2 207	2 207	1 225	55,5					1 225	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 000	8 360	1 706	20,4	9 102	9 502	4 302	45,3	6 008	
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 907	5 257	2 287	43,5	23 354	34 404	30 174	87,7	27 566	4 895
Sport feladatok	117	117			2 460	2 760	2 200	79,7	1 750	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	9 115	41,7	9 115	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	61 271	60 051	27 370	45,6	350	690	350	50,7	17 325	10 395
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"										
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"							4 319		4 319	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	16 684	16 684	9 946	59,6					9 946	
Parkfenntartás	182 892	182 892	134 256	73,4					134 256	
Saját v. bérelt ingatlan	166 484	166 484	130 103	78,1					130 103	
Településtisztaság	41 642	41 642	67 724	162,6					67 724	
Közutak, hidak	84 207	105 207	99 049	94,1					99 049	
Közvilágítás	83 980	83 980	62 632	74,6					62 632	
Város- és községgazdálkodás	5 044	5 044	3 706	73,5					3 706	
Település vízellátás	718	2 672	1 568	58,7					1 568	
Szennyvízelvezetés és kezelés	17 542	17 542	19 052	108,6					19 052	
Temetőfenntartás	9 871	9 871	8 059	81,6					8 059	
Stadion karbantartás	8 869	8 869	8 720	98,3					8 720	
Épület karbantartás	52 151	52 151	51 598	98,9					51 598	
Piaci vásári tevékenység	3 574	3 574								
Váci Világi Vigalom	22 591									
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	70 000	58,3	70 000	
MINDÖSSZESEN:	984 633	1 024 757	709 867	69,3	257 670	305 235	170 343	55,8	855 658	24 552

**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					63 349	63 349	30 620	48,3	30 540	80
Közfoglalkoztatás					11 855	11 855	9 124	77,0	9 124	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					107 419	108 437	49 899	46,0	44 565	5 334
Környezet- és Természetvédelem					35 941	51 941	5 684	10,9	2 052	3 632
Településrendezés, Értékvédelem					12 089	11 564	2 340	20,2	1 471	869
Város- és községgazdálkodás					116 000	154 259	65 891	42,7	65 891	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					935	8 049	69	0,9	69	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 185	28 065	2 521	9,0	2 521	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 510	5 122	93,0	5 122	
Piaci-vásári tevékenység					1 251	1 251	537	42,9	537	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 000	1 000	183	18,3	183	
Közterület Felügyelet					2 207	2 207	1 225	55,5	1 225	
Szociális és egészségügyi feladatok	84 650	84 650	20 369	24,1	104 419	105 179	26 377	25,1	26 377	
Köznevelési, közművelődési feladatok					42 112	53 512	35 269	65,9	27 907	7 362
Sport feladatok					2 955	3 255	2 207	67,8	1 757	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	9 115	41,7	9 115	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					78 149	77 269	30 902	40,0	17 325	13 577
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"							1 139		1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"							4 319		4 319	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					16 684	16 684	9 946	59,6	9 946	
Parkfenntartás					182 892	182 892	134 256	73,4	134 256	
Saját v. bérelt ingatlan					166 484	166 484	130 103	78,1	130 103	
Településtisztaság					41 642	41 642	67 724	162,6	67 724	
Közutak, hidak					84 207	105 207	99 049	94,1	99 049	
Közvilágítás					83 980	83 980	62 632	74,6	62 632	
Város- és községgazdálkodás					5 044	5 044	3 706	73,5	3 706	
Település vízellátás					718	2 672	1 568	58,7	1 568	
Szennyvízelvezetés és kezelés					17 542	17 542	19 052	108,6	19 052	
Temetőfenntartás					9 871	9 871	8 059	81,6	8 059	
Stadion karbantartás					8 869	8 869	8 720	98,3	8 720	
Épület karbantartás					52 151	52 151	51 598	98,9	51 598	
Piaci vásári tevékenység					3 574	3 574				
Váci Világi Vigalom					22 591					
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	70 000	58,3	70 000	
MINDÖSSZESEN:	84 650	84 650	20 369	24,1	1 437 504	1 525 193	948 956	62,2	917 652	31 304

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Főépítész Iroda				
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975	27 475	19 442	70,8
4		X	Országzászló II. ütem terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 000	20 726		
4	X		Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Földszint felújítása	15 598	15 598	12 423	79,6
4	X		- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés	381	381		
4	X		- Pincszint felújítása	6 500	6 500		
4	X		Kőszentes Híd restaurálása		12 945		
			Főmérnöki Iroda				
			Útfelújítás				
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kérésrel)	5 000	5 000		
4	X		- Sejcei ltp. Út felújítása		22 870	22 870	100,0
			Intézmények felújítása				
4	X		- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000			
4	X		- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000			
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000	4 000	90	2,3
			Közműfelújítások				
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000	10 000		
4	X		Mária udvar szennyvízcatorna átemelő felújítás		977		
			Összesen	97 854	126 872	54 825	43,2

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800	3 800		
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés	2 500	2 500	2 500	100,0
4	X		Vác Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés		2 500	2 500	100,0
4	X		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések		2 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Maglite elemlámpa 3 db.	60	60		
4	X		Autós menetrögzítő kamera	15	15		
4	X		Eseményrögzítő kamera 3 db.	30	30		
4	X		Video kamera	70	70		
4	X		Lézeres távolságmérő	26	26		
4	X		GPS	15	15		
4	X		Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez	40	40		
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.	450	450		
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X		Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen	500	500		
4	X		30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton	420	420		
4	X		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior)	700	700		
			FŐMÉRNÖKI IRODA				
			Közműfejlesztések				
4	X		Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorcollás	2 500	843		
4	X		LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész	80 246	80 246	10 080	12,6
4	X		LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés	10 000	10 000	3 281	32,8
4	X		Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés	1 500	1 500	593	39,5
			Úthálózati fejlesztések				
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	826	16,5
4	X		dr. Csányi L. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés	1 000	1 000		
4	X		Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, útépítés	8 000	9 395	1 628	17,3
4	X		Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem	30 000	30 000	7 527	25,1
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása		3 000	3 000	100,0
			Egyéb fejlesztések				
4		X	Öntöminták vásárlása (Haffner László)	2 500	2 500	1 610	64,4
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott rész	11 000	11 000	5 752	52,3
4	X		Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000	2 000		
4	X		Köztetetőbe új lakókonténer	1 500	1 500		
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő		21 376	21 356	99,9
4	X		Térfigyelő rendszer bővítése		9 485	10 325	108,9
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása		205	101	49,3
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés		1 242		

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése

2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018	10 018		
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500	500		
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsék utca	50 000	50 000	191	0,4
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000	2 000		
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000	1 500		
			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	5 000	6 500		
4	X		Széchenyi utca ivókút készítése	676	676	324	47,9
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	240 066	279 612	71 594	25,605

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		2 358	357	15,1
			- Burgundia úti részleg épület felújítás		2 000		
			- Főzőkonyha felújítás		800	766	95,8
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		5 158	1 123	21,8

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	468	46,8
			- Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés		1 256	1 256	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	597	318	323	101,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	1 778	1 000	56,2
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)		4 000	880	22,0
	X		Idősek Otthona				
			- Jármű beszerzés		2 500		
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 605	1 109	42,6
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat)		279		
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	2 987	99,6
			- Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések		6 723	1 789	26,6
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 993	812	40,7
			- Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz.		1 500	1 367	91,1
			- Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás		400	392	98,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	501	501	100	20,0
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	581	15	2,6
			Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	581	336	57,8
			- Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése		1 765	1 765	100,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	119	35,2
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	72	28,3
			- Könyvtári érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		900	32	3,6
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	16	3,3
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Vár régészeti, rekonstrukció		1 800	168	9,3
			- Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás		2 500	2 500	100,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	381	200	52,5
4	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	9 492	38 434	17 706	46,1

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2015. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4 889		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	7 889	7 889		

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2015. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4889		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	4 889	4 889		

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	990 295	1 046 084	582 996	Személyi juttatások	1 780 148	1 847 225	911 036
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 842	140 708	131 460	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	512 443	533 898	263 094
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	1 249	Dologi és egyéb működési kiadások	2 080 789	2 199 559	1 278 837
Közhatalmi bevételek	2 742 300	2 742 300	1 251 612	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 188	115 693	39 428
Működési bevételek	917 606	930 406	602 666	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	257 670	305 235	170 343
Működési célú átvett pénzeszközök		895	4 203	Működési célú tartalékok	56 304	14 367	
Működési bevételek összesen	4 780 542	4 861 892	2 574 186	Működési kiadások összesen:	4 780 542	5 015 977	2 662 738
Működési többlet / hiány összege		-154 085	-88 552				
Ingtalanok értékesítése	382 264	382 264	23 926	Felújítási kiadások	97 854	132 030	55 948
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	5 710	Beruházási kiadások	249 558	318 046	89 300
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	13 621	3 692	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		4 420	77	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889	7 889	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 698	Felhalmozási célú tartalékok	35 961	43 042	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 796	150 204				
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	405 532	198 307	Felhalmozási kiadások összesen	396 151	505 896	145 248
Költségvetési bevételek összesen	5 176 693	5 267 424	2 772 493	Költségvetési kiadások összesen	5 176 693	5 521 873	2 807 986
Költségvetési többlet/hiány összege	0	-254 449	-35 493				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			27 929
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116				
Finanszírozási művelet összesen		254 449	254 449	Finanszírozási művelet összesen			27 929
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 176 693	5 521 873	3 026 942	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 176 693	5 521 873	2 835 915

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 9 248 74 781
 0 -9 248 116 246

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015.év I. félévy**

összegek:1,000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	53 754	53 754	60 386	60 035	62 385	63 252	60 248	63 668	70 406	60 036	60 036	58 745	58 694	66 514	59 828
Önkormányzat bevételai															
- központi költség. szárm. források	109 134	119 045	103 334	62 785	72 510	115 650	89 915	106 266	109 716	62 783	62 783	91 105	62 783	66 874	81 370
- közhatalmi	14 104	14 104	18 251	21 074	21 074	15 689	1 038 850	1 038 850	1 053 865	78 121	78 121	63 086	99 973	99 973	14 366
- működési bevételek	42 644	42 644	20 877	31 116	31 116	8 139	30 309	30 434	127 102	30 343	30 343	58 592	38 833	45 964	40 453
- felhalmozási bevételek			1 294	1 292	1 292	7 845	21 292	21 292	1 499	11 855	11 855	1 563	11 110	17 110	7 712
Előző évi maradvány												254 449			
Bevételek összesen:	219 636	229 547	204 142	176 302	188 377	210 575	1 240 614	1 260 510	1 362 588	243 138	513 594	527 540	271 393	296 435	203 729
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	182 296	188 767	185 467	182 164	188 635	181 224	189 274	195 745	197 994	202 345	202 345	208 816	209 642	216 113	189 360
Dologi és egyéb működési	131 469	152 638	117 625	139 063	160 233	169 564	282 487	284 628	425 744	224 812	224 812	226 953	246 493	249 124	123 198
Működési tartalékok							13 527			4 508	4 508		4 508	2 200	
Felhalmozási kiadások	3 160	6 030	26 623	28 703	51 703	33 371	32 371	32 371	11 913	45 941	45 941	55 436	62 324	66 984	12 032
Felhalmozási tartalékok													1 800	1 800	
Finanszírozási kiadások															
Kiadások összesen:	316 925	347 435	357 644	349 930	400 571	384 159	517 659	512 744	635 651	477 606	491 205	593 395	524 767	536 221	324 590

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015.év I. félév**

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	57 339	65 139	59 143	350 106	371 496	371 760
Önkormányzat bevételei						
- központi költség. szárm. források	62 783	62 783	81 821	450 183	505 972	582 996
- közhatalmi	20 022	20 022	86 354	1 272 144	1 272 144	1 251 611
- működési bevételek	33 347	33 347	115 741	206 592	213 848	370 904
- felhalmozási bevételek	11 110	11 110	175 309	56 659	62 955	195 222
Előző évi maradvány					254 449	254 449
Bevételek összesen:	184 601	192 401	518 368	2 335 684	2 680 864	3 026 942
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	197 545	213 294	192 359	1 163 266	1 211 370	1 174 130
Dologi és egyéb működési	191 463	206 540	317 057	1 215 787	1 280 116	1 488 608
Működési tartalékok	4 508	850		27 051	3 050	
Felhalmozási kiadások	55 371	58 371	31 060	227 870	270 895	145 248
Felhalmozási tartalékok				1 800	1 800	
Finanszírozási kiadások						27 929
Kiadások összesen:	448 887	479 055	540 476	2 635 774	2 767 231	2 835 915

Elkülönített számlák
2015. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	5 216	47,1
Továbbszámolt vízdíj	3 100	3 100	931	30,0
Számlakamat+egyéb kamat				
Előző évi maradvány		13 880	13 880	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	20 027	71,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemek díjai				
- víz	4 264	4 264	1 321	31,0
- áram	125	125	209	167,2
- gáz	26	26	12	46,2
Karbantartás	2 600	9 540	698	7,3
Fenntartás, üzemeltetés	7 170	14 110	280	2,0
Működési kiadások összesen:	14 185	28 065	2 520	9,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	2 520	9,0
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 431	2 431	5 773	237,5
- kamat	935	935	691	73,9
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	1 627	1 627	927	57,0
Előző évi maradvány		7 114	7 114	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	14 505	119,8
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	34 532	86,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	166	166		
Egyéb kiadások	635	6 949		
Számlakezelés és postaköltség	134	934	69	7,4
Működési kiadások összesen:	935	8 049	69	0,9
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
Tartalék (felhalmozási célú)	1 058	1 058		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	69	0,6
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	2 589	6,4

