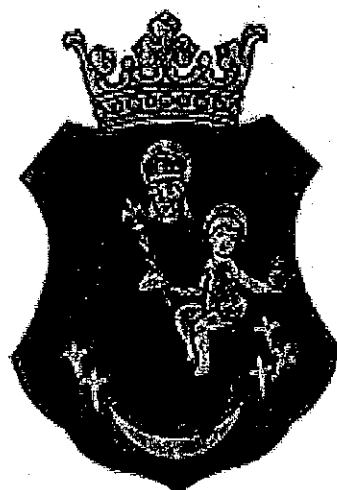




RENDELET

*Vác Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

Vác Város Önkormányzat
...../2012. sz. rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi *bevételeinek* teljesítését az 1., 1/a. 1/b. 1/c. sz. mellékletben részletezettek szerint

13.555.742 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi *kiadásainak* teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4., 5., 6. sz. melléklet szerint

13.240.502 eFt

összegben, továbbá az 7., 7/a., 8., 9., 10., 10/a., 10/b., 10/c., 10/d., 10/e., 10/f., 11/a., 11/b., 11/c., 11/d., 11/e., 11/f., 12/a., 12/b., 12/c., 12/d., 13., 14. sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2012. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Dr. Maruszkai Gábor sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítése
 - 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 - 1/b. sz. melléklet A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) 2011. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 - 1/c. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 - 2/a. sz. melléklet A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) 2011. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 - 2/b. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
 - 2/c. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak teljesítése
feladatonként
 3. sz. melléklet Felújítási kiadások 2011. évi teljesítése Polgármesteri Hivatal
 4. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 2011. évi teljesítése Polgármesteri Hivatal
 5. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése 2011. év
 6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése 2011. év
 7. sz. melléklet Vagyonkimutatás
 - 7/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyon
hovatartozás szerinti bontásban)
 8. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről
 9. sz. melléklet Közvetett támogatások
 10. sz. melléklet A 2011. évi költségvetés végrehajtásának mérlegszerű bemutatása
-

- 10/a. sz. melléklet Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 10/b. sz. melléklet Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 10/c. sz. melléklet Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 10/d. sz. melléklet Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 10/e. sz. melléklet Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 10/f. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat A 2011. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 11/a. sz. melléklet Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat kivonat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 11/b. sz. melléklet Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat kivonat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 11/c. sz. melléklet Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kivonat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 11/d. sz. melléklet Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kivonat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 11/e. sz. melléklet Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat kivonat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 11/f. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
- 12/a. sz. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló programok (Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése)
- 12/b. sz. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló programok (Hatékony árvízvédelem Vácon)
- 12/c. sz. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló programok (Vác Város Közvilágításának korszerűsítése)

12/d. sz. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló programok (Vác Főutca-Főter program II/1. ütem)

13. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések

14. sz. melléklet Alapítványok támogatása 2011. évben

1. sz. függelék Elkülönített számlák 2011. évi teljesítése

2. sz. függelék Adóerő-képesség elszámolása 2011. évre

3. sz. függelék 2011. év Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítése

összegek 1 000,- Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	15 330	15 330	22 541	147,0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	607	562	801	142,5
Szolgáltatások ellenértéke	114 238	118 548	159 547	134,6
Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke	182 340	179 074	127 185	71,0
Béren és lízing bevételek	367 586	354 560	256 335	72,3
Intézményi ellátási díjak	339 036	291 968	280 994	96,2
Egyéb bevételek	65 236	58 041	64 338	110,8
ÁFA visszatérülés	55 593	30 468	42 447	139,3
Kiszámlázott ÁFA	416 477	240 252	213 931	89,0
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	71 200	68 977	14 488	21,0
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértéktől működési bevételek	51 870	249 554	246 745	98,9
OEP finanszírozás	3 688 334	3 793 129	3 912 005	103,1
Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	250	45 429	47 628	104,8
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	106 000	110 674	104,4
Vállalkozók kommunális adója			802	
Építményadó	180 000	180 000	182 439	101,4
Iparűzési adó	2 400 000	2 359 541	2 237 497	94,8
Adózással kapcsolatos pótdékok, bírságok	15 000	15 000	16 789	111,9
SzJA helyben maradó része	536 815	536 815	536 815	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése	-87 136	-87 136	-87 136	100,0
Gépjárműadó	280 000	280 000	272 685	97,4
Egyéb bírságok	2 300	2 300	4 313	187,5
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 530	56 530	55 088	97,4
Önkormányzatok működési támogatása				
Normatív hozzájárulások	2 108 715	2 084 682	2 084 682	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Tűzoltóság támogatása	371 781	371 781	371 781	100,0
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	12 834	12 789	12 789	100,0
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761	90 969	90 969	100,0
- Közcélú munka támogatása		3 230	3 230	100,0
Központosított állami támogatás				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		7 330	7 330	100,0
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 698	1 698	100,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		517	517	100,0
- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás		17 277	17 277	100,0
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám.		813	813	100,0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		118	118	100,0
Bérkompenzáció		69 698	69 698	100,0
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		28 007	28 007	100,0
Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztésének támogatása		42 660	42 660	100,0
Helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtőberendezéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		152	152	100,0
2009.évi normatíva felülvizsgálat miatti póttámogatás		18 766	18 766	100,0

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	elfordulzat			%-a
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés		1 240	1 331	107,3
Volt laktanya területértékesítés	500 000			
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	272 256	10 215	16 471	161,2
Jávorszky Ödön Kórház területértékesítés	200 000			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300	2 300	4 499	195,6
Hattyú u. 47. sz. ingatlan telek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel			62	
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék- és hozam bevétel	600	600		
Tartós részesedések értékesítése	55 942	55 942		
Egyéb felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		382 298	382 298	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		7 566	8 582	113,4
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	7 886	7 886	1 122	14,2
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156	12 156	12 029	99,0
Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III.	12 402 837	12 125 632	11 895 832	98,1
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra		98 888	98 888	100,0
Pénzmaradvány felhalmozási célra		43 817	43 817	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Állampapír értékesítés	13 900	13 900	13 900	100,0
Hitelek felvétele				
Működési célú hitel felvétel	500 000	1 503 306	1 503 305	100,0
Bevételek mindösszesen	12 916 737	13 785 543	13 555 742	98,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			Szolgáltatások ellenértéke			Továbbszámított szolgáltatás			Béren és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Árkorszak Ódán Körtész		77	77	25 250	46 750	35 386	107 293	93 293	92 037	39 668	37 668	35 160	93,3
Bélaudék és Fogorvosok I.				5 295	4 945	5 050					3	4	133,3
Szociális Szolgáltatások Híza							120	120	112		94	94	100,0
Jódiók Otthona			43						85				
Albó Föld Önkormányzat GAMESZ			18	8 768	2 888	4 961	2 700	1 380	983	6 003	2 390	1 998	83,6
Gazdasági Hivatal			44	94	6 624	7 270	8 069	9 389	6 584	2 545	7 551	5 611	74,3
Madách Imre Gimnázium	263	263	266	706	1 506	1 600				1 738	1 721	1 721	100,0
Bernáth K. Kereskedelmi Szék										1 049	1 049	917	87,4
Boronkay Gy. Szakközépisk.				2 028	2 028	3 211	500	500	319	5 350	5 350	7 782	145,5
I. Géza Közgazdasági Szék	50	50	173	1 382	1 247	1 341	802	574	701	3 574	2 909	2 944	101,2
Madách I. Művelődési Közp.				26 115	25 020	25 906	4 266	4 266	3 763	7 875	9 275	11 773	126,9
Tourinform Idegengazdasági Iroda	294	172	172	500	238	238	7 840	2 602	2 602				100,0
Vár Város Sportintézményei				44 000	7 102	7 102				18 310	5 076	5 076	100,0
Tűzoltóparancsnokság				100	450	450							
Intézmény összesen:	607	562	793	114 238	98 798	92 515	131 590	112 124	107 186	86 112	73 086	73 080	100,0
Polgármesteri Hivatal			8		19 750	67 032	50 750	66 950	19 999	281 474	281 474	183 255	65,1
Mindösszesen	607	562	801	114 238	118 548	159 547	182 340	179 074	127 185	367 586	354 560	256 335	72,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Ivancsázy Odón Közház	61 000	8 990	8 370	93,1	20 000	9 599	9 269	96,6	26 823	3 823	3 228	84,4	21 230	28 450	26 683	93,8
Báldóczi és Fogorvosok I.	5 136	7 896	8 082	102,4		332	346	104,2	2 751	2 959	2 959	100,0	2 608	3 220	3 309	102,8
Szociális Szolgáltatók Híza	15 922	17 018	17 757	104,3		46	54	117,4	317	931	931	100,0	3 141	3 291	3 429	104,2
Idősek Otthosa	100 556	104 056	102 805	98,8	8 244	10 113	12 845	127,0								
Aló Toki Oktatási Intézm. GAMESZ	106 783	38 346	36 135	94,2	17 461	7 247	6 160	85,0					30 449	8 469	9 798	115,7
Cseréssy Hivatal		70 407	65 670	93,3		10 781	14 792	137,2	86	86	56	65,1	236	22 306	20 861	93,5
Másdich Imre Gimnázium	420	500	542	108,4	153	553	563	101,8								
Bernáth K. Kereskedelmi Szék					351	351	91	25,9								
Boronkay Gy. Szakközépiskola	28 029	28 708	27 508	95,8	7 820	7 820	7 960	101,8	2 000	2 000	2 291	114,6	7 910	8 080	8 579	106,2
I. Géza Kézgyártási Iskola	15 440	10 297	9 681	94,0	5 087	3 607	4 915	136,3	8 292	6 745	6 408	95,0	5 173	3 329	3 350	100,6
Másdich I. Művelődési Központ					70	605	652	107,8	6 324	4 924	4 436	90,1	6 200	6 058	5 853	96,6
Tourinform Idegenforgalmi Iroda					450	88	31	35,2					2 197	752	752	100,0
Városi Város Sportcentrum													11 350	1 863	1 863	100,0
Tűzoltóparancsnokság					100	173	368	212,7								
Intézményi Üzemelés	333 286	286 218	276 530	96,6	59 736	51 315	58 046	113,1	46 593	21 468	20 309	94,6	90 494	85 818	84 477	98,4
Polgármesteri Hivatal	5 750	5 750	4 444	77,3	5 500	6 726	6 292	93,5	9 000	9 000	22 138	246,0	325 983	154 434	129 454	83,8
Működéseszen	339 036	291 968	280 994	96,2	65 236	58 041	64 338	110,8	55 593	30 468	42 447	139,3	416 477	240 252	213 931	89,0

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek, árfolyamnyereség			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Támogatásértéktől működési bev.			%	Támogatásértéktől felhalmozási bev.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Iktárszaki Oszt. Könyvt.	5 000	2 200	2 256	102,5		880	880	100,0		1 750	1 750	100,0				
Belsőháztart. és Foglalkoztatás I.	10	8	9	112,5												
Szociális Szolgáltatások Híza	500	500	640	128,0												
Idősek Otthona	200	200	396	198,0						566	566	100,0				
Alap Fokú Oktatási Intézm. GAMESZ	50	33	33	100,0												
Gazdasági Hivatal	80	97	129	133,0		360	416	115,6		23 000	27 142	118,0				
Madách Imre Gimnázium	20	180	821	456,1						20 176	20 652	102,4				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	50	50	73	146,0												
Borotkay Gy. Szakközépisk.			175							511	850	166,3				
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	179	89,5		35				3 511	3 511	100,0				
Madách I. Művelődési Közp.		54	188	348,1						13 549	13 550	100,0				
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			27													
Víz Város Sportintézményei	40	5	5	100,0												
Tűzoltóparancsnokság		400	506	126,5						88 252	88 252	100,0				
Intézmény összesen:	6 150	3 927	5 437	138,5	0	1 240	1 331	107,3		151 315	156 273	103,3				
Polgármesteri Hivatal	65 050	65 050	9 051	13,9					51 870	98 239	90 472	92,1	382 298	382 298	382 298	100,0
Mindösszesen	71 200	68 977	14 488	21,0	0	1 240	1 331	107,3	51 870	249 554	246 745	98,9	382 298	382 298	382 298	100,0

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Polg.Hivatal más jogcímű bevételei			%	Saját bevételei összesen			%	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		
Jávorsky Ódora Község		15 534	15 533	100,0									306 264	249 014	230 629	92,6	
Békecsanak és Fegyverhossok I.		112	112	100,0									15 800	19 475	19 871	102,0	
Szociális Szolgálatok Híza													20 000	22 000	23 017	104,6	
Idősek Otthona						250	250	100,0					109 000	115 185	116 990	101,6	
Abó Földi Önkéntes Intézm.GAMESZ			667										172 214	60 753	60 753	100,0	
Gardasági Hivatal		1 143	1 473	128,9									11 110	151 744	150 048	98,9	
Műveltség Interm.GAMESZ		6 165	6 174	100,1		1 810	1 810	100,0					3 300	32 874	34 149	103,9	
Bemén K. Kereskedelmi Szék.	250	1 210	1 208	99,8		591	591	100,0					1 700	3 251	2 880	88,6	
Boronyai Gy. Szakközépisk.		11 280	12 080	107,1									53 637	66 277	70 755	106,8	
I. Géza Községi Szék.		5 689	5 689	100,0		4 915	5 931	120,7					40 000	43 073	44 858	104,1	
Műveltség Interm. Közp.		1 480	1 480	100,0									50 850	65 231	67 601	103,6	
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			30										11 281	3 852	3 852	100,0	
Vic Város Sportintézményei													73 700	14 046	14 046	100,0	
Tűzoltóparancsnokság		1 384	1 384	100,0									200	90 659	90 960	100,3	
Intézmény Beszámol.	250	43 997	45 830	104,2		7 566	8 582	113,4					869 056	937 434	930 409	99,3	
Polgármesteri Hivatal		1 432	1 798	125,6						7 063 970	6 317 866	6 151 077	97,4	7 859 347	7 408 969	7 067 318	95,4
Műveltség Interm.						7 566	8 582	113,4									
Műveltség Interm.	250	45 429	47 628	104,8						7 063 970	6 317 866	6 151 077	97,4	8 728 403	8 346 403	7 997 727	95,8

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	OEP finanszírozás			Hitel			Pénzmaradvány			Mindösszesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Árverési Ödön Könyvtár	3 624 921	3 728 590	3 847 466					33 601	33 601	3 931 185	4 011 205	4 111 696	102,5
Bölcsődék és Fogyatékosok I.								770	770	15 800	20 245	20 641	102,0
Szociális Szolgáltatások Híza	63 413	64 539	64 539					5 963	5 963	83 413	92 502	93 519	101,1
Idősek Orvosa								356	356	109 000	115 541	117 346	101,6
Alsó Fokú Oktatási Intézm. GAMESZ								34 152	34 152	172 214	94 905	94 905	100,0
Czuczai Hivatal								7 088	7 088	11 110	158 832	157 136	98,9
Madách Imre Gimnázium								6 860	6 860	3 300	39 734	41 009	103,2
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.								2 363	2 363	1 700	5 614	5 243	93,4
Borosty Gy. Szakközépisk.								1 873	1 873	53 637	68 150	72 628	106,6
I. Géza Közgazdasági Szki.								1 271	1 271	40 000	44 344	46 129	104,0
Madách I. Művelődési Közp.								10 238	10 238	50 850	75 469	77 839	103,1
Tourinform Idegenforgalmi Iroda								1 443	1 443	11 281	5 295	5 295	100,0
Vác Város Sportintézményei								2 062	2 062	73 700	16 108	16 108	100,0
Tűoltóparancsnokság								10 692	10 692	200	101 351	101 652	100,3
Intézmény összesen:	3 688 334	3 793 129	3 912 005					118 732	118 732	4 557 390	4 849 295	4 961 146	102,3
Polgármesteri Hivatal				500 000	1 503 306	1 503 305		23 973	23 973	8 359 347	8 936 248	8 594 596	96,2
Mindösszesen	3 688 334	3 793 129	3 912 005	500 000	1 503 306	1 503 305		142 705	142 705	12 916 737	13 785 543	13 555 742	98,3

**A GAMESZ. gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ. gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Deákvári Óvoda			4									
- GAMESZ. gazdálkodási kör			4									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda			6									
- GAMESZ. gazdálkodási kör			2									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			4									
Árpád Fej. Általános Iskola								70				
- GAMESZ. gazdálkodási kör								56				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								14				
Földváry K. Általános Iskola												
- GAMESZ. gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Juhász Gy. Általános Iskola			5									
- GAMESZ. gazdálkodási kör			5									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ. gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola			6				1				6	
- GAMESZ. gazdálkodási kör			6				1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											6	
Bartók Béla Zeneiskola						650	2 666	410,2				
- GAMESZ. gazdálkodási kör							2 016					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						650	650	100,0				
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal			41		8 862	8 862	9 494	107,1	10 769	10 769	7 561	70,2
- GAMESZ. gazdálkodási kör			1		8 768	2 888	2 888	100,0	2 700	1 380	983	71,2
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			40		94	5 974	6 606	110,6	8 069	9 389	6 578	70,1
Mindösszesen			62		8 862	9 512	12 231	128,6	10 769	10 769	7 567	70,3
- GAMESZ. gazdálkodási kör			18		8 768	2 888	4 961	171,8	2 700	1 380	983	71,2
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			44		94	6 624	7 270	109,8	8 069	9 389	6 584	70,1

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. Április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Intézmények megnevezése	Béren és lízingbevételek			%	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda	125	125	25	20,0					375	875	1 224	139,9
- GAMESZ gazdálkodási kör	125								375	270	270	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		125	25	20,0						605	954	157,7
Deákvári Óvoda	188	188	163	86,7					82	82	86	104,9
- GAMESZ gazdálkodási kör	188	89	89	100,0					82	5		
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		99	74	74,7						77	86	111,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda	140	140	145	103,6					80	80	67	83,8
- GAMESZ gazdálkodási kör	140	51	51	100,0					80	2		
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		89	94	105,6						78	67	85,9
Árpád Fej. Általános Iskola	840	1 940	1 248	64,3					160	160	39	24,4
- GAMESZ gazdálkodási kör	840	840	265	31,5					160	160	12	7,5
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 100	983	89,4							27	
Földváry K. Általános Iskola	1 114	1 127	1 203	106,7					136	203	228	112,3
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 114	310	309	99,7					136	136	137	100,7
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		817	894	109,4						67	91	135,8
Juhász Gy. Általános Iskola	760	760	725	95,4							9	
- GAMESZ gazdálkodási kör	760	157	145	92,4							7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		603	580	96,2							2	
Petőfi S. Általános Iskola	915	1 045	1 289	123,3					185	185	37	20,0
- GAMESZ gazdálkodási kör	915	458	458	100,0					185	34	34	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		587	831	141,6						151	3	2,0
Radnóti M. Általános Iskola	1 550	1 550	1 241	80,1							9	
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 550	435	422	97,0							5	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 115	819	73,5							4	
Bartók Béla Zeneiskola	100	250	498	199,2	12 900	14 870	12 696	85,4			17	
- GAMESZ gazdálkodási kör	100	50	237	474,0	12 900	8 334	6 122	73,5			7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		200	261	130,5		6 536	6 574	100,6			10	
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	2 816	2 816	1 072	38,1	93 883	93 883	89 109	94,9	16 443	16 443	19 236	117,0
- GAMESZ gazdálkodási kör	271		22		93 883	30 012	30 013	100,0	16 443	6 640	5 688	85,7
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	2 545	2 816	1 050	37,3		63 871	59 096	92,5		9 803	13 548	138,2
Mindösszesen	8 548	9 941	7 609	76,5	106 783	108 753	101 805	93,6	17 461	18 028	20 952	116,2
- GAMESZ gazdálkodási kör	6 003	2 390	1 998	83,6	106 783	38 346	36 135	94,2	17 461	7 247	6 160	85,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	2 545	7 551	5 611	74,3		70 407	65 670	93,3		10 781	14 792	137,2

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Deákvári Óvoda							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör							1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda							2					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							2					
Árpád Fej. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Földváry K. Általános Iskola							2					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							2					
Juhász Gy. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör							1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola							4					
- GAMESZ gazdálkodási kör							2					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							2					
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	86	86	56	65,1	30 685	30 775	30 649	99,6	130	130	162	124,6
- GAMESZ gazdálkodási kör					30 449	8 469	9 794	115,6	50	33	33	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	86	86	56	65,1	236	22 306	20 855	93,5	80	97	129	133,0
Mindösszesen	86	86	56	65,1	30 685	30 775	30 639	99,6	130	130	162	124,6
- GAMESZ gazdálkodási kör					30 449	8 469	9 798	115,7	50	33	33	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	86	86	56	65,1	236	22 306	20 861	93,5	80	97	129	133,0

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											100	
Deákvári Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Árpád Fej. Általános Iskola									405	1 302	321,5	
- GAMESZ gazdálkodási kör											667	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör									405	635	156,8	
Földváry K. Általános Iskola									738	738	100,0	
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör									738	738	100,0	
Juhász Gy. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		360	416	115,6		23 000	27 142	118,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		360	416	115,6		23 000	27 142	118,0				
Mindösszesen		360	416	115,6		23 000	27 142	118,0		1 143	2 140	187,2
- GAMESZ gazdálkodási kör											667	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		360	416	115,6		23 000	27 142	118,0		1 143	1 473	128,9

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként.**

Intézmények megnevezése	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda		3 120	3 120	100,0	500	4 120	4 369	106,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 120	3 120	100,0	500	3 390	3 390	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						730	1 079	147,8
Deákvári Óvoda		1 121	1 121	100,0	270	1 391	1 375	98,8
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 121	1 121	100,0	270	1 215	1 215	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						176	160	90,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda		1 289	1 289	100,0	220	1 509	1 509	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 289	1 289	100,0	220	1 342	1 342	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						167	167	100,0
Árpád Fej. Általános Iskola		1 512	1 512	100,0	1 000	4 017	4 171	103,8
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 512	1 512	100,0	1 000	2 512	2 512	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							1 659	
Földvár K. Általános Iskola		2 009	2 009	100,0	1 250	4 077	4 180	102,5
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 009	2 009	100,0	1 250	2 455	2 455	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						1 622	1 725	106,4
Juhász Gy. Általános Iskola		807	807	100,0	760	1 567	1 546	98,7
- GAMESZ gazdálkodási kör		807	807	100,0	760	964	964	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						603	582	96,5
Petőfi S. Általános Iskola		647	647	100,0	1 100	1 877	1 973	105,1
- GAMESZ gazdálkodási kör		647	647	100,0	1 100	1 139	1 139	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						738	834	113,0
Radnóti M. Általános Iskola		765	765	100,0	1 550	2 315	2 029	87,6
- GAMESZ gazdálkodási kör		765	765	100,0	1 550	1 200	1 200	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						1 115	829	74,3
Bartók Béla Zeneiskola		3 621	3 621	100,0	13 000	19 391	19 502	100,6
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 621	3 621	100,0	13 000	12 005	12 005	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						7 386	7 497	101,5
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		26 349	26 349	100,0	163 674	213 473	211 287	99,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		19 261	19 261	100,0	152 564	68 683	68 683	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 088	7 088	100,0	11 110	144 790	142 604	98,5
Mindösszesen		41 240	41 240	100,0	183 324	253 737	252 041	99,3
- GAMESZ gazdálkodási kör		34 152	34 152	100,0	172 214	94 905	94 905	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 088	7 088	100,0	11 110	158 832	157 136	98,9

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés		%	Szolgáltatások ellenértéke		%	Továbbbízalmazott szolgáltatás		%	Béreti és lízingsbevételek		%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Madách Imre Művelődési Központ				20 265	19 698	19 658	4 266	4 266	3 763	7 875	9 275	11 773
Vác Városi Levéltár				550	822	1 067						
Katona Lajos Városi Könyvtár				4 800	4 000	4 694						
Váci Értéktár				500	500	487						
Összesen				26 115	25 020	25 906	4 266	4 266	3 763	7 875	9 275	11 773

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak		%	Egyéb saját bevételek		%	ÁFA visszatérülés		%	Kiszámlázott ÁFA		%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Madách Imre Művelődési Központ				70	581	587	6 324	4 924	4 436	6 200	6 058	5 853
Vác Városi Levéltár					24	30						
Katona Lajos Városi Könyvtár						35						
Váci Értéktár												
Összesen				70	605	652	6 324	4 924	4 436	6 200	6 058	5 853

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek		%	Működési célú tám. értékű bev.		%	Felhalmozási célú tám. ért. bev.		%	Tárgyi eszköz értékesítés		%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Madách Imre Művelődési Központ			12		900	900						
Vác Városi Levéltár	54		135	2 042	2 042	2 042						
Katona Lajos Városi Könyvtár			26	6 381	6 381	6 381						
Váci Értéktár			15	4 226	4 227	4 227						
Összesen	54	188	348,1	13 549	13 550	100,0						

Intézmények megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz		%	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		%	Pénzmaradvány		%	ÖSSZESEN		%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Madách Imre Művelődési Központ		580	580		4 714	4 714		45 000	50 996	52 276		102,5
Vác Városi Levéltár		900	900		3 825	3 825		550	7 667	7 999		104,3
Katona Lajos Városi Könyvtár					782	782		4 800	11 163	11 918		106,8
Váci Értéktár					917	917		500	5 643	5 646		100,1
Összesen	1 480	1 480	100,0		10 238	10 238		50 850	75 469	77 839		103,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb főpó kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a
1.	Egyetemesi ellátás:												
	Jávorsky Ötön Köhöz	1 731 309	1 504 897	1 496 853	99,5	455 329	409 034	409 111	100,0	1 744 547	2 235 261	2 289 702	102,4
2.	Speciális ellátás:												
	Bétszódók és Fogorvosok Int.	95 049	100 225	98 670	98,4	25 157	26 705	26 052	97,6	42 933	48 065	46 745	97,3
	Sociális Szolgálatok Híza	117 182	117 345	115 864	98,7	30 804	30 719	30 305	98,7	48 508	53 884	51 753	96,0
	Idősek Orthona és Klubja	135 339	144 116	144 039	99,9	35 440	38 635	38 478	99,6	105 944	101 673	96 963	95,4
3.	Állaghibák oktatás:												
	Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ	1 128 219	296 567	296 567	100,0	299 635	76 690	76 690	100,0	451 333	196 095	168 921	86,1
	Önk. Gazdasági Hivatala	32 070	926 705	925 517	99,9	13 589	257 985	257 650	99,9	118 507	400 416	400 309	100,0
4.	Közfoglalkoztatás oktatás:												
	Művelőd. Intézm. Gábor	173 138	200 363	190 599	95,1	46 747	53 824	50 960	94,7	27 873	38 619	26 312	68,1
	Beművel. K. Köz. Szak. Isk.	152 620	155 890	158 938	102,0	40 697	41 616	42 755	102,7	29 665	33 609	23 601	70,2
	Borotkay Műszaki Központ	328 088	341 457	334 826	98,1	88 584	92 267	89 100	96,6	136 309	151 417	128 797	85,1
	I. Gábor Közgazdasági Szak.	200 923	203 191	200 142	98,5	54 249	55 324	53 001	95,8	98 731	98 135	83 501	85,1
5.	Sporttevékenység, kulturális és sporttevékenység:												
	Művelőd. Intézm. Gábor	149 259	151 768	146 705	96,7	39 226	39 978	37 759	94,4	154 042	162 041	142 369	87,9
	Tourinform Idegenforg. Iroda	10 040	2 607	2 607	100,0	2 668	618	618	100,0	13 885	6 332	6 226	98,3
	Vác Város Sportintézményei	59 268	15 674	15 674	100,0	16 002	4 252	4 252	100,0	107 260	36 113	32 744	90,7
6.	Ellátás:												
	Tűzoltóparancsnokság	281 636	329 951	329 781	99,9	69 520	80 583	80 457	99,8	20 825	54 767	50 093	91,5
	Intézmény összesen	4 594 140	4 490 756	4 456 782	99,2	1 217 647	1 208 230	1 197 188	99,1	3 100 362	3 616 427	3 548 036	98,1
	Polgármesteri Hivatal	616 369	632 132	595 865	94,3	157 163	160 549	152 927	95,3	1 742 315	1 598 811	1 476 519	92,4
	Működés:	5 210 509	5 122 888	5 052 647	98,6	1 374 810	1 368 779	1 350 115	98,6	4 842 677	5 215 238	5 024 555	96,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése			Ebből: Közütemi díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat	%-a			előirányzat	%-a			előirányzat	%-a	
1. Egészségügyi ellátás:												
Jávorszky Ödön Kórház	244 750	176 000	149 824	85,1	156 000	213 750	101 918	47,7	104 625	67 327	47 743	70,9
2. Sportolási ellátás:												
Bölcsődék és Fogvatékosok Int.	12 494	13 694	13 339	97,4	14 765	15 476	15 186	98,1	1 954	2 432	2 375	97,7
Szociális Szolgáltatások Háza	9 039	10 239	9 883	96,5	20 409	25 113	25 109	100,0	1 326	975	775	79,5
Idősek Orthona és Klubja	23 512	23 512	22 973	97,7	34 896	33 896	33 609	99,2	4 585	4 585	4 254	92,8
3. Alapfokú oktatás:												
Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	133 778	54 368	54 368	100,0	181 226	72 663	72 663	100,0	25 661	11 400	11 400	100,0
Önk. Gazdasági Hivatala	18 931	98 070	93 815	95,7		121 023	117 793	97,3	14 745	20 354	19 055	93,6
4. Köznevelési oktatás:												
Madách Imre Gimnázium	7 650	7 931	6 966	87,8	366	366	292	79,8	2 526	2 526	1 355	53,6
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 297	8 795	8 650	98,4					4 179	4 179	903	21,6
Boronkay Műszaki Középisk.	38 870	39 770	36 946	92,9	55 474	57 335	48 920	85,3	7 393	12 615	12 315	97,6
I. Géza Közgazdasági Szakk.	43 578	40 961	39 579	96,6	23 669	17 125	15 554	90,8	4 381	7 752	6 719	86,7
5. Szórakoztatási, kulturális és sportolási:												
Madách I. Művelődési Közp.	41 784	46 363	43 619	94,1					7 468	12 800	11 199	87,5
Tourinform Idegenforg. Iroda	462		166						94			
Vác Város Sportintézményei	69 820	26 565	26 565	100,0	48	19	19	100,0	18 214	1 865	1 865	100,0
6. Igazgatási:												
Tűzoltóparancsnokság	7 482	9 119	9 565	104,9	200	200	218	109,0	3 329	12 079	9 665	80,0
Intézmény összesen	660 447	555 387	516 258	93,0	487 053	556 966	431 281	77,4	200 480	160 889	129 623	80,6
Polgármesteri Hivatal												
Mindösszesen:	660 447	555 387	516 258	93,0	487 053	556 966	431 281	77,4	200 480	160 889	129 623	80,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összege: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások				Speciális célú támogatások				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	
														előirányzat
1.	Egyszerűségi ellátás: Jávorszky Ödön Közház													
2.	Speciális ellátás: Bölcsödék és Fogaraiakosok Int. Szociális Szolgálatok Háza Idősek Orthona és Klubja													
3.	Alapítványi ellátás: Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ Önk. Gazdasági Hivatala	22 024	7 117	7 123	100,1			27 141		85 000	193 798	177 441	91,6	
4.	Képzési ellátás: Madách Imre Gimnázium Bernáth K. Ker. Szakl. Isk. Borovkay Múszaki Középisk. I. Géza Közgazdasági Szakl.		1 539	1 539	100,0									
5.	Színházi, kulturális és sportintézmények: Madách I. Művelődési Közp. Touiniform Idegenforg. Iroda Vác Város Sportintézményei	570	2 190	1 804	82,4									
6.	Ismerkedési ellátás: Társadalmi Szolgálatok Hivatala Intézményi üzemeltetés Polgármesteri Hivatal		2 043	1 953	95,6									
	Művelődési Központ		837	837	100,0									
	106													
	3 369													
	22 594	33 795	33 326	98,6		207 937	430 516	351 935	81,7	14 500	14 640	14 120	96,4	
	22 594	33 795	33 566	99,3	207 937	430 516	382 551	81,7	99 500	208 438	191 561	91,9		

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kölcsön			Működési célú hitel visszafizetés			Működési kiadás összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Teljes. %
1.	Egyszerűségi ellátás:									
	Jávorszky Ödön Kórház					3 931 185	4 149 192	4 195 666	101,1	
2.	Szociális ellátás:									
	Bölcsődék és Fogvatékosok Int.					163 139	174 995	171 467	98,0	
	Szociális Szolgáltatások Háza					196 494	201 948	197 922	98,0	
	Idősek Orthona és Klubja					276 723	284 424	279 480	98,3	
3.	Alapfokú oktatás:									
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ					1 901 211	576 469	576 442	100,0	
	Önk. Gazdasági Hivatala					249 166	1 798 973	1 780 987	99,0	
4.	Középiskolai oktatás:									
	Madách Imre Gimnázium					247 758	294 345	269 410	91,5	
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.					223 552	233 305	227 098	97,3	
	Boronkay Műszaki Középisk.					552 981	587 184	554 676	94,5	
	I. Géza Közgazdasági Szakk.					353 903	357 487	337 481	94,4	
5.	Sportkörnyezet, kulturális és sportus.									
	Madách I. Művelődési Közp.					342 527	353 787	326 833	92,4	
	Tourinform Idegenforg. Iroda					26 593	9 557	9 557	100,0	
	Vác Város Sportintézményei					182 530	56 039	56 039	100,0	
6.	Igazgatói:									
	Tűzoltóparancsnokság					371 981	465 301	460 331	98,9	
	Intézmény összesen					9 019 743	9 543 006	9 443 389	99,0	
	Polgármesteri Hivatal	7 250	14 673	10 948	74,6	500 000	508 473	508 473	100,0	92,6
	Mindösszesen:	7 250	14 673	10 948	74,6	500 000	508 473	12 265 277	100,0	97,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Felújítás				Felhalmozás				Kiadás mindösszesen				Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % a	Nyitó	Záró
1.	Egyesületi ellátás: Jávorszky Ödön Közház		1 479	1 479	100,0		31 207	32 578	103,8	3 931 185	4 181 878	4 229 523	101,1	840,00	840,00
2.	Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogvatkosok Int. Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona és Klubja					410	407	99,3	163 139	175 405	171 874	98,0	64,50	65,00	
						4 233	4 233	100,0	196 494	206 181	202 155	98,0	60,50	60,50	
			769	769	100,0	727	725	99,7	276 723	285 920	280 974	98,3	90,00	90,00	
3.	Alapjólátó ellátás: Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ Önk. Gazdasági Hivatala		2 180	2 179	100,0	9 025	9 053	100,3	1 901 211	587 674	587 674	100,0	581,25		
			1 800	1 865	103,6	7 915	4 975	62,9	249 166	1 808 688	1 787 827	98,8	19,25	595,50	
4.	Közfürdői ellátás: Madách Imre Gimnázium		2 030	2 030	100,0	914	913	99,9	247 758	297 289	272 353	91,6	71,25	72,25	
						1 127	1 127	100,0	223 552	234 432	228 225	97,4	65,25	65,25	
	Bernáth K. Kez. Szabk. Isk.					495	495	100,0	552 981	587 679	555 171	94,5	136,00	149,25	
	Boronkay Múzeumi Központ					5 615	5 581	99,4	353 903	363 102	343 062	94,5	84,20	65,20	
	I. Géza Könyvtársági Szakt.														
5.	Sporttevékenységi, kulturális és sporttevékenységi Madách I. Művelődési Közp.			1 965		1 368	69,6		342 527	355 752	328 201	92,3	72,00	72,00	
	Tourinform Idegenforg. Iroda								26 593	9 557	9 557	100,0	5,00		
	Vác Város Sportintézményei					17 585	4 283	100,0	200 115	60 322	60 322	100,0	33,00		
6.	Létszámok: Tűzoltóparancsnokság		2 194	1 089	49,6	7 335	8 438	115,0	371 981	474 830	469 858	99,0	97,00	97,00	
	Intézmény összesen		10 452	9 411	90,0	17 585	75 251	98,3	9 037 328	9 628 709	9 526 776	98,9	2 219,20	2 171,95	
	Polgármesteri Hivatal		46 658	74 229	62,1	339 571	650 280	85,6	3 631 763	4 084 303	3 713 726	90,9	152,60	141,60	
	Összesen:	46 658	84 687	55 511	65,6	357 156	725 531	86,9	12 669 091	13 713 012	13 240 502	96,6	2 371,80	2 313,55	
TARTALÉK									247 646	72 531					
MINDÖSSZESEN:									12 916 737	13 785 543					

A GAMESZ gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közütemi díjak			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	19 579	20 514	20 514	100,0	14 825	15 603	15 638	100,2
- GAMESZ gazdálkodási kör	19 579	8 529	8 529	100,0	14 825	6 830	6 830	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		11 985	11 985	100,0		8 773	8 808	100,4
Deákvári Óvoda	21 486	21 897	21 884	99,9	17 434	17 334	17 204	99,3
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 486	7 822	7 809	99,8	17 434	6 445	6 445	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		14 075	14 075	100,0		10 889	10 759	98,8
Kisvác-Közpénvárosi Óvoda	16 152	17 899	17 898	100,0	12 625	12 775	7 911	61,9
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 152	6 156	6 156	100,0	12 625	4 101	4 101	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		11 743	11 742	100,0		8 674	3 810	43,9
Árpád Fej. Általános Iskola	17 093	15 296	15 285	99,9	10 515	9 015	8 911	98,8
- GAMESZ gazdálkodási kör	17 093	5 028	5 019	99,8	10 515	3 292	3 292	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 268	10 266	100,0		5 723	5 619	98,2
Földvár K. Általános Iskola	35 012	36 018	36 002	100,0	26 361	26 361	27 854	105,7
- GAMESZ gazdálkodási kör	35 012	11 784	11 778	99,9	26 361	9 702	9 702	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		24 234	24 224	100,0		16 659	18 152	109,0
Juhász Gy. Általános Iskola	16 731	16 813	16 790	99,9	11 430	12 520	12 415	99,2
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 731	6 249	6 249	100,0	11 430	5 392	5 392	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 564	10 541	99,8		7 128	7 023	98,5
Petőfi S. Általános Iskola	21 149	18 142	18 142	100,0	15 738	12 738	12 610	99,0
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 149	8 582	8 582	100,0	15 738	7 543	7 543	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		9 560	9 560	100,0		5 195	5 067	97,5
Radnóti M. Általános Iskola	22 515	21 551	21 504	99,8	16 275	14 975	14 943	99,8
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 515	9 217	9 211	99,9	16 275	7 592	7 592	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 334	12 293	99,7		7 383	7 351	99,6
Bartók Béla Zeneiskola	11 149	12 235	12 236	100,0	6 950	5 300	5 235	98,8
- GAMESZ gazdálkodási kör	11 149	5 228	5 229	100,0	6 950	3 029	3 029	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 007	7 007	100,0		2 271	2 206	97,1
Központi irányítás	388 974	416 146	388 975	93,5	20 556	25 817	25 462	98,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	270 467	127 500	100 359	78,7	1 625	442	442	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	118 507	288 646	288 616	100,0	18 931	25 375	25 020	98,6
ÖSSZESEN:	569 840	596 511	569 230	95,4	152 709	152 438	148 183	97,2
- GAMESZ gazdálkodási kör	451 333	196 095	168 921	86,1	133 778	54 368	54 368	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	118 507	400 416	400 309	100,0	18 931	98 070	93 815	95,7

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása				Pénzeszköztátadások, Speciális célú támogatások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat			
Alsóvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Deákvári Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Kisvác-Kőzépvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Árpád Fej. Általános Iskola		1 705	1 705	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 705	1 705	100,0				
Földvár K. Általános Iskola		2 427	2 433	100,2				
- GAMESZ gazdálkodási kör			6					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		2 427	2 427	100,0				
Juhász Gy. Általános Iskola		1 162	1 162	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 162	1 162	100,0				
Petőfi S. Általános Iskola		1 568	1 568	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 568	1 568	100,0				
Radnóti M. Általános Iskola		1 049	1 049	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 049	1 049	100,0				
Bartók Béla Zeneiskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Központi irányítás	22 024	19 275	19 276	100,0	85 000	193 798	204 582	105,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 024	7 117	7 117	100,0			27 141	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 158	12 159	100,0	85 000	193 798	177 441	91,6
ÖSSZESEN:	22 024	27 186	27 193	100,0	85 000	193 798	204 582	105,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 024	7 117	7 123	100,1			27 141	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		20 069	20 070	100,0	85 000	193 798	177 441	91,6

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Működési kiadás összesen				Felújítás			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %
Alsóvárosi Óvoda	136 564	140 636	140 606	100,0		2 011	2 011	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör	136 564	37 541	37 541	100,0		2 011	2 011	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		103 095	103 065	100,0				
Deákvári Óvoda	145 423	158 104	158 084	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	145 423	39 936	39 923	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		118 168	118 161	100,0				
Kisvác-Középvárosi Óvoda	128 903	135 806	135 802	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	128 903	34 336	34 336	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		101 470	101 466	100,0				
Árpád Fej. Általános Iskola	159 690	166 298	166 283	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	159 690	40 985	40 976	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		125 313	125 307	100,0				
Földváry K. Általános Iskola	218 188	227 748	227 731	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	218 188	58 657	58 657	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		169 091	169 074	100,0				
Juhász Gy. Általános Iskola	162 956	171 848	171 813	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	162 956	43 141	43 141	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		128 707	128 672	100,0				
Petőfi S. Általános Iskola	175 611	177 251	177 219	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	175 611	46 885	46 885	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		130 366	130 334	100,0				
Radnóti M. Általános Iskola	170 631	185 188	185 140	100,0				
- GAMESZ gazdálkodási kör	170 631	46 074	46 068	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		139 114	139 072	100,0				
Bartók Béla Zeneiskola	176 440	183 271	183 238	100,0		169	168	99,4
- GAMESZ gazdálkodási kör	176 440	46 697	46 698	100,0		169	168	99,4
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		136 574	136 540	100,0				
Központi irányítás	675 971	829 292	811 513	97,9		1 800	1 865	103,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	426 805	182 217	182 217	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	249 166	647 075	629 296	97,3		1 800	1 865	103,6
ÖSSZESEN:	2 150 377	2 375 442	2 357 429	99,2		3 980	4 044	101,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 901 211	576 469	576 442	100,0		2 180	2 179	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	249 166	1 798 973	1 780 987	99,0		1 800	1 865	103,6

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig)
és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörbe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től)
2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Fejlesztés				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. % a
Alsóvárosi Óvoda		694	694	100,0	136 564	143 341	143 311	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		694	694	100,0	136 564	40 246	40 246	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						103 095	103 065	100,0
Deákvári Óvoda		1 000	1 013	101,3	145 423	159 104	159 097	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 000	1 013	101,3	145 423	40 936	40 936	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						118 168	118 161	100,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda		427	427	100,0	128 903	136 233	136 229	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		427	427	100,0	128 903	34 763	34 763	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						101 470	101 466	100,0
Árpád Fej. Általános Iskola		1 400	1 409	100,6	159 690	167 698	167 692	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 400	1 409	100,6	159 690	42 385	42 385	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						125 313	125 307	100,0
Földváry K. Általános Iskola		1 870	1 868	99,9	218 188	229 618	229 599	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 342	1 342	100,0	218 188	59 999	59 999	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		528	526	99,6		169 619	169 600	100,0
Juhász Gy. Általános Iskola		679	679	100,0	162 956	172 527	172 492	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		679	679	100,0	162 956	43 820	43 820	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						128 707	128 672	100,0
Petőfi S. Általános Iskola		576	576	100,0	175 611	177 827	177 795	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		576	576	100,0	175 611	47 461	47 461	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						130 366	130 334	100,0
Radnóti M. Általános Iskola		700	706	100,9	170 631	185 888	185 846	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör		700	706	100,9	170 631	46 774	46 774	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						139 114	139 072	100,0
Bartók Béla Zeneiskola		2 316	2 207	95,3	176 440	185 756	185 613	99,9
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 207	2 207	100,0	176 440	49 073	49 073	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		109				136 683	136 540	99,9
Központi irányítás		7 278	4 449	61,1	675 971	838 370	817 827	97,5
- GAMESZ gazdálkodási kör					426 805	182 217	182 217	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 278	4 449	61,1	249 166	656 153	635 610	96,9
ÖSSZESEN:		16 940	14 028	82,8	2 150 377	2 396 362	2 375 501	99,1
- GAMESZ gazdálkodási kör		9 025	9 053	100,3	1 901 211	587 674	587 674	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 915	4 975	62,9	249 166	1 808 688	1 787 827	98,8

2011. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	ebből: Közüzeti díjak			ebből: Karbantartás			Működési kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Teljes. %-a
Madách Imre Művelődési Központ	29 923	33 502	33 468	99,9	2 859	5 271	4 758	90,3	174 937
Vác Város Levéltára	2 932	2 932	2 575	87,8	1 526	1 526	1 256	82,3	24 753
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 279	7 279	5 384	74,0	3 083	3 083	2 465	80,0	95 537
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	2 650	2 650	2 192	82,7		2 920	2 720	93,2	31 606
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	41 784	46 363	43 619	94,1	7 468	12 800	11 199	87,5	326 833

Intézmény	Felújítás			Fejlesztés			Kiadások mindösszesen			Létszám	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. Nyitó	Záró
Madách Imre Művelődési Központ						320	191 664	179 347	175 247	97,7	36,00
Vác Város Levéltára						575	26 042	33 492	24 753	73,9	5,00
Katona Lajos Városi Könyvtár						1 070	95 464	108 137	96 595	89,3	26,00
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény							29 357	34 776	31 606	90,9	5,00
Madách Imre Művelődési Központ összesen:						1 965	342 527	355 752	328 201	92,3	72,00

**Polgármesteri Hivatal 2011. évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat	előirányzat	sítés	%-a	előirányzat	előirányzat	sítés	%-a
Igazgatás	580 153	575 118	543 902	94,6	147 301	146 017	139 680	95,7
Közcélú foglalkoztatás	3 900	4 347	870	20,0	600	660	114	17,3
Népszámlálás		14 023	14 023	100,0		3 413	3 413	100,0
Árvízvédelem						5		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						5	1	20,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat								
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	316	261	82,6	50	72	66	91,7
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						3	1	33,3
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	720	720	720	100,0	195	195	195	100,0
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 890	1 890	1 390	73,5	511	511	335	65,6
Közüvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmértékesség)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településszisztáság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály								
K E S Z	18 326	18 460	17 865	96,8	4 543	4 580	4 561	99,6
Piaci-vásári tevékenység	810	365	365	100,0	218	89	89	100,0
Polgári Védelem	2 372	2 528	2 412	95,4	609	619	614	99,2
Közművelődési Osztály	8 018	3 693	3 385	91,7	3 136	1 146	870	75,9
Sportlétesítmények, szövetségek		10 672	10 672	100,0		3 234	2 988	92,4
Temetőfenntartás								
Választóköri feladatok								
Feladatellátási megállapodás alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településszisztáság								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok								
MINDÖSSZESEN:	616 369	632 132	595 865	94,3	157 163	160 549	152 927	95,3

**Polgármesteri Hivatal 2011.évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	577 764	309 861	285 006	92,0	25 326	136 045	96 861	71,2
Közcélú foglalkoztatás					16 245	3 764	2 159	57,4
Népszámlálás		700	700	100,0				
Árvízvédelem		710	602	84,8				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	600	647	619	95,7				
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	600	1 201	980	81,6		286	36	12,6
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	970	2 647	1 760	66,5				
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	600	667	622	93,3				
Görög Kisebbségi Önkormányzat	600	704	358	50,9				
Német Nemzetiségi Önkormányzat		125	125	100,0				
Környezet- és Természetvédelem	30 950	38 858	38 858	100,0	1 330	380	200	52,6
Településrendezés és Értékvédelem	24 930	21 603	10 251	47,5	7 258	10 144	1 608	15,9
Közvilágítás	83 155	44 966	44 966	100,0				
Parkfenntartás	123 500	37 693	36 276	96,2				
Közutak-hidak	81 530	26 596	26 246	98,7				
Város- és községgazdálkodás (tömegmókség)	50 440	55 325	55 325	100,0		15 090	15 090	100,0
Település vízellátás	2 526	562	562	100,0				
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	136 561	58 888	58 888	100,0				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 535	1 535	440	28,7				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 825	14 115	8 312	58,9				
Szennyvízelvezetés, kezelés	24 834	12 400	12 400	100,0				
Településtisztaság	500 000	465 930	465 930	100,0	14 754	14 754		
Állategészségügyi feladatok	480	480	480	100,0	4 560	4 560	4 560	100,0
Szociális Osztály	1 400	1 552	1 246	80,3				
K E S Z		76	76	100,0				
Piaci-vásári tevékenység	4 109	922	922	100,0				
Polgári Védelem	3 434	3 314	1 440	43,5				
Közművelődési Osztály	55 915	58 651	58 581	99,9	37 441	75 289	70 361	93,5
Sportlétesítmények, szövetségek	12 055	13 617	13 617	100,0	101 023	95 054	94 071	99,0
Temetőfenntartás	9 002	2 362	2 362	100,0				
Választóköri feladatok		1 249	1 129	90,4		1 250	1 300	104,0
Feladatellátási megállapodás alapján		420 855	347 440	82,6		73 900	65 689	88,9
Közbeszerzés		12 414	10 951	88,2				
Parkfenntartás		102 116	63 389	62,1				
Saját v. bérelt ingatlan		85 987	76 140	88,5				
Településtisztaság		35 853	32 953	91,9				
Közutak, hidak		57 848	57 729	99,8				
Közvilágítás		46 569	34 765	74,7				
Város- és községgazdálkodás		2 414	1 112	46,1				
Település vízellátás		1 464	1 221	83,4				
Szennyvízelvezetés és kezelés		14 885	14 885	100,0				
Temetőfenntartás		6 640	6 634	99,9				
Piaci, vásári tevékenység		4 102	4 062	99,0				
Stadion karbantartás		6 563						
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)		20 199	20 199	100,0				
Váci Világi Vigalom		22 546	22 546	100,0				
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok		1 255	854	68,0		73 900	65 689	88,9
MINDÖSSZESEN:	1 742 315	1 598 811	1 476 519	92,4	207 937	430 516	351 935	81,7

**Polgármesteri Hivatal 2011.évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeni juttatása, Speciális célú támogatások				Kölcsön			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a
					előirányzat			
Igazgatás						6 979	6 610	94,7
Közcélú foglalkoztatás								
Népszámlálás								
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		140	240	171,4				
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					2 250	2 694	2 238	83,1
Közüvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					5 000	5 000	2 100	42,0
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály	14 500	14 500	14 120	97,4				
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
Választóköri feladatok								
Feladatellátási megállapodás alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok								
MINDÖSSZESEN:	14 500	14 640	14 360	98,1	7 250	14 673	10 948	74,6

Polgármesteri Hivatal 2011.évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Feladat	Hitel				Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás	500 000	508 473	508 473	100,0	1 830 544	1 682 493	1 580 532	93,9
Közcélú foglalkoztatás					20 745	8 771	3 143	35,8
Népszámlálás						18 136	18 136	100,0
Árvízvédelem						710	602	84,8
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					600	652	619	94,9
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					600	1 632	1 257	77,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					1 200	3 035	2 087	68,8
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					600	670	623	93,0
Görög Kisebbségi Önkormányzat					600	704	358	50,9
Német Nemzetiségi Önkormányzat						125	125	100,0
Környezet- és Természetvédelmi Iroda					33 195	40 153	39 973	99,6
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					36 839	36 842	15 822	42,9
Közüvilágítás					83 155	44 966	44 966	100,0
Parkfenntartás					123 500	37 693	36 276	96,2
Közüutak-hidak					81 530	26 596	26 246	98,7
Város- és közüséggazdálkodás (főmémókség)					50 440	70 415	70 415	100,0
Település vízellátás					2 526	562	562	100,0
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)					136 561	58 888	58 888	100,0
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					6 535	6 535	2 540	38,9
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 825	14 115	8 312	58,9
Szennyvízelvezetés, kezelés					24 834	12 400	12 400	100,0
Településtisztaság					514 754	480 684	465 930	96,9
Állategészségügyi feladatok					5 040	5 040	5 040	100,0
Szociális Osztály					15 900	16 052	15 366	95,7
K E S Z					22 869	23 116	22 502	97,3
Piaci-vásári tevékenység					5 137	1 376	1 376	100,0
Polgári Védelem					6 415	6 461	4 466	69,1
Közüművelődési Osztály					104 510	138 779	133 197	96,0
Sportlétesítmények, szövetségek					113 078	122 577	121 348	99,0
Temetőfenntartás					9 002	2 362	2 362	100,0
Választóközreti feladatok						2 499	2 429	97,2
Feladatellátási megállapodás alapján						494 755	413 129	83,5
Közübeszerzés						12 414	10 951	88,2
Parkfenntartás						102 116	63 389	62,1
Saját v. bérelt ingatlan						85 987	76 140	88,5
Településtisztaság						35 853	32 953	91,9
Közüutak, hidak						57 848	57 729	99,8
Közüvilágítás						46 569	34 765	74,7
Város- és közüséggazdálkodás						2 414	1 112	46,1
Település vízellátás						1 464	1 221	83,4
Szennyvízelvezetés és kezelés						14 885	14 885	100,0
Temetőfenntartás						6 640	6 634	99,9
Piaci, vásári tevékenység						4 102	4 062	99,0
Stadion karbantartás						6 563		
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)						20 199	20 199	100,0
Váci Világi Vigalom						22 546	22 546	100,0
Sportlétesítmények működtetése						73 900	65 689	88,9
Választóközreti feladatok						1 255	854	68,0
MINDÖSSZESEN:	500 000	508 473	508 473	100,0	3 245 534	3 359 794	3 111 027	92,6

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Váci Fegyház és Börtön "iskolaépület" felújítása	8 697	697		
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000	5 000		
	Alapfokú oktatás				
	Árpád Fejedelem Ált. Iskola felújítása	1 500	1 500	1 500	100,0
	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	1 360	1 360		
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	15 000	12 500	412	3,3
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875	1 875		
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti útfelújítás	346	346	346	100,0
	Csatamező u. útfelújítás		500		
	Közvilágítás korszerűsítés		16 362	16 362	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5 000		
	Staféta üzletház homlokzat felújítása	7 820	7 820	6 256	
	Mozi épületének felújítása		21 209	21 209	100,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása	60	60	15	25,0
	Összesen:	46 658	74 229	46 100	62,1

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	89 000	252 972	224 301	88,7
	Szociális ellátás				
	Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítés	12 000	12 550	12 550	100,0
	Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése	1 000	450	450	100,0
	Alapfokú oktatás				
	Földvár Károly Általános Iskola terasz feltető készítése		142		
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna terv	725	725	500	69,0
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Műfüves pálya építése		22 076		
	Igazgatás				
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	5 631	5 631	1 172	20,8
	TDM törzstőke		240	240	100,0
	Területrendezés, parkosítás				
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés III. ütem	654	654	654	100,0
	4. sz. vk. Szabadtéri felnőtt játszótér		2 419	2 419	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Kosdi u.-Deákvári fasor - Telep u. körforgalmú csomópont tervezése		3 950	3 788	95,9
	Felső Törökhegy út telekalakítás, közműépítés		1 600	1 564	97,8
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás	400	400	400	100,0
	Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000	5 000		
	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom				
	- Diák köz lépcső átépítés, szeméttároló építés	2 500	2 500		
	- Széchenyi u. 10-12 belső udvar burkolatcsere	984	984		
	- Széchenyi u. 4-6. Kalmárok udvara burkolatcsere	831	831		
	- Széchenyi u. Match környezet rendezés	12 974	12 974	3 308	25,5
	- Széchenyi u. Rossmann környezet rendezés	15 235	15 235	3 308	21,7
	- Eszterházy u. 4. homlokzat felújítás	218	218		
	- Görgey u. 5. lakóház utólagos szigetelés	200	200		
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	180 281	278 138	278 138	100,0
	Rádi u. csapadékcatorna bekötési munkák		710		
	Széchenyi utca ivókút létesítése (alépitmények építése)		500	500	100,0
	Térfigyelő kamera telepítése Deákváron	5 000			
	Vác város árvízvédelem (tervezés)	6 938	29 181	23 306	79,9
	Összesen:	339 571	650 280	556 598	85,6

Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Egészségügyi ellátás				
	Jávorszky Ödön Kórház - távközlési vonal felújítás		1 479	1 479	100,0
2.	Szociális ellátás				
	Idősek Otthona		312	312	100,0
	- épület felújítás (víztakarékossági rendszer)		207	207	100,0
	- épület felújítás (lift felújítás)		250	250	100,0
	- fürdőszoba felújítás, akadálymentesítés				
3.	Alapfokú oktatás				
	GAMESZ - Alsóvárosi Óvoda - kázkazán		2 011	2 011	100,0
	GAMESZ - Bartók Béla Zeneiskola - színpadfelújítás		169	168	99,4
	Gazdasági Hivatal - Vác, Sziréna köz 7.sz. épület		1 800	1 865	103,6
4.	Középfokú oktatás				
	Madách Imre Gimnázium - Sportpálya felújítás		2 030	2 030	100,0
6.	Igazgatás				
	Tűzoltóság				
	- épület felújítás (fűtőkorszerűsítés)		409	409	100,0
	- épületfelújítás (ablak)		1 785	680	38,1
	Intézmények felújítási kiadása összesen:		10 452	9 411	90,0

Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése
2011. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Egészségügyi ellátás				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	- PACS Rendszer		13 750	13 750	100,0
	- Elszámoló program		80	80	100,0
	- Oxiloghoz tápegység		105	105	100,0
	- Oxiloghoz akkumulátor		53	53	100,0
	- Gastrolyzer hidrogén monitor		543	543	100,0
	- Betegemelő		163	163	100,0
	- Intenzív ágy		275	275	100,0
	- Intenzív ágy		275	275	100,0
	- Mosókosár		234	234	100,0
	- Szülőágy		1 250	1 250	100,0
	- Szülőágy		1 250	1 250	100,0
	- Rotációs készülék		104	104	100,0
	- Laparoscop kiegészítő		77	77	100,0
	- Laparoscop kiegészítő		76	76	100,0
	- Pulzoximéter		206	206	100,0
	- Vérvételi szék		100	100	100,0
	- Vérvételi szék		100	100	100,0
	- Vérvételi szék		100	100	100,0
	- Vérvételi szék		100	100	100,0
	- Vérvételi szék		100	100	100,0
	- Pelenkázó komód		185	185	100,0
	- Szekrény		167	167	100,0
	- Nokia telefon		107	107	100,0
	- Fűtőmotor		3 415	2 415	70,7
	- Projektor		137	137	100,0
	- Notebook		304	304	100,0
	- Bipoláris csipesz		57		
	- Bipoláris csipesz		106		
	- Windows		193		
	- Windows		77		
	- Windows		77		
	- Windows		77		
	- Windows		77		
	- Windows		76		
	- Windows		76		
	- Hemoclip rakó		242		
	- Hemoclip rakó		243		
	- Leolvasó készülék		1 175	1 175	100,0
	- Leolvasó készülék		1 175	1 175	100,0
	- Leolvasó készülék		1 175	1 175	100,0
	- Leolvasó rendszer		1 041	1 041	100,0
	- Leolvasó rendszer		1 042	1 042	100,0
	- Leolvasó rendszer		1 042	1 042	100,0
	- Számítógép			71	

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Nyomtató			112	
	- Fűnyíró			110	
	- Akkumulátor			1 000	
	- Telefon			24	
	- Telefon			165	
	- Számítógép			135	
	- Számítógép			120	
	- UH vizsgálófej			869	
	- szakmai felszerelések			866	
2.	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- számítástechnikai eszközök beszerzése		110	119	108,2
	- fénymásoló beszerzés		300	288	96,0
	Szociális Szolgáltatások Háza				
	- számítástechnikai eszközök beszerzése		343	343	100,0
	- szűrő audiometer 2 db.		625	625	100,0
	- notebook 2 db.		275	275	100,0
	- eszközbeszerzés		312	312	100,0
	- gépjármű beszerzés		2 678	2 678	100,0
	Idősek Otthona				
	- számítástechnikai eszközbeszerzés		262	260	99,2
	- konyhai rozsdamentes munkapult beszerzés		333	332	99,7
	- notebook beszerzés		132	133	100,8
3.	Alapfokú oktatás				
	GAMESZ				
	Alsóvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		694	694	100,0
	Deákvári Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 000	1 013	101,3
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		427	427	100,0
	Árpád Fejedelem Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 400	1 409	100,6
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 342	1 342	100,0
	Juhász Gyula Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		679	679	100,0
	Petőfi Sándor Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		576	576	100,0
	Radnóti Miklós Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700	706	100,9
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		2 207	2 207	100,0
	GAZDASÁGI HIVATAL				
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		58		
	- Interaktív tábla		470	527	112,1
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		109		

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Gazdasági Hivatal				
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2010.év		3 200	2 914	91,1
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2011.év		2 500		
	- Informatikai rendszer illesztése		119	119	100,0
	- gépjármű beszerzés		1 459	1 300	89,1
	- Laptop			90	
	- nyomtató			25	
4.	Középfokú oktatás				
	Madách Imre Gimnázium				
	- TÁMOP pályázathoz kapcsolódó beszerzés		264	264	100,0
	- Notebook		150	150	100,0
	- Erősítő		500	499	99,8
	Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		536	536	100,0
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		591	591	100,0
	Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium				
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		495	495	100,0
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700	666	95,1
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		4 915	4 915	100,0
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Közművelődési érdekltségűvelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 2010.év		190	190	100,0
	- Közművelődési érdekltségűvelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 2011. év		130	120	92,3
	Katona Lajos Városi Könyvtár				
	- Szikla program bővítése		720	720	100,0
	- Könyvtári támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		350	338	96,6
	Vác Város Levéltára				
	- szerver beszerzés		575		
	Vác Város Sportintézményei				
	- Strand sátoztető	17 585	4 283	4 283	100,0
6.	Igazgatás				
	Tűzoltóparancsnokság				
	- Veszítő - vágó felszerelés vásárlása		6 800	6 785	99,8
	- Mosógép beszerzés		80	80	100,0
	- Hűtőszekrény vásárlás		50	50	100,0
	- számítógép beszerzés		405	419	103,5
	- Fűrész beszerzés			165	
	- Áramfejlesztő vásárlás			451	
	- Szivattyú beszerzés			488	
	Intézmények fejlesztési kiadása összesen:	17 585	75 251	73 976	98,3

Vagyongkimutatás
2011.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték			
	2010		2011	
ESZKÖZÖK				
<i>Immateriális javak</i>		35 402		22 709
- bruttó érték	191 845		192 232	
- ÉCS	156 443		169 523	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	138 123		141 038	
<i>Tárgyi eszközök</i>				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		21 936 907		21 458 929
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	12 084 096		12 302 657	
- korl.forgalomképes bruttó érték	11 430 336		11 401 462	
- forgalomképes bruttó érték	3 535 727		3 439 284	
- ebből üzemeltetésre átadott bruttó érték:	97 086		13 259	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	208 147		207 206	
- ÉCS	5 113 252		5 684 474	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		895 872		725 810
- bruttó érték	3 472 891		3 483 820	
- ÉCS	2 577 019		2 758 010	
-ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1 670 346		1 791 995	
Járművek		68 239		41 696
- bruttó érték	416 797		406 940	
- ÉCS	348 558		365 244	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	266 286		262 792	
Beruházások, felújítások és előlegek		509 055		1 025 223
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		225 800		3 640
- Piac Kft	1 800		1 800	
- Elektro-Szignál Kft	105 000			
- Váci Távhő Kft	114 400			
- Településszolgáltatási Nonprofit Kft	3 000			
- Naszály-Galga Nonprofit Kft	1 000		1 000	
- Centroset Nonprofit KFT	100		100	
- Váci Városfejlesztő Kft	500		500	
-TDM Nonprofit Kft			240	
- ebből: részvények		55 939		55 942
- ERGONET RT	1		1	
- TIGÁZ RT	55 938		55 941	

Megnevezés	Állományi érték			
	2010		2011	
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok		13 364		4
- Magyar Államkötvény - OTP	13 357			
- kárpótlási jegy	7		4	
Tartósan adott kölcsönök		46 281		37 701
- védett értékek támogatásához	14 037		11 980	
- társasházak felúj.korsz.	21 611		17 366	
- átvett munkáltatói kölcsönök	175		175	
- lakásép. és vás.helyi támogatása	10 458		8 180	
Egyéb hosszúlejáratú követelések		22 396		19 041
- bérletlakás értékesítés	22 396		19 041	
Készletek		48 371		33 216
Követelések		298 620		365 049
- áruszállításból, szolgáltatásból	95 352		138 521	
- adósoktól	186 654		207 854	
- rövj.kölcsön Göncöl Alapítvány				
- kölcs.-ből mérlegf.napot köv.évbeni részl.	12 266		13 499	
- hosszú lej.köv.-ből mérlegf.köv.évi részl.	2 391		2 300	
- egyéb követelések	1 957		2 875	
Pénzeszközök		5 911		140 739
Aktív pénzügyi elszámolások		155 953		311 499
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		24 318 110		24 241 198

Megnevezés	Állományi érték			
	2010		2011	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		20 528 624		18 496 743
- ebből: - tartós tőke	1 241 914		20 387 290	
- tőkeváltozás	19 286 710		-1 890 547	
<i>Tartalékok</i>				
- költségvetési tartalékok		86 353		315 361
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		1 744 064		801 423
- Sportintézmények városi strand lízingdíja és világításkorszerűsítése	45 893			
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	13 906		9 369	
- I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber.	7 142		4 717	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításk.	8 002		7 197	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	3 670		3 367	
- Gamesz (GESZ) világításkorszerűsítés	75 429		69 440	
- Boronkay György MKI világításkorsz.	17 467		14 617	
- Tűzoltóság világításkorszerűsítés	4 006		3 539	
- Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj és faktorált szállítói állomány	1 568 549		689 177	
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
Polgármesteri Hivatal likvidhitel		9 524		994 833
<i>Szállítói kötelezettségek</i>		1 124 624		2 100 989
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	253 821		1 109 169	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	870 803		991 820	
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>		758 934		1 394 972
- helyi adókból származó túlfizetések	252 977		94 444	
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.			3 567	
- egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete	505 932		1 270 970	
- támogatási program előlege miatti köt.			24 494	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek			671	
- egyéb kötelezettségek	25		826	
<i>Passzív pénzügyi elszámolások</i>		65 987		136 877
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		24 318 110		24 241 198

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	2010		2011	
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezességvállalás 10/2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat		7 522		7 524
Váci Víziközmű Társulat kezességvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat		23 351		23 351
Jávorszky Ödön Kórház nőgyógyászati UH készülék (operatív lízing)				
Jávorszky Ödön Kórház kezességvállalás 54/2010 (III.18) sz. Képviselőtestületi határozat		982 460		996 658
Váci Távhő Kft kezességvállalás 233/2010. (IX.16.)sz. és 365/2011 (XL.17) Képviselőtestületi határozat		92 784		92 784
Vác Város Kézilabda Sport Egyesület kezességvállalás 315/2010.(XII.14.)sz. Képviselőtestületi határozat		2 600		
ÖSSZESEN:		1 108 717		1 120 317

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK
BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

**A tételes vagyonkimutatás a DOCADMIN.VAC.HU oldalon
tekinthető meg**

Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen					
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	90.0 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	180.0 m ²	Bruttó érték:	12 302 657 eFt
Helyiségek összesen:	4 db	Helyiségek területe:	270.0 m ²	Becsült érték:	12 661 396 eFt
Ingatlanok összesen:	812 db	Ingatlanok területe:	3601920 m ²		
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes					
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	78 db	Lakás célú helyiségek területe:	4657.8 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	67 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	5303.5 m ²	Bruttó érték:	11 382 341 eFt
Helyiségek összesen:	145 db	Helyiségek területe:	9961.3 m ²	Becsült érték:	20 220 574 eFt
Ingatlanok összesen:	91 db	Ingatlanok területe:	573340 m ²		
Forgalomképeség: 5 forgalomképes					
Forgalomképeség: 5 forgalomképes összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	417 db	Lakás célú helyiségek területe:	22704.9 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	111 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	7063.0 m ²	Bruttó érték:	3 438 698 eFt
Helyiségek összesen:	528 db	Helyiségek területe:	29767.9 m ²	Becsült érték:	4 601 987 eFt
Ingatlanok összesen:	541 db	Ingatlanok területe:	2130763 m ²		
Forgalomképeség:					
Forgalomképeség: összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²	Bruttó érték:	19 706 eFt
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²	Becsült érték:	20 675 eFt
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m ²		
Forgalomképeség: összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	500 db	Lakás célú helyiségek területe:	27549.1 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	180 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12752.5 m ²	Bruttó érték:	27 143 402 eFt
Helyiségek összesen:	680 db	Helyiségek területe:	40301.6 m ²	Becsült érték:	37 504 632 eFt
Ingatlanok összesen:	1445 db	Ingatlanok területe:	6306609 m ²		

Összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	500 db	Lakás célú helyiségek területe:	27549,1 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	180 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12752,5 m ²
Helyiségek összesen:	680 db	Helyiségek területe:	40301,6 m ²
Ingatlanok összesen:	1445 db	Ingatlanok területe:	6306609 m ²
		Összesített értékeadatok:	
		Bruttó érték:	27 143 402 eft
		Becsült érték:	37 504 632 eft

Kimutatás
az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2011. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 3.640 eFt részesedéssel rendelkezik a következők szerint.

100 %-os részesedéssel:

- Váci Városfejlesztő Kft
Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
(Törzstőke: 500 eFt)

50 %-on felüli részesedéssel:

- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Vác, Káptalan u. 3.
(Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 60 %)

25 %-on felüli részesedéssel:

- Naszály-Galga Nonprofit Közhasznú Kft
Vác, Temető u. 31.
(Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 33,33 %)
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft
Vác, Március 15. tér 17.
(Törzstőke: 500 eFt, ebből Önkormányzat 48%)

25 % alatti részesedéssel:

- Centroszet Nonprofit Kft
1149 Budapest, Angol u. 36.
(Törzstőke: 900 eFt, ebből Önkormányzat: 11,11 %)

Közvetett támogatások

(adókedvezmények 2011. évben)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

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

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2011. évben nyújtott kedvezmények, mentesség az alábbiak szerint alakult:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1727 adózónak	17.068 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	451 adózónak	2.249 eFt
Összes adókedvezmény:	2178 adózónak	19.317eFt

A méltányossági törlések összege 3.000 eFt volt.

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

A 2010. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2011. évben 9.860 eFt volt.

3./ 2010. január 1-től bevezetésre került az építményadó, mellyel a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények kerültek adóztatásra.

Vác Város Önkormányzat 38/2009. (XII. 21.) számú, építményadóról szóló rendelet 7. § /2/. bekezdésének c./ pontja alapján adómentes az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 négyzetméter.

2011. évben összesen 57.000 négyzetméter alapterület után 22.800 eFt mentesség került megadásra. (Építményadó mértéke: 400 Ft/négyzetméter. $57000 \times 400 = 22.800$ eFt.)

2011. évi költségvetés végrehajtásának mérlegszertű bemutatása

BEVÉTELEK				Adatok eFt-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Működési bevételek összesen	1 627 643	1 357 780	1 182 607			
Egyéb működési bevételek	3 740 454	4 088 112	4 206 378			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 489 509	3 449 050	3 329 966			
Önkormányzatok működési támogatása	2 494 091	2 750 487	2 750 487			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	7 886	7 886	1 122			
Működési bevételek összesen:	11 359 583	11 653 315	11 470 560			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	972 256	11 455	17 802			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	2 300	2 300	4 561			
Pénzügyi befektetések bevételei	56 542	56 542				
Egyéb felhalmozási bevételek		389 864	390 880			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156	12 156	12 029			
Felhalmozási bevételek összesen:	1 043 254	472 317	425 272			
Költségvetési bevételek összesen:	12 402 837	12 125 632	11 895 832			
Költségvetési többlet/hiány összege	-13 900	-1 151 438	-836 197			

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzügyi aradvány		98 888	98 888
Felhalmozási célú pénzügyi aradvány		43 817	43 817
Pénzügyi aradvány összesen		142 705	142 705
Hitelkapital értékesítés	13 900	13 900	13 900
Működési célú hitel	500 000	1 503 306	1 503 305
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 916 737	13 785 543	13 555 742

KIADÁSOK				Adatok eFt-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Személyi juttatások	5 210 509	5 122 888	5 052 647			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 810	1 368 779	1 350 115			
Dologi kiadások	4 842 677	5 215 238	5 024 555			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 594	33 795	33 566			
Pénzeszközkiadások, támogatások működési célra	200 099	388 318	360 313			
Speciális célú támogatások	99 500	208 438	191 561			
Működési célú tartalékok	152 045	5 578				
Működési kiadások összesen:	11 902 234	12 343 034	12 012 757			
Felújítási kiadások	46 658	84 681	55 511			
Fejlesztési kiadások	357 156	725 331	630 575			
Pénzeszközkiadások, támogatások felhalmozási célra	7 838	42 198	22 238			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	7 250	14 673	10 948			
Felhalmozási célú tartalékok	95 601	66 953				
Felhalmozási kiadások összesen:	514 503	934 036	719 272			
Költségvetési kiadások összesen:	12 416 737	13 277 070	12 732 029			

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Működési célú hitel visszafizetés	500 000	508 473	508 473
Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 916 737	13 785 543	13 240 502

A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	635
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	17
Működési célú bevételek összesen	652
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	619
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	619
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
Önkormányzat bevételei összesen:	652
Önkormányzat kiadásai összesen:	619

A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 742
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	126
Működési célú bevételek összesen	1 868
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	1
Dologi és egyéb folyó kiadások	980
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	240
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	36
Hiteltörlesztés	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 257
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 868
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 257

**A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 449
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 776
Működési célú bevételek összesen	3 225
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	261
Munkaadókat terhelő járulékok	66
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 760
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	2 087
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	3 225
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 087

A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	610
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	60
Működési célú bevételek összesen	670
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	1
Dologi és egyéb folyó kiadások	622
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	623
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	670
Önkormányzat kiadásai összesen:	623

A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	610
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	94
Működési célú bevételek összesen	704
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	358
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	358
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
Önkormányzat bevételei összesen:	704
Önkormányzat kiadásai összesen:	358

**A 2011. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	31
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	94
Működési célú bevételek összesen	125
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	125
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	125
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
Önkormányzat bevételei összesen:	125
Önkormányzat kiadásai összesen:	125

Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ELNÖKÉTŐL

K I V O N A T

a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. április 12-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadása

7/2012. (IV.12.) sz. Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerint a 2011. évi költségvetési beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

K. m. f.

Németh Zoltán s. k.
elnök

A kivonat hitelesül:

Párizs Istvánné

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Roma Nemzetiségi Önk.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 1
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05		5	
Dologi kiadások	06	600	647	619
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	600	647	619
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	600	652	619
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	600	652	619
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	600	652	619
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	600	652	619
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	600	652	619

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	635	635
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	210	210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	600	635	635
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	600	635	635
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		17	17
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	600	652	652
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	600	652	652

KIVONAT

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 06-án
megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló

14/2012.(IV. 06.) sz. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
határozata

A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és
elfogadta a melléklet szerinti 2011. évi költségvetési beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

K.m.f.

Ilykó Andrea sk.
Elnök

A kivonat biteles:

Temesvári Réka

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Ruszin Nemzetiségi Önk.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 1
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05		5	1
Dologi kiadások	06	600	1 178	977
Egyéb folyó kiadások	07		23	3
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	600	1 201	980
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	600	1 206	981
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12		36	36
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13		390	240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	426	276
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	600	1 632	1 257
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	600	1 632	1 257
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	600	1 632	1 257
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	600	1 632	1 257

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	1 506	1 742
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	209	209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	600	1 506	1 742
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	600	1 506	1 742
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		126	126
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	600	1 632	1 868
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	600	1 632	1 868

Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

K I V O N A T

a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület
2012. április 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló

6/2012. (IV. 11) sz. Váci Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat határozata

A Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Szlovák Nemzetiségi Önk.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 1
év

idősz

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03	180	316	261
Személyi juttatások (01+02+03)	04	180	316	261
Munkaadókat terhelő járulékok	05	50	72	66
Dologi kiadások	06	970	2 627	1 760
Egyéb folyó kiadások	07		20	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	970	2 647	1 760
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 200	3 035	2 087
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 200	3 035	2 087
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	1 200	3 035	2 087
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	1 200	3 035	2 087
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	1 200	3 035	2 087

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	1 200	1 259	1 449
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	209	209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	1 200	1 259	1 449
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	1 200	1 259	1 449
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		1 776	1 776
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	1 200	3 035	3 225
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	1 200	3 035	3 225

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől

K I V O N A T
a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2012. április 12-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló

9/2012.(IV.12.) sz. Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestület határozata

A Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerinti 2011. évi költségvetési beszámolót.

Határidő: Azonnal

Felelős: Elnök

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hitelül:

Palócz Angelika

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Ukrán Nemzetiségi Önk.
szerv megnevezése

--	--	--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

--	--	--	--	--

település-típus

--	--	--	--	--	--	--	--

szakágazat

1	7
---	---

ürlap

2	0	1	1
---	---	---	---

év

--

időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05		3	1
Dologi kiadások	06	600	657	618
Egyéb folyó kiadások	07		10	4
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	600	667	622
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	600	670	623
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	600	670	623
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	600	670	623
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	600	670	623
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	600	670	623

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	610	610
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	210	210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	600	610	610
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	600	610	610
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		60	60
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	600	670	670
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	600	670	670

Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

K I V O N A T

**a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. április 11-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Tárgy: 2011. évi költségvetés végrehajtása

**6/2012.(IV. 11.) a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
határozata**

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerinti 2011. évi költségvetési beszámolót.

Határidő: *azonnal*

Felelős: *Elnök*

K. m. f.

Sarantis Mantzourakis s.k.

A kivonat hitelül:

Temesvári Réka

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Görög Nemzetiségi Önk.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 1
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06	600	704	358
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	600	704	358
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	600	704	358
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	600	704	358
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	600	704	358
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	600	704	358
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	600	704	358

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	610	610
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	210	210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	600	610	610
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	600	610	610
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		94	94
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	600	704	704
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	600	704	704

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Német Kisebbségi Önk.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap2 0 1 1
év

idősz.

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		125	125
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	125	125
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	125	125
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	125	125
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	125	125
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	125	125
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	32	0	125	125

Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		31	31
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		31	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevételei	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	31	31
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	31	31
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		94	94
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	125	125
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	58	0	125	125

Vác Város Önkormányzat

12/a. sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése KMOP-2009-4.3.1/A

(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2009.10.14.

Projekt kezdési időpontja: 2009.07.01

Projekt befejezési időpontja: 2011.06.30.

Projekt módosított befejezési időpontja: 2012.07.15

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012. év	Terv 2009-2012.	Tény 2009-2012.
Források										
Saját forrás	2 150	1 343	7 709	8 035	162 480	67 090	46 916		219 255	76 468
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*		12 043		72 080						84 123
Támogatás	19 283		69 148		1 457 456	176 168	420 842		1 966 734	176 168
Források összesen:	21 433	13 386	76 857	80 115	1 619 936	243 258	467 758	0	2 185 989	336 759
Kiadások (Teljesítés)										
Beruházási kiadások	15 154	11 755	59 767	62 562	1 589 818	224 301	463 758		2 128 497	298 618
Egyéb költségek	6 284	1 631	17 090	17 553	30 118	18 957	4 000		57 492	38 141
Kiadások összesen:	21 438	13 386	76 857	80 115	1 619 936	243 258	467 758	0	2 185 989	336 759

A táblázatban a támogatott műszaki tartalom részeként kifejezett költségek vannak feltüntetve

A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak

Az előző években megelőlegezett támogatást 2011. évben kapta meg az önkormányzat.

Vác Város Önkormányzat

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

KMOP-4.3.1/A-2009-0002

Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott programként tervezte megvalósítani az önkormányzat a váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítésének IV. ütemét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. augusztus 28-án kelt támogató levele szerint az önkormányzat 1.966.734 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2009. október 14-én került sor. A projekt tervezett összköltsége 2.185.989 eFt, a saját forrás az összköltség 10,03%-a, 219.255 eFt, a támogatási arány 89,97%. A program keretében hét épület (A, C, E, F, G, H jelű) és összekötő folyosóinak felújítása történik meg, mely során fürdőszoba kerül minden kórterembe, megújul az intézmény külső, belső víz- és elektromos hálózata. Korszerűsítésre kerül a hőellátó központ, a meglévő épületfelügyeleti rendszer, egyes épületek hőszigetelést kapnak, a lapos tetős épületeket magas tetővel látják el. A projekt keretében összesen 8.891 m² terület átalakítása és 1.092 m² új építés valósul meg (F épület emelet ráépítés).

Az önkormányzat a támogatási szerződés módosítását kezdeményezte 2010. év decemberében és 2011. év szeptemberében, mely során 2012. július 15-re módosult a projekt befejezési határideje és ennek megfelelően a költségek időbeli ütemezése is.

Költségek évenkénti bontása:

Év:	Eredeti szerződés alapján:	Módosítási kérelem alapján:
2009	79.593 eFt	21.114 eFt
2010	823.270 eFt	73.947 eFt
2011	1.283.126 eFt	811.733 eFt
2012	0 eFt	1.279.194 eFt
Összesen:	2.185.989 eFt	2.185.989 eFt

Elszámolható költségek:

- az előkészítés költségei (eredeti: 7.630 eFt, módosított: 8.338 eFt)
- a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások költségei - lebonyolítói díjak, kórházi osztályok költöztetése, nyilvánosság biztosítása, jogi szolgáltatás (eredeti: 48.410 eFt, módosított: 47.189 eFt)
- építés költségei - építés, átalakítás, bővítés, beépített bútorok beszerzése, tervezési engedélyezési munkák költsége (1.741.663 eFt)

- eszközbeszerzés – orvosi, diagnosztikai műszerek beszerzése (354.311 eFt)
- bérköltségre fordítható kiadás – projektmenedzsment bruttó bér és járuléakai
(eredeti: 25.461 eFt, módosított: 33.288 eFt)
- a projekt végrehajtásával összefüggő egyéb általános költség – vásárolt anyagok
költségei (irodaszer, nyomtatványok, archiváláshoz szükséges anyagok eredeti: 8.513 eFt,
módosított: 1.200).

A beszámolás évét megelőzően a támogatott műszaki tartalom részeként 2009 és 2010 évben a következő elszámolható költségeket fizettük ki: megvalósíthatósági tanulmányterv (6.400 eFt), közbeszerzési lebonyolítói díjak (5.614 eFt), jogi szolgáltatás díja (5.787 eFt), a Kincstár által leterhelt projektmenedzsment bruttó bére és járuléakai (14.341 eFt), kiviteli tervek (54.775 eFt), tervellenőri feladatok (5.625 eFt), irodaszer beszerzés (959 eFt).

Az eredeti tervek szerint a kivitelezési tevékenységet 2010. évben meg kellett volna kezdeni. Ezt akadályozta meg a közbeszerzési eljárás két ízben történő eredménytelen lefolytatása, időbeli elhúzódnása. A kivitelezés így 2011 szeptember hó 29-én kezdődött meg.

2011 évben közbeszerzés bonyolítására 3.538 eFt-ot, jogi szolgáltatás díjára 3.887 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 3.360 eFt-ot, projektmenedzsment bérköltségre és járulékaire terhelés szerint 11.710 eFt, kivitelezésre 220.763 eFt-ot fizettünk ki, melyből 187.266 eFt előleg kifizetés volt. A projekthez kapcsolódóan 2011 évben 244.921 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet – ESZA Nonprofit Kft.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

"Hatékony árvízvédelem Vácon" előkészítő munkák KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004

(Kohéziós Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelt: 2009.11.11.

Projekt kezdési időpontja: 2009.11.01

Projekt befejezési időpontja: 2011.04.30.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2010-2011.	Tény 2010-2011.
Források						
Saját forrás	7 870	5 172	167	595	8 037	5 767
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*					0	0
Támogatás	44 600	8 953	948	22 953	45 548	31 906
Források összesen:	52 470	14 125	1 115	23 548	53 585	37 673
Kiadások (Teljesítés)						
Beruházási kiadások	50 770	12 927	940	22 946	51 710	35 873
Egyéb költségek	1 700	1 198	175	602	1 875	1 800
Kiadások összesen:	52 470	14 125	1 115	23 548	53 585	37 673

A táblázatban csak a támogatott műszaki tartalom részeként kifizertett költségek vannak feltüntetve

A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak

*Utófinanszírozás esetén az önkormányzat által kifizertett költség, melynek lehívása folyamatban van

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004

Hatékony árvízvédelem Vácon (előkészítés)

Az önkormányzat a „Hatékony árvízvédelem Vácon” című projekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozására a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatási szerződés aláírására 2009. november 11-én került sor. A projekt tervezett összköltsége 53.585 eFt, a saját forrás az összköltség 15%-a, 8.037 eFt, a támogatási arány 85%, az elnyert támogatás összege 45.548 eFt. A program keretében az előkészítés költségei között közbeszerzés bonyolítás, részletes megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, hatásbecslés, általános projektmenedzsment költség, nyilvánosság biztosításának költsége, engedélyezési és kiviteli tervezési költség, hatósági díj számolható el. A projekt az eredeténél tervezett összköltségnél kisebb költségből valósult meg.

A beszámolás évét megelőzően – 2010 évben - projektmenedzsment feladatokra 818 eFt, nyilvánosság biztosításának a céljára 380 eFt, tervezési feladatokra 10.106 eFt, közbeszerzés bonyolítására 2.101 eFt, hatósági díjra 720 eFt kifizetése történt meg. A „Hatékony árvízvédelem Vácon” című projekt előkészítése 2011. tavaszán befejeződött. A pályázat keretében megvalósuló előkészítési munkákra 2011. évben beruházási kiadásként 22.946 eFt, működési kiadásként 602 eFt kifizetése történt meg. Közbeszerzés bonyolítására 1.628 eFt-ot, kötelezően elkészítendő tanulmánytervekre 6.550 eFt-ot, tervezésre 14.768 eFt-ot (beruházási kiadások), projektmenedzsment költségére 306 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 296 eFt-ot (működési kiadások) fizettünk ki. A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet a kifizetésekhez kapcsolódóan a beszámolás évében 22.953 eFt támogatást folyósított.

A záró pénzügyi elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta, a projekt ezzel lezárult.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

"Vác város közvilágításának korszerűsítése" KEOP-5.3.0/A/09-2009-0129

(Kohéziós Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2010.07.19.

Projekt kezdési időpontja: 2010.09.01

Projekt befejezési időpontja: 2011.02.28.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2009-2011.	Tény 2009-2011
Források								
Saját forrás	180	180	16 387	16 387			16 567	16 567
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*		180		25			0	205
Támogatás	180		16 387			16 362	16 567	16 362
Források összesen:	360	360	32 774	16 412			33 134	33 134
Kiadások (Teljesítés)								
Kiadások (Teljesítés)	360	360	32 774	16 412		16 362	33 134	33 134
Felújítási kiadások							0	0
Egyéb költségek								
Kiadások összesen:	360	360	32 774	16 412		16 362	33 134	33 134

A táblázatban a támogatott műszaki tartalom részeként kifizetett költségek vannak feltüntetve

A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak

*Utófinanszírozás esetén az önkormányzat által kifizetett költség

A 205 eFt utófinanszírozott költségre a támogatást az önkormányzat 2011. évben kapta meg

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0129

Vác város közvilágításának korszerűsítése

Az önkormányzat Vác város közvilágításának korszerűsítése című projekt elszámolható költségeinek finanszírozására a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatási szerződést az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft (közreműködő szervezet) és Vác Város Önkormányzata 2010. július 19-én írta alá. A projekt eredetileg tervezett összköltsége 35.742 eFt volt, mely 33.134 eFt-ra csökkent. A támogatási arány 50 %, 16.567 eFt. A projekt költségei között elszámolhattuk a megvalósíthatósági tanulmányterv készítését (ennek költségét 2009. évben fizettük ki), közbeszerzés közzétételének költségét, 441 db lámpatest bontásának és a helyükre energiatakarékos lámpatestek felszerelésének költségét. A beszámolás évét megelőzően a támogatott műszaki tartalom részeként közbeszerzés közzétételének költségét (50 eFt), és a lámpatestek szerelési díjának 50%-át (16.362 eFt) fizettük ki.

2011. évben a 441 db lámpatest korszerűsítési költségének 50%-át, 16.362 eFt-ot a közreműködő szervezet közvetlenül utalt a vállalkozónak. A felújítási költségek között pénzforgalom nélküli kiadásként könyveltük az összeget. A pályázathoz kapcsolódóan 16.567 eFt támogatás folyósítása történt meg, ebből 16.362 eFt-ot a vállalkozónak közvetlenül utaltak, 205 eFt-ot az önkormányzat kapott a kifizetett költségek utólagos megtérítéseként.

Vác Város Önkormányzat

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Vác Főutca- Főter program II/1 ütem KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002

(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelt: 2010.02.26.

Projekt kezdési időpontja: 2010.03.01.

Projekt befejezési időpontja: 2011.08.31.

Projekt módosított befejezési időpontja: 2012.02.26

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2008. év	Tény 2008. év	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012. év	Terv 2008-2012.	Tény 2008-2012.
Források												
Saját forrás	1 136	40 974	17 937	19 539	4 633	56 536	198 941	186 897	22 778		245 425	303 946
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*											0	0
Támogatás	3 864		63 954		21 410		484 413	97 857	106 141		679 782	97 857
Források összesen:	5 000	40 974	81 891	19 539	26 043	56 536	683 354	284 754	128 919	0	925 207	401 803
Kiadások (Teljesítés)												
Beruházási kiadások	5 000	40 974	81 891	19 539	26 043	56 536	683 354	284 754	91 919		888 207	401 803
Egyéb költségek									37 000		37 000	0
Kiadások összesen:	5 000	40 974	81 891	19 539	26 043	56 536	683 354	284 754	128 919		925 207	401 803

A táblázatban nem csak a támogatott műszaki tartalom részeként kifizert költségek vannak feltüntetve

A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak

*Utófinanszírozás esetén az önkormányzat által kifizert költség, melynek lehívása folyamatban van

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002

Vác Főutca-Főtér program II/1. ütem

Vác Város Önkormányzata 699.976 eFt összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából a Főutca-Főtér program II/1 ütemének megvalósítására. A támogatási szerződés aláírására 2010. február 26-án került sor, a tervezett kezdés időpontja 2010. március 1-je volt, a tervezett befejezés időpontja 2011. augusztus 31-e volt. A tervezett befejezési időpont nem volt tartható, ezért annak módosítására került sor. A támogatási szerződést ezért több ízben is módosították, részben a befejezési időpont változása, részben a támogatott műszaki tartalom változása miatt. A közműhálózat felújítását a DMRV Zrt saját beruházásban végezte el, így az kikerült a támogatott tevékenységek köréből. A projekt elszámolható összköltsége a szerződésmódosítások következményeként 977. 779 eFt-ról 925.207 eFt-ra változott, a támogatás átlagos mértéke 71,59%. Az egyes tevékenységekre vonatkozó támogatás intenzitása 29,99% és 85% között van, tevékenységtől függően, a módosult támogatási összeg 679.782 eFt. A projekt bonyolítását a Váci Városfejlesztő Kft végzi, a bonyolítás költsége a támogatott tevékenységek körébe tartozik. A projekt megvalósítása során a Március 15. térhez kapcsolódó utcák felújítására került sor. Megújult az Eszterházy utca, a Katona Lajos utca és a Liszt Ferenc sétány egy része, a Széchenyi utca a dr. Csányi László körútig, a Görgey utca a Posta parkig, a Testvérvárosi köz és a Diák köz, a Fürdő utcában a Sörház és a Sarki büfé. Az utcák felújítása során kicserélték az érintett közműveket, a burkolatot, a közvilágítási hálózatot, új utcabútorok kerültek kihelyezésre. A projekt előkészítése 2008. évben elkezdődött, beruházási kiadásként a három év során összesen 117.049 eFt-ot fizettünk ki, melynek egy része elszámolható a projektben. A 2008. évben pénzügyileg teljesített tételek között 25.158 eFt tervezési költség, 9.000 eFt Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költsége, 6.000 eFt Akcióterületi terv elkészítésének költsége, 600 eFt pályázati projekt terv, 216 eFt engedélyezési díj volt. 2009. évben az eredeti projekt tervben szereplő támogatott műszaki tartalom módosulása (csökkentése) miatt engedélyezési terv módosítására 2.243 eFt-ot, projekt terv módosításra 1.080 eFt-ot fizettünk, a pályázat II. körre való benyújtása 625 eFt-ba került, műszaki előkészítői feladatok koordinálására 2.400 eFt-ot, kiviteli terv részszámláira 7.213 eFt-ot, közbeszerzési lebonyolítás és hirdetmény díjára 510 eFt-ot, szakhatósági engedélyezési díjra 218 eFt-ot, a Városfejlesztő Kft költségeire 5.250 eFt-ot fizettünk ki. 2010. évben a támogatási szerződés aláírásakor a pályázatiíronak fizetett díj 8.125 eFt, közbeszerzési eljárás

bonyolításának díja 615 eFt, kiviteli tervek költsége 22.950 eFt, tervellenőrzés díja 2.625 eFt, kábeltelevízió tervek használati joga 875 eFt, telefonhálózat vizsgálati és tervezési szerződés díja 255 eFt, terület előkészítési feladatok díja 1.000 eFt, bonyolítói díj 20.064 eFt, tulajdoni lapok költsége 27 eFt volt. 2011. évben bonyolításáért 1.750 eFt-ot, bonyolítói díjra 20.061 eFt-ot, tervezési díjra és tervezői művezetésre 3.100 eFt-ot, a Sörház felújítási munkáira és pótmunkáira összesen 46.222 eFt-ot, régészeti feltárás munkálataira (előleg) 6.000 eFt-ot fizettünk. A megújult Széchenyi utca építési munkáira (közművek felújítása, útburkolat felújítása) 207.621 eFt kifizetését teljesítettük. A pályázathoz kapcsolódóan 97.857 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet. Az építési munka 2012. január 31-én befejeződött, a közterületek átépítése, a közművek felújítása megtörtént, a költségek kifizetése, a pénzügyi elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése folyamatban van.

Többséges hibávalással járó döntések

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

összesen: 1.000,- Ft-ban

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a beruházás költségét nettó 1.950.000 eFt költségben hgyru jöve. A finanszírozó bank és az Önkormányzat közötti megállapodás még nem jött létre, ezért a további évek terhei nem ismertek.

Alapítványok támogatása 2011. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Tradíció CÉH Alapítvány	50
Cházár András Alapítvány	50
Deákvári Gyermekekért Alapítvány	50
Dunakanyar-Kórus Alapítvány	470
Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány	60
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	1 000
Fitt-Fut Alapítvány	80
Göncöl Alapítvány	230
Jobb Sors Alapítvány	50
Muzsikáló Váciakért Alapítvány	50
Sorstárs Alapítvány	80
Területi összefogással a megelőzésért	950
Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány	8 550
Vác Városért Alapítvány	40
Vác Város Szociális Közalapítvány	1 900
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	1 000
Váci Baptista Misszió Alapítvány	250
Waldorf Alapítvány	13 929
Zöld menedék Állatvédő Alapítvány	4 560
Összesen:	33 349

Elkülönített számlák2011. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	9 950	9 950	11 416	114,7
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 125	4 125	3 703	89,8
Kiszámlázott ÁFA			30	
Kamatok	750	750	198	26,4
Egyéb bevétel			52	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 825	14 825	15 399	103,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 000	4 000	3 715	92,9
- áram	100	100	54	54,0
- gáz	25	25	13	
Karbantartás	888	888	888	100,0
Hibaelhárítás	2 223	2 223	1 251	56,3
Fenntartás	7 589	6 879	2 391	34,8
Működési kiadások összesen:	14 825	14 115	8 312	58,9
Fejlesztés (csapadéksatorna bekötés)		710		
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 825	14 825	8 312	56,1
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 300	2 300	4 499	195,6
- kamat	2 200	2 200	2 145	97,5
Kamatok	1 000	1 000	234	23,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 900	4 900	4 398	89,8
Egyéb bevétel			107	
Visszavezetés Költségvetési számláról	10 000	10 000		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 400	20 400	11 383	55,8
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 225	35 225	26 782	76,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	145	145	141	97,2
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	190	190	45	23,7
Egyéb kiadások	1 000	1 000	114	11,4
Számlakezelés és postaköltség	200	200	140	70,0
Első lakáshoz jutók támogatása (kölesön)	5 000	5 000	2 100	42,0
Működési kiadások összesen:	6 535	6 535	2 540	38,9
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5 000		
Felújítási kiadások összesen:	5 000	5 000		
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000	5 000		
Fejlesztési kiadások összesen:	5 000	5 000		
Tartalék	3 865	3 865		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 400	20 400	2 540	12,5
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 225	35 225	10 852	30,8

Adóerő-képesség elszámolása 2011. évre

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településre kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a megilleti az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan.

A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparűzési adóerő-képesség – a 2010. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kell figyelembe venni.

Az iparűzési adóerő-képesség kiszámolásánál a 2010. június 30-ai 132.716.476 eFt iparűzési adóalap 1,4 %-át kell figyelembe venni, ez Vác Város Önkormányzata esetében 1.858.031 eFt.

SZJA 8 %:	536.816 eFt
Iparűzési adóerő-képesség:	<u>1.858.031 eFt</u>
összesen:	2.394.847 eFt

$$1 \text{ főre jutó adóerő-képesség } (2.394.847 : 35.164 \text{ fő}) = 68.105 \text{ Ft/fő}$$

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe vehető értékhatár: 41.480 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg (68.105 Ft/fő) nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembé vehető értékhatár (41.480 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt.

A költségvetés tervezésekor:

- a korrekció 1 főre számolva: $40.000 \text{ Ft} \times 6.209 \text{ fő} : 35.164 \text{ fő} = 7.063 \text{ Ft}$

- a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $41.480 \text{ Ft} + 7.063 \text{ Ft} = 48.543 \text{ Ft}$

Beszámolásakor:

- a korrekció 1 főre számolva: $40.000 \text{ Ft} \times 5.880 \text{ fő} : 35.164 \text{ fő} = 6.689 \text{ Ft}$

- a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $41.480 \text{ Ft} + 6.689 \text{ Ft} = 48.169 \text{ Ft}$

A levonás sávonkénti számítása tervezéskor:

	Értékhatar %-ában		Sávonként a levonásra kerülő	
	sávonként		%-ban	Ft/fő
100-120 %	48.543-58.252 =	9.709	0	-
120-140 %	58.252-67.960 =	9.709	25	2.427
140-160 %	67.960-68.105 =	271	35	51
			összesen:	2.478

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: $2.478 \text{ Ft} \times 35.164 \text{ fő} = 87.136 \text{ eFt}$

A levonás sávonkénti számítása elszámoláskor:

	Értékhatar %-ában		Sávonként a levonásra kerülő	
	sávonként		%-ban	Ft/fő
100-120 %	48.169-57.803 =	9.634	0	-
120-140 %	57.803-67.437 =	9.634	25	2.408
140-160 %	67.437-68.105 =	668	35	234
			összesen:	2.642

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: $2.642 \text{ Ft} \times 35.164 \text{ fő} = 92.903 \text{ eFt}$

A költségvetés tervezéskor a nem kötelező térségi feladatok ellátására az intézmények adatai alapján a korrekciót 6.209 fővel számoltuk, ez az adat a beszámoláskor 5.880 fő volt, így változatlan iparűzési adóerő-képesség mellett a csökkenő ellátotti létszám miatt a költségvetés tervezésekor számolt 87.136 eFt elvonással szemben elszámoláskor 92.903 eFt lett a tényleges elvonás. A két összeg különbsége 5.767 eFt az önkormányzatnál, mint visszafizetési kötelezettség jelentkezik.

2011. évi Előirányzat felhasználási itemterv alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	376 750	360 212	384 452	397 405	383 272	387 837	380 852	364 698	380 738	403 006
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. származó források	146 271	163 979	225 238	234 180	257 628	490 268	204 780	8 209	236 960	270 853
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	4 031	16 248	60 215	1 194 150	1 091 433	73 045	36 536	112 482	57 598
- működési bevételek	52 292	42 216	43 487	32 860	62 177	51 723	73 235	27 112	93 114	24 053
- felhalmozási bevételek	1 629	3 478	993	99 748	30 993	2 339	106 729	1 284	181 749	15 125
Működési célú hitel	261 068	261 069	138 744	132 744	100 188	72 000				
Bevételek összesen:	852 227	834 985	809 182	957 152	2 028 408	2 095 600	838 641	437 839	1 005 043	770 635
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	537 080	526 691	541 520	532 956	572 998	518 864	543 361	572 991	559 317	517 923
Dologi és egyéb működési	307 238	440 647	262 334	318 846	653 144	631 219	439 336	535 994	423 966	382 896
Működési célú hitel visszafizetése					500 000			465 813		
Felhalmozási kiadások	7 909	32 903	5 328	19 373	1 836	46 395	4 944	9 558	14 453	13 181
Tartalék					14 000		6 000		7 480	
Kiadások összesen:	852 227	1 000 241	809 182	871 175	1 741 978	1 196 478	993 641	1 584 356	1 005 216	914 000

Megnevezése	VI.		VII.		VIII.		IX.		X.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	379 626	410 054	381 209	349 308	371 734	504 574	378 981	373 158	381 713	379 796
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. származó források	237 150	495 118	222 333	8 471	239 913	250 590	257 628	505 040	204 780	7 810
- adók és kapcsolódó bevételek	14 500	54 439	18 029	14 015	14 000	147 472	1 249 329	1 007 576	22 000	41 088
- működési bevételek	74 151	40 846	120 007	24 581	97 917	10 846	70 884	30 445	70 102	32 081
- felhalmozási bevételek	80 993	1 026	227 570	19 723	180 993	1 363	117 892	1 007	101 627	1 376
Működési célú hitel										
Pénzmaradvány										
Bevételek összesen:	786 420	1 001 483	969 148	416 298	904 557	914 845	2 074 714	1 917 226	780 222	462 151
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	555 155	512 231	544 141	524 940	538 471	519 570	565 473	519 533	555 782	595 237
Dologi és egyéb működési	424 619	453 418	431 403	426 596	356 377	299 559	560 092	502 249	461 217	352 639
Működési célú hitel visszafizetése										
Felhalmozási kiadások	51 281	2 417	66 469	48 159	86 978	2 252	76 986	31 548	12 855	75 683
Tartalék	6 000		6 000		6 000		42 440		31 578	
Kiadások összesen:	1 037 055	968 066	1 048 013	999 695	987 826	821 381	1 244 991	1 053 330	1 061 432	1 023 559

Megnevezés	XI.		XII.		Összesen	
	Eredeti előir. felh. lev.	Teljesítés	Eredeti előir. felh. lev.	Teljesítés	Eredeti előir. felh. lev.	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	382 113	386 450	375 950	525 716	4 557 390	4 842 414
Polgármesteri Hivatal bevételei						
- központi költségv. származó források	236 960	253 986	474 109	511 662	2 943 770	3 200 166
- adók és kapcsolódó bevételek	18 000	47 507	235 000	258 976	2 981 000	2 820 886
- működési bevételek	73 352	191 456	46 705	108 788	877 423	617 007
- felhalmozási bevételek	10 991	56 653	14 995	226 137	1 057 154	429 259
Működési célú hitei					500 000	1 503 305
Pénzügyi vállalkozás bevételei						142 705
Bevételek összesen:	721 416	936 052	1 146 759	1 631 279	12 916 737	13 555 742
KIADÁSOK						
Személyi és járadék	541 036	519 036	530 755	542 790	6 585 089	6 402 762
Dologi és egyéb működési	435 050	665 776	436 956	633 342	5 191 732	5 643 181
Működési célú hitei visszafizetése				42 660	500 000	508 473
Felhalmozási kiadások	63 379	97 648	11 396	306 969	403 814	686 086
Tartalék	65 380		51 224		236 102	
Kiadások összesen:	1 104 845	1 282 460	1 030 331	1 525 761	12 916 737	13 240 502

INDOKOLÁS

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóí alapján megállapítható, hogy önkormányzati szinten a **bevételek** 13.555.742 eFt, a **kiadások** 13.240.502 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 6,7 %-al nőtt az év folyamán ez 868.806 eFt-os növekedést jelentett.

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 98,3 %-ra teljesültek, az intézményeknél ez 102,3 %-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 96,2 %-ot jelentett, (forrásonként az 1, 1/a., 1/b., 1/c., mellékletek mutatják be) az összes bevételi lemaradás 229.801 eFt.

A **működési bevételek** teljesítése összességében 87,1 %.

A *közhatalmi bevételek* a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, teljesülésük 22.541 eFt, mely 7.211 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. Itt jelennek meg az okmányiroda bevételei 11.863 eFt, a telephelyengedély 140 eFt, szabálysértési bírság 729 eFt, eljárási bírság 370 eFt, kereskedelmi bírság 132 eFt, KESZ bírság 5.143 eFt, közigazgatási bírság 3.031 eFt, hirdetmény közzétételi díj 208 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 925 eFt. Jelentősebb többletbevétel a KESZ bírság, közigazgatási bírság sorokon jelentkezik.

Az *áru és készletértékesítés ellenértéke* sor 801 eFt-os bevételéből 793 eFt az intézményeknél jelentkezik. A bevételek nagy része elhasználódott feleslegessé vált készletértékesítésből származik. A Madách Imre Gimnázium bevétele sál, nyakkendő, kitűző értékesítést tartalmaz. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda teljesítése 172 e Ft a megszűnés napjáig. Ezen a soron tervezte az intézmény a térkép, képeslap, Vácot és környékét bemutató könyvek, BKV jegy értékesítéseit.

A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen 159.547 eFt realizálódott. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 35.386 eFt belföldi és külföldi ápolási díjakból, valamint halott hűtési díjból. Ezen a bevételi soron jelennek meg az oktatási intézmények vendégétkeztetésből származó bevételei, a könyvtári beiratkozási díjak, iskolai rendezvények, versenyek nevezési díjai, vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei, a Madách Imre Művelődési Központnál a jegybevétel, szakköri díjak bevételei, a Tourinform Irodánál a jegybevétel, idegenvezetés befizetései. Jelentős a többletbevétel a Bartók Béla Zeneiskolánál (GAMESZ) nevezési díjból, valamint Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumnál. Ennek oka, hogy a szállóvendégek

étkeztetése jelentősen megnövelte év végén a teljesítést, ezen kívül a versenyekkel, érettségi vizsgákkal kapcsolatos bevételek és a tanfolyamok szervezéséből származó befizetések is hozzájárultak a magas teljesítéshez. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 339,4 %, a magas teljesítés szemétszállítási díjból származik.

A *továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése* 127.185 eFt, ez önkormányzati szinten 71,0 %-os teljesítést jelent. A betervezett előirányzatok két intézmény kivételével alulteljesültek. A Polgármesteri Hivatalnál a betervezett előirányzat 29,9 %-a folyt be. Jelentős lemaradás tapasztalható a nem lakás célú helyiségekhez tartozó továbbszámlázott szolgáltatásoknál.

A *bérleti és lízingdíj bevételek* 72,3 %-on 256.335 eFt összegben realizálódtak. A Jávorszky Ödön Kórház esetében a vállalkozó orvosoknak, államháztartáson kívüli szervezeteknek kiadott helyiségek, az oktatási intézmények esetében a büfék, tantermek, tornatermek bérleti díjából, a Zeneiskolánál a hangszerkölcsonzási díjból származik bevétel. A Polgármesteri Hivatal esetében a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, a földhaszon bérleti szerződésekből, közterület foglalásból, parkolóhely megváltásból származó bevétel jelenik meg teljesítésként. A betervezett előirányzathoz képest a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium túlteljesítése 2.432 eFt eseti bérbeadásokból. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 11.773 eFt, a túlteljesítést befolyásolja, hogy a termék bérbeadása konferenciákra, rendezvényekre a vártnál kedvezőbben alakult. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 183.255 eFt, mely 65,1%-os teljesítést jelent. A betervezett előirányzathoz képest jelentős a lemaradás a nem lakás célú helyiségek bérbeadásánál. A közterület foglalásra betervezett 30.866 eFt-ből 19.686 eFt folyt be. Parkolóhely megváltásra 5.000 eFt-ot terveztünk, ezen a soron bevétel nem realizálódott.

Az *intézményi ellátási díjak* kiemelt előirányzaton önkormányzati szinten 96,2 % a teljesítés. Itt kerülnek könyvelésre a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, az esti tagozat tandíja, valamint a sportköri díjak. Az intézmények esetében a betervezett bevételeknek megfelelő a teljesítés. Lemaradás a Polgármesteri Hivatalnál tapasztalható. A külterületi lakosok vízszállítására 12 eFt folyt be a betervezett 50 eFt-tal szemben. A temetőfenntartásra tervezett 2.200 eFt előirányzatra 1.636 eFt bevétel érkezett. Házasságkötésekből (CSÜRI) 2.795 eFt bevételt realizáltunk, a tervezett összeg 3.500 eFt volt.

Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítését. Önkormányzati szinten a teljesülés 64.338 eFt, 110,8 %. Két intézmény esetében alacsony a teljesítés. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola teljesítése 25,9 %. Az intézmény fénymásolásra, kártérítésre, ellenőrzők, diákigazolványok pótlására tervezett bevételt, de ilyen jogcímenen bevétele a tervezettnél alacsonyabb összegben keletkezett. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda teljesítése 31

eFt április elsejéig, a megszűnés napjáig. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye selejtezett eszközök értékesítéséből, magán telefonbeszélgetések térítési díjából, biztosítói kártérítésből, ételhulladék díjából 346 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona 12.845 eFt bevétele az ellátottak által fizetett gyógyszerek, egyéb szolgáltatások díjából, alkalmazotti étkezésből, vendégebédből, telefondíjakból, biztosítói kártérítésből származik. A GAMESZ bevétele 6.160 eFt, a Gazdasági Hivatal bevétele 14.972 eFt ezen a jogcímen. A bevételek legnagyobb hányada az alkalmazottak térítéséből származik. A Madách Imre Gimnázium pályázati regisztráció visszautalásából, illetve fénymásolási díjakból könyvelt bevételt. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium bevétele alkalmazottak étkezési térítését, illetve szállás bérbeadását foglalja magában. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola bevételének jelentős részét az alkalmazottak térítési díjaiból szedte be. A Madách Imre Művelődési Központ biztosítói kártérítésekből, illetve a Ticketportal országos hálózati rendszerén értékesített jegyek jutalékából 652 eFt-os bevételt realizált. A Tűzoltóparancsnokság 368 eFt-os bevétele vízzállításból, biztosítói kártérítésből tagdíj visszatérítésből tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 6.292 eFt. Itt jelennek meg az adatszolgáltatás, dokumentáció vásárlás, behajtási engedély, kártérítés, perköltség bevételei, valamint a közüzemi szolgáltatók jóváírásai, és az alkalmazottak térítései.

Az *ÁFA visszatérülés* teljesítése 139,3 % önkormányzati szinten. Legmagasabb teljesítés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, mely a nem lakás célú helyiségekre fordított kiadásokhoz, valamint a fordított ÁFA-hoz (technikai) kapcsolódik.

A *kiszámlázott áfa* bevétel a vendégétkeztetéseknek, a szociális étkeztetés térítési díjainak, szállásértékesítéseknek, ingatlanértékesítésnek, bérleti díjaknak, tovább számlázott közüzemi díjaknak stb. áfa bevételét foglalja magában.

A *kamatbevételek* teljesítésének alakulása önkormányzati szinten 21,0 %. A tervezett előirányzathoz képest az intézmények teljesítése 138,5 %. A Polgármesteri Hivatalnál nagymértékű bevételi kiesés tapasztalható, a teljesítés 13,9 %. A bevételek elmaradása miatt kedvezőtlen likviditási helyzet alakult ki. Az év nagy részében a kiadásokat hitelből teljesítettük, így lekötésre nem volt lehetőség. A fenti okok miatt a folyószámla kamat is sokkal kevesebb volt a vártnál.

Az egyéb működési bevételek foglalják össze az államháztartáson belülről és kívülről működésre átvett pénzeszközöket.

Támogatásértékű működési bevételeként 246.745 eFt folyt be, melyből 156.273 eFt az intézményeknél jelentkezett. A Jávorszky Ödön Kórház 1.750 eFt támogatásban részesült a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól gyermekgyógyászati ügyelet ellátására. A Gazdasági Hivatalnál 27.142 eFt jelenik meg, melyet a GAMESZ utalt át. A Nemzetgazdasági

Minisztérium útmutatója alapján a megszűnés időpontjában a bankszámlán lévő pénzüsszeget a jogutód intézménynek át kell utalni és működési célú támogatás értékű bevételként kell szerepeltetni. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 20.652 eFt az alábbi tételekből: Pest Megyei Kormányhivatal – közcélú foglalkoztatás 466 eFt, ELTE szakmai gyakorlat támogatása 254 eFt, Útravaló ösztöndíj 171 eFt, TÁMOP pályázatok pedagógus képzésre 5.892 eFt, audiovizuális emlékgűjtésre 9.133 eFt, tehetséggondozás feladatra 4.736 eFt. A Boronkay György Műszaki Középiskolához 850 eFt érkezett a Pest Megyei Kormányhivataltól közcélú foglalkoztatásra. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola támogatásértékű bevétele 3.511 eFt, melyből 3.200 eFt-ot szaktanácsadó költségére, 64 eFt-ot gyakorlatvezető tanári díjra, 247 eFt-ot Útravaló Programra vett át. A Madách Imre Művelődési Központ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények teljesítése összesen 13.550 eFt, ebből a Madách Imre Művelődési Központnál 900 eFt teljesítés jelenik meg. A Nemzeti Kulturális Alaptól 300 eFt-ot nyert videó film készítésére, 400 eFt-ot rendezvények szervezésére, 200 eFt-ot szakmai anyagok beszerzésére. Vác Város Levéltára a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatokból iratrestaurálásra 700 eFt, savmentes dobozok beszerzésére 283 eFt, a III. Váci Végrendeletek előkészítésére 282 eFt, Still Ferenc hagyaték vásárlására 200 eFt támogatásban részesült. Köz célú foglalkoztatásra 577 eFt-ot vett át. A Katona Lajos Városi Könyvtár TÁMOP pályázatának elszámolása után 6.381 eFt-ban részesült. A Váci Értéktár támogatásértékű működési bevétele 4.227 eFt. A Nemzeti Kulturális alap 100 eFt-tal támogatta a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényt, valamint 600 eFt-tal a Hincz Gyula festmények restaurálását. A fennmaradó 3.527 eFt TÁMOP pályázathoz kapcsolódó bevétel. A Tűzoltóparancsokság 88.252 eFt támogatásban részesült az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. A bevételből 1.451 eFt a vörös iszap katasztrófa kárfelszámolásából eredő költségek megtérítése, 86.801 eFt pedig a foglalkoztatottak 2004-2007 évek közötti túlóra költségeit fedezte. A Polgármesteri Hivatal bevétele 90.472 eFt. Ez magában foglalja a kisebbségi önkormányzatok 2.264 eFt-os támogatását, a szociális térítési díjakat 5.851 eFt, a vidéki önkormányzatok 32.739 eFt-os befizetéseit a közoktatási feladatok ellátására. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 8.960 eFt-ot utalt át (közoktatási intézményi feladatok, logopédiai feladatok, mozgókönyvtári feladatok, gyermekjóléti feladatok, kulturális rendezvények). Közfoglalkoztatásra 514 eFt bevétel érkezett. A Magyar Államkincstár igénylések alapján gyermektartásdíj megelőlegezésre 4.253 eFt-ot, otthonteremtési támogatásra 1.318 eFt-ot, közlekedési támogatásra 945 eFt-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 5.263 eFt-ot utalt az év folyamán. A népszámlálási feladatok ellátására 18.136 eFt állt rendelkezésre, az iskolatej költségeihez 5.865 eFt támogatásban részesültünk. Településör pályázatból 889 eFt

bevétel származott. A 2011. évben jogutód nélkül megszűnt intézmények bankszámla átvezetése 3.475 eFt volt.

Az *OEP finanszírozás* két intézményt érint. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 103,2 %, ami a volumen korlát szigorú figyelemmel való kísérése és a kontrolling, valamint a VIR munkacsoport tevékenységének köszönhető. Kedvezően befolyásolták a finanszírozás alakulását a magas költségű beavatkozások, mint a protézis beültetés vagy a Xigris terápia. A Szociális Szolgáltatások Háza teljesítése 100 %. Az intézmény a területi védőnői és az iskola –egészségügyi feladatok ellátására kapja támogatását.

Működési célra államháztartások kívülről 47.628 eFt érkezett önkormányzati szinten. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 15.533 eFt. A Siel Inczedy és Társa 200 eFt-ot utalt a Ruzicska díjra, a Harc a Női Szívekért Alapítvány 310 eFt támogatást nyújtott videoduodenscop készülék javítására, a Fővárosi Gázművek Zrt. 300 eFt-ot adott facebook-os képeslapküldő akció keretében, TÁMOP pályázatának végelszámolásából 14.723 eFt bevétele érkezett. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a Fejlesztő Napközi Otthon pályázaton 112 eFt-ot nyert, melyből egészségvédelmi eszközöket vásároltak a gondozottak részére. A Gazdasági Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél 1.473 eFt a teljesítés. Az Alsóvárosi Óvoda 100 eFt bevételben részesült az Egészséges Ifjúságért Alapítványtól. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola teljesítése 635 eFt, ebből 38 eFt-ot az MNB, 597 eFt-ot a Fővárosi Kormányhivatal utalt át. A Földváry Károly Általános Iskola az Életút Alapítványtól 75 eFt, a Wekerle Alapkezelőtől Útravaló ösztöndíjra 663 eFt bevételben részesült. A Madách Imre Gimnázium államháztartáson kívülről 6.174 eFt pénzeszközt vett át, ebből 580 eFt sportiskolai feladatokra, 5.594 eFt az „Egy életen át tartó tanulás” programra nyújtott fedezetet. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola bevétele 1.208 eFt. Az intézmény az Iparkamarától szintvizsgák bonyolítására, a Leonardo programból külföldi diákkapcsolatok szervezésére vett át pénzeszközöket. A Boronkay György Műszaki Középiskola teljesítése 12.080 eFt, mely tartalmazza a tehetséggondozás feladatra TÁMOP pályázaton elnyert 10.239 eFt-ot, a Közép-Európai Innovációs Központtól megújuló energiákat felhasználó eszközök beszerzésére elnyert 800 eFt-ot, az ELTE ösztöndíjpályázatát (254 eFt), iskolai sporttevékenység feladatra nyert pályázatból 150 eFt-ot, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésére kapott 100 eFt-ot, 327 eFt államháztartáson kívülről működési célra fordítható összeget, valamint a fenntartótól kosárlabdataborra (80 eFt) és a Szent György napi rendezvényre (130 eFt) utalt összegeket. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola a COMENIUS „Iskolai együttműködések” projekt keretében 5.389 eFt-ban részesült. A Pénziránytű Alapítvány Pénzügyi Oktatási Programra 100 eFt-ot utalt az intézmény részére. További 200 eFt-os bevétele az

„International Visegrad Found” pályázatához kötődik. A Madách Imre Művelődési Központ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 1.480 eFt-ot vettek át államháztartáson kívülről összesen. A Madách Imre Művelődési Központnál 580 eFt bevétel jelenik meg az alábbiak szerint: Gyermeknap támogatása 50 eFt, klubesték megtartásának támogatása 30 eFt, kulturális rendezvények szervezésének támogatása 500 eFt. Vác Város Levéltára 900 eFt-ot vett át a Vác Városért Alapítványtól. A Tűzoltóparancsnokságnak a Vác és Környéke Alapítvány 1.384 eFt támogatást nyújtott gépjármű javításra, gumiabroncs és védőkesztyű vásárlásra.

A **sajátos működési bevételek** összességében 96,5 %-ra teljesültek. A magánszemélyek kommunális adója, valamint az építményadó esetében a teljesülés megfelel a tervezettnak. Iparüzési adó soron csökkenteni kellett az előirányzatot, mert a teljesítés alulmaradt a vártnál. A csökkentés mértéke 40.459 eFt volt. A csökkentett előirányzathoz képest is jelentős 122.044 eFt bevételi lemaradás tapasztalható, mely nagymértékben hozzájárult az év folyamán jelentkező likviditási problémák kialakulásához. Az adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok túlteljesítése a hatékony, eredményes behajtási munkának köszönhető. Egyéb bírságból 4.313 eFt bevétel folyt be, mely tartalmaz 714 eFt környezetvédelmi bírságot, 479 eFt talajterhelési díjat, és 2.972 eFt építésügyi bírságot és 148 eFt termőföld bérbeadásából származó SZJA-t. Túlteljesítés az építésügyi bírság soron jelentkezik. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 97,4 %-ra teljesült, a lemaradás összege 1.442 eFt.

Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen összességében 2.731.721 eFt bevétel érkezett, melyből a *lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás* mértéke 2.084.682 eFt. *Központosított állami támogatásként* 27.753 eFt, *Normatív kötött felhasználási támogatásként* 478.769 eFt került leutalásra. *Helyi önkormányzatok által fenntartott, előadó-művészeti szervezetek támogatására* 28.007 eFt, *bérkompenzációra* 69.698 eFt, *rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatására* 42.660 eFt, *a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlására* 152 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár 18.766 eFt póttámogatást ítélt meg a 2009. évi normatíva felülvizsgálata alapján.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételekből** a tárgyi eszköz értékesítés soron 1.331 eFt teljesítés jelenik meg. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 880 eFt személygépjármű értékesítéséből. A Gazdasági Hivatal gépjármű és egyéb gép, berendezés értékesítésből 416 eFt bevételt realizált. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolánál 35 eFt teljesítés jelenik meg hűtőszekrény értékesítésből. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 972.256 eFt tervezett bevétel volt ingatlan értékesítés sorokon. Mezőgazdasági földterület értékesítéséből 715 eFt, telek értékesítésből 8.500 eFt, épület, építmény értékesítésből 7.256 eFt folyt be az év folyamán. Az előirányzatok módosításra kerültek a magas bevételi kiesés miatt. A volt laktanya értékesítés előirányzata 500.000 eFt-tal, a Jávorszky Ödön Kórház területértékesítés előirányzata 200.000

eFt-tal, az egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés előirányzata 262.041 eFt-tal csökkent a módosítás során. A keletkezett forráshiányt hitelből pótoltuk.

Az **önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele** tartalmazza az önkormányzati lakások értékesítését, illetve a privatizációból származó bevételt. Az *önkormányzati lakások értékesítése* sor 195,6 %-ra teljesült, 2011. december 31-ig kilenc vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után. *Privatizációból származó bevételként* a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész került könyvelésre.

A **pénzügyi befektetésekre** betervezett előirányzatokra bevétel nem érkezett. *Osztalék és hozam bevételek* soron a Vác Piac Kft-től vártunk bevételt, a *tartós részesedések értékesítésénél* a TIGÁZ részvények eladása került betervezésre.

Az **egyéb felhalmozási bevételek** foglalják össze a felhalmozási célra államháztartáson belülről és kívülről érkezett bevételeket. *Támogatásértékű felhalmozási bevételek* soron 382.298 eFt teljesítés jelenik meg a Polgármesteri Hivatalnál az alábbiak szerint: Árvízvédelmi pályázat 22.953 eFt, Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem 244.921 eFt, Közvilágítási pályázat 16.567 eFt, Főutca – Főtér program II. ütem 97.857 eFt. *Államháztartáson kívülről* 8.582 eFt felhalmozási célt szolgáló bevétel realizálódott az intézmények költségvetésében. Az Idősek Otthona magánszemélytől 250 eFt-ot vett át fürdőszoba felújítására és akadálymentesítésére. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 1.810 eFt, melyet a Nemzeti Sport Intézettől sportiskolai feladatokra kapott. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola szakképzési alapból 591 eFt bevételben részesült. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolának a Naszály – Galga TISZK a 2010. évi szakképzési hozzájárulásból 4.915 eFt-ot, a 2011. évi szakképzési hozzájárulásból 1.016 eFt-ot utalt át.

A **támogatási kölcsönök visszatérüléséből** a *működési célú kölcsönök visszatérülése* soron 7.886 eFt előirányzat szerepel, ebből 5.986 eFt a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsöntartozása, 1.900 eFt pedig a Göncöl Alapítvány módosított kölcsönszerződése alapján a 2011. évben fizetendő rész. Teljesítésként 1.122 eFt jelenik meg a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Kft. befizetéséből. A *Felhalmozási célú kölcsönök* bevétele 12.029 eFt. A társasházak felújítási hozzájárulása címen kiadott kölcsönökre 2.787 eFt törlesztés érkezett. A Védett Érték pályázatok keretében nyújtott felhalmozási kölcsönök soron 4.844 eFt bevétel realizálódott. Az első lakáshoz jutók törlesztései 4.398 eFt bevételt eredményeztek.

Az előző évi **pénzmaradvány** teljes mértékben felhasználásra került.

Államkötvény értékesítéséből 13.900 eFt bevétel származott.

2011. évben a költségvetési egyensúly megtartása érdekében **külső forrás** bevonása vált szükségessé. Önkormányzatunk év elején 500.000 eFt rövid lejáratú hitelszerződést kötött, melyből 465.812 eFt felhasználásra és visszafizetésre került az év folyamán. 2011. év végén a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan 994.833 eFt hitelállománnyal rendelkezünk. Az összeg nagyságrendje is mutatja, hogy nagymértékű bevételi kiesés volt, melyet kiadási megtakarítással fedezni nem lehetett, így a hitel nem likviditási problémát kezelt, hanem forrásként is szolgált a 2011. évi költségvetés végrehajtása során.

A központi költségvetés a 60/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján 42.660 eFt támogatást nyújtott a rövid lejáratú hiteltörlesztéséhez. Az összeget cél szerint még év vége előtt hiteltörlesztésre fordítottuk. A *Működési célú hitelfelvétel* 1.503.305 eFt-os teljesítése tartalmazza az év első felében felhasznált 465.812 eFt-ot, az állami forrásból visszafizetett 42.660 eFt-ot, valamint az év végén fennálló hitelállományt melynek összege 994.833 eFt.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési kiadások	12 265 277	12 902 800	12 554 416	97,3
- ebből bér és járulék	6 585 319	6 491 667	6 402 762	98,6
Felújítás	46 658	84 681	55 511	65,6
- ebből intézmények		10 452	9 411	90
- ebből Polgármesteri Hivatal	46 658	74 229	46 100	62,1
Fejlesztés	357 156	725 531	630 575	86,9
- ebből intézmények	17 585	75 251	73 976	98,3
- ebből Polgármesteri Hivatal	339 571	650 280	556 559	85,6
Tartalékok	247 646	72 531		
Összesen	12 916 737	13 785 543	13 240 502	96,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 97,3 %-a került felhasználásra. Év végéig a működési előirányzatok 637.523 eFt-tal nőttek, melyből 523.263 eFt az intézmények, 114.260 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintette. Az intézmények esetében 99 % a

teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b. mellékletek), míg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 92,6%-ra teljesültek (2/c. sz. melléklet).

A **Jávorszky Ödön Kórház** betervezett működési kiadásainak teljesülése 101,1 %. A személyi juttatások 99,5 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 100 %-ra teljesültek. Tekintettel arra, hogy a személycserék, kilépő dolgozók között voltak „rendkívüli”, előre nem tervezett személyi kiadások (Főigazgató, Pénzügyi vezető) a teljesítés jónak mondható. A dologi kiadások teljesítése 102,4 %. A kiadási előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok (közüzemi díj, vásárolt élelmiszer, karbantartás) teljesítésének alakulása az utalások jóváhagyásával, önkormányzati biztos döntése mellett történik. Az intézmény költségvetése több mint négy milliárd forint, ehhez magas szállítói állomány és kiadási kötelezettség párosul, hiszen a működés szinten tartása elsődleges szempont. Ezért jelentős kiadás merült fel a gyógyszerbeszerzés területén, a szakmai anyagok vásárlása terén, valamint a vásárolt közszolgáltatások (vizsgálatok) tekintetében.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 98 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,4% ill. 97,6%, ami időarányos. A költségvetésben elfogadott személyi előirányzat nem nyújtott fedezetet az éves bérre, ezért az intézmény a saját bevételi többletének előirányzatosításával oldotta meg a problémát. A dologi kiadások előirányzatából 97,3% került felhasználásra. A közüzemi díjak teljesítése 97,4%, melyhez forrást az egyéb dologi kiadási előirányzatból történő átcsoportosítással biztosított az intézmény. Az élelmiszer kiadások 98,1%-on teljesültek. A karbantartási kiadások mutatója 97,7%. Nagyobb karbantartási munkáit a nyári leállás alkalmával végeztette el az intézmény. A Baba utcai bölcsődében, a Kölcsey utcai bölcsődében, illetve a Fogyatékosok Napközi Otthonában tisztasági meszelés történt. A Kölcsey utcai főzőkonyhában a konyha területének egy részén új csatornarendszer került kiépítésre a felmerülő szennyvízelvezetési problémák végleges megoldására, valamint az éjszakai áramon működő hűtőkhöz kapcsolódó elektromos vezetékek cseréje vált szükségessé a hosszabbítók alkalmazásának szabálytalansága miatt.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 98 %-ot használt fel az év végéig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél alacsonyabb, mely a dolgozók betegállományából, fizetés nélküli szabadságából, valamint átmeneti üres álláshelyekből adódik. A dologi kiadások teljesítése 96 %. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 98,8 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 88,6 %-on teljesültek. Megtakarítás a könyv és folyóirat, festékpátron és kísértékű tárgyi eszközök beszerzésénél keletkezett. Az élelmiszerre fordított teljesítést figyelembe véve 4.704 eFt pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé az év végéig.

Karbantartási kiadásra 775 eFt-ot fordított az előirányzott 975 eFt-ból, mely 79,5 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végeztette el.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 98,3 %. A személyi juttatások (99,9 %) és munkaadókat terhelő járulékok (99,6 %) teljesítése megfelelő. Ezt a szűkös előirányzat ellenére úgy sikerült elérnie az intézménynek, hogy a Munkaügyi Központ által szervezett közcélú foglalkoztatási program keretében 2 fő munkavállalót foglalkoztattak, ill. a tartósan betegállományban lévők helyettesítésére nem minden esetben vettek fel új munkavállalót. A dologi kiadások 95,4 %-on teljesültek. Jelentősebb megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál jelentkezik.

Az **Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági - Műszaki Ellátó Szervezete** 2011. április 1-én jogutódlással megszűnt. Feladatait a **Gazdasági Hivatal** vette át. A két intézmény - beleértve a gazdálkodási jogkörükbe tartozó óvodákat és iskolákat - kiadási teljesítésének alakulását a 2/a. melléklet részletezi. A táblázatban külön került bemutatásra a GAMESZ gazdálkodási kör, ahol a teljesítések az év első három hónapját mutatják. Az átszervezés időszaka utáni teljesítéseket a Gazdasági Hivatal gazdálkodási körébe tartozó sorok tartalmazzák. A két gazdálkodási kör együttesen is bemutatásra került, hogy az önállóan működő intézmények esetében az éves gazdálkodási adatok reális képet mutassanak. A működési előirányzatok felhasználtsága 100 % az önállóan működő intézmények esetében. A bérjellegű kifizetések esetében a szükséges előirányzatokat az év végére átcsoportosításokkal és a fenntartó által biztosított pótelőirányzattal tudta biztosítani az intézmény. A dologi kiadások esetében többletforrás biztosítására volt szükség a rehabilitációs hozzájárulások és az ÁFA fizetési kötelezettség esetében. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak 95,7 %, az ételmezési kiadások 97,3 %, a karbantartási kiadások 93,6 %-os teljesítést mutatnak. Az ételmezési kiadások esetében a maradvány oka az, hogy vannak olyan számlák, melyek kifizetése áthúzódik a következő évre. Az intézményeknél betervezett karbantartási kiadások az eseti karbantartási, javítási munkákat tartalmazzák főleg gépek, berendezések esetében. Teljesítésük a jelentkező meghibásodások függvénye. Az óvodák és az iskolák esetében a karbantartási kiadások maradványának oka, hogy nem kellett nagyobb javításokat végezni az irodai gépeken. A Földvár Károly Általános Iskola esetében azért mutatkozik túlteljesítés a karbantartásnál, mert az év végén elvégzett javításokhoz szükség előirányzat módosítást nem kért az intézmény. A közüzemi díjak esetében az okozza a túlteljesítést az intézménynél, hogy egy rejtett csőrepedés volt az iskola közműalagútjában, melynek számláját decemberben fizették ki, de az ehhez szükséges előirányzat módosítást szintén nem kérték. A Központi Irányításnál kerültek betervezésre az ingatlanok

karbantartására fordítható előirányzatok. Az előirányzat csökkenés oka, hogy a feladatot április hónaptól a Vác Városfejlesztő Kft. látta el. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése 100 % Gazdasági Hivatali szinten. Az általános iskolák esetében a tanulói tankönyvellátás, a Központi Irányításnál az iskolatej költségei jelennek meg ezen a jogcímen. A GAMESZ gazdálkodási kör esetében pénzeszközáradásként 27.141 eFt a teljesítés. A kifizetés a megszűnés időpontjában a bankszámlán lévő pénz átutalása a jogutód Gazdasági Hivatal részére, a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján. A speciális célú támogatások teljesítésében a segélyezési célokat szolgáló előirányzat felhasználások jelennek meg.

A **Madách Imre Gimnázium** 91,5 %-ot használt fel működési előirányzatából. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése alacsonyabb az időarányostól. A maradvány tartalmazza a TÁMOP 3.1.5. pályázat és a Tempus Közalapítványtól elnyert pályázat bérköltségét, valamint az ELTE által adott támogatás személyi részét. Dologi kiadásainak teljesítése 68,1 %, melyet hatékony, takarékos gazdálkodásával ért el. A maradvány a személyi előirányzathoz hasonlóan tartalmaz pályázatokon elnyert, de fel nem használt támogatási összegeket is.

A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** teljesítése 97,3 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében túlteljesítés mutatkozik, mely egy nyugdíjba vonult kolléga felmentési idejére járó átlagkereset kifizetéséből adódik, és amelyre nem kért pótelőirányzatot az intézmény. A dologi kiadásai a vártnál alacsonyabb teljesítést mutatnak, ez a fenntartó által hozott döntéseknek, ill. a takarékos és visszafogott gazdálkodásnak köszönhető.

A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** működési kiadásai 94,5 %-on teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos, köszönhetően a megfontolt munkaerő-gazdálkodásnak. Az intézmény dologi kiadásait 85,1 %-ra teljesítette. Takarékos gazdálkodással csak a működéshez feltétlenül szükséges eszközöket, anyagokat szerezték be. Az élelmezési kiadások esetében a megtakarítás oka az, hogy a menzát igénybe vevők létszáma elmaradt a tervezettől. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése tartalmazza az Útravaló ösztöndíjak kifizetését, valamint az arra jogosultak tanulói tankönyvellátását.

Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** teljesítése 94,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányosan alakult. A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a teljesítés 85,1 %-os. Ezen belül az élelmezési kiadások teljesítése a kollégiumban bekövetkezett változások miatt tér el az időarányostól. A kollégium konyhája augusztus 31-ig működött. Karbantartási kiadásait 86,7 %-ra teljesítette, részben a takarékos gazdálkodásnak, részben pedig a szükséges munkálatok elhalasztásának köszönhetően.

A **Madách Imre Művelődési Központ** és a gazdálkodási jogkörébe utalt intézmények teljesítése összességében 92,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányoshoz képest alacsony teljesítést mutatnak. Az alacsony teljesítés oka a Madách Imre Művelődési Központ esetében, hogy a GYES-en és betegállományban lévő, valamint a nyugdíjba vonuló dolgozót belső átcsoportosítással helyettesítették. A dologi kiadások teljesítése 87,9 % összességében. A Madách Imre Művelődési Központ 96,9%-át használta fel dologi előirányzatainak. Vác Város Levéltárának teljesítése alacsony, felhasználása 8.648 eFt a 16.592 eFt előirányzathoz képest. Az alacsony teljesítés oka egyrészt az, hogy az előirányzathoz 3.013 eFt a Városház c. kiadványra nyújt fedezetet, ezen a jogcímen teljesítés azonban nem történt. A másik ok pedig az, hogy a pályázatokon elnyert összegek előirányzatosítása megtörtént, kifizetésük viszont áthúzódik a következő évre. A Katona Lajos Városi Könyvtár felhasználását befolyásolja a takarékos gazdálkodás, valamint az év utolsó hónapjaiban tett fenntartói intézkedések. A Váci Értéktár dologi kiadásainak teljesítése 91,3 %.

A **Tourinform Idegenforgalmi Iroda** és a **Sportintézmények** esetében a bemutatott előirányzatok és teljesítések 2011. április 1-i állapotot tükröznék az intézmények megszűnése miatt. Mindkét intézmény esetében jelentkezik teljesítés a pénzeszközátadások során. Mivel az intézmények jogutód nélkül szűntek meg, a megszűnésük időpontjában a bankszámlájukon lévő pénzt át kellett utalni a Polgármesteri Hivatal számlájára a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján. Ez a kifizetés jelenik meg a pénzeszközátadások között.

A **Tűzoltóparancsnokság** működési kiadásainak teljesítése 98,9 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése tartalmazza a 2004-2007. évek között elmaradt túlóra és kamat kifizetéseket is, melynek fedezete központi forrásból lett biztosítva. Dologi kiadásainak fedezetét az induló költségvetésen felül személyi előirányzatából történő átcsoportosítással biztosította az intézmény.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 92,6%-ra teljesültek. A **dologi kiadások** összességében 92,4 %-ra teljesültek. *Igazgatás* szakfeladaton a teljesítés 92%, a lemaradás fő indoka, hogy az ingatlanértékesítések elmaradása következtében az ÁFA befizetési kötelezettség teljesítése alacsony. *Környezet és Természetvédelem* soron 38.858 eFt teljesítés realizálódott, a megtervezett feladatok minden esetben megvalósultak. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton 10.251 eFt a teljesítés, a feladatok egy részének pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a *közüvilágítás, a parkfenntartás, a közutak, hidak, a település vízellátás, a saját v. bérlet ingatlan (VHO), a szennyvízelvezetés, kezelés, a piaci vásári tevékenység, a temetőfenntartás feladatait* április 1-től a Váci Városfejlesztő Kft. vette át, így az áprilisi teljesítésű számlákkal bezárólag jelennek meg a kifizetések ezeken a szakfeladatokon. *Város és*

Községgazdálkodás (Főmérnökség) soron a teljesítés 100 %, az önkormányzatnál maradt feladatok maradéktalanul teljesültek. *Településtudás* feladaton az előirányzat 100 %-a került felhasználásra. A településtudási feladatokat - a házi szemét szállítás, ártalmatlanítás kivételével – a Vác Városfejlesztő Kft. végzi április hónaptól. *Állategészségügyi* feladaton a teljesítés időarányosan alakult, itt jelenik meg a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére kifizetett gépjárműhasználat költsége. A *Szociális Osztály* dologi kiadásában került betervezésre a 70 éven felüliek részére juttatott egyszeri átmeneti segély postaköltsége, melynek teljesítése 1.246 eFt. A *Polgári Védelem* betervezett előirányzataiból 43,5 %-ot használt fel december 31-ig. Az év végén történt beszerzéseinek pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre. A *Közművelődési Osztály* dologi kiadásai időarányosan teljesültek. *Feladat ellátási megállapodás alapján* a Vác Városfejlesztő Kft. által átvett feladatok előirányzatai és teljesítési adatai jelennek meg. Április hónaptól a feladatok finanszírozása pénzeszközáradásként történt, majd könyvvizsgálói észrevétel alapján a kifizetéseket dologi kiadásként kellett elszámolni.

Pénzeszközáradások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 81,7 %. *Igazgatás szakfeladaton* 96.861 eFt került kifizetésre. Itt kerültek könyvelésre többek között a pénzeszközáradásként kifizetett tagdíjak, az előző évi szűnyogirtás támogatásból a vidéki önkormányzatoknak átutalt összegek, a Pedagógiai Szakszolgálat működési hozzájárulása, az orvosi ügyelet, kezességvállalásból adódó kifizetések, a választóköri keretből nyújtott támogatások, a társasház felújításra nyújtott támogatások, valamint a Naszály- Galga TISZK részére nyújtott működési támogatás, melynek összege 42.296 eFt.

A *Közcélú foglalkoztatásnál* jelentkező teljesítés a Vác és Vidéke Ipartestület részére, valamint a Vác Város Településszolgáltató Kft-nek átadott közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás, mely az előző év december havi utólagos elszámolásából származó központi forrás rész. *Környezet- és Természetvédelem* feladaton 200 eFt került kifizetésre a Göncöl Alapítvány részére. A Naszály hegyi turista vonalak és műtárgyak karbantartási, felújítási munkáira megtervezett 950 eFt átkerült a dologi kiadások közé, mert a teljesítés ott jelentkezett. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton a kifizetett 1.608 eFt-ből 370 eFt a „Fogyatékosokért” kitüntető címhez kapcsolódik, 1.238 eFt az „Értékvédelem” pályázat keretében került kifizetésre. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* soron a teljesítés 15.090 eFt. A kifizetésből 7.330 eFt a Volánbusz Zrt. részére a helyi közlekedés normatív támogatása. A fennmaradó 7.760 eFt a Váci Városfejlesztő Kft. irodahelyiségeinek kialakítására átutalt összeg. *Településtudás feladaton* a beszámolás időszakig kifizetés nem történt. Az előirányzat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2010. évi üzemelési költség pótlására került

megtervezésre. *Állategészségügyi* feladaton a teljesítés a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatását tartalmazza. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a teljesítés tartalmazza a TDM Nonprofit Kft. támogatását, illetve az osztályhoz tartozó egyesületeknek megállapodás alapján nyújtott támogatásokat, beleértve a pályázati alapból nyújtott támogatásokat is. *Sportlétesítmények, Szövetségek* feladaton a kifizetések a megállapodások alapján történtek. Pályázati alap terhére 4.655 eFt került kifizetésre. A *feladat ellátási megállapodás* alapján nyújtott támogatás soron a Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft. részére átutalt pénzeszegek jelennek meg. Az előirányzat a Sportlétesítmények működésére és a közcélú foglalkozásra nyújtott fedezetet. A feladatok finanszírozása pénzeszközáradásként történt.

A **speciális célú támogatások** előirányzata nyújtott fedezetet a 70 éven felüliek részére juttatott egyszeri átmeneti segélyre, melynek kifizetése december hónapban megtörtént.

A **kölcsönök** kiemelt előirányzat teljesítése a megkötött kölcsönszerződések alapján történt. Igazgatás feladaton az Istenalmi u. 2-10. Társasház részére 1.375 eFt, a Cházár A. u. 4/A Társasház részére 4.593 eFt, a Kölcsey F. u. 13-15. Társasház részére 642 eFt. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton az Értékvédelmi pályázat keretében 2.238 eFt kifizetése történt meg. *Saját vagy bérelt ingatlan* feladaton az első lakáshoz jutók részére megítélt kölcsönök kerültek kifizetésre.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásaira az induló költségvetésben 46.658 eFt-ot tervezett az önkormányzat 2011. évben. Az indításra tervezett felújítási célok között (két kivétellel) a tavalyi évben már betervezett és az idei évre áthúzódó feladatok megtervezésére került sor. Ezt az összeget növelte meg az előző évi pénzmaradványból történt 19.082 eFt előirányzat növekedés, valamint beruházási célú támogatásértékű bevételből származó 18.489 eFt összegű növekedés mely az előző évben elkészült és leszámlázott munka (volt mozi épületének tetőfelújítása 2.127 eFt, közvilágítás korszerűsítés 16.362 eFt) kifizetését biztosította. Kiadások közötti átcsoportosítások miatt 5.000 eFt-tal, pénzeszközáradás előirányzatának növekedése miatt 5.000 eFt-tal csökkent a felújítási kiadások előirányzata. Az év során végrehajtott átcsoportosításokkal a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak **módosított előirányzata**

74.229 eFt-ra változott. A **pénzügyi teljesítés 46.100 eFt, 62,1 %**. A felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi.

A **Váci Fegyház és Börtön „iskolaépület”** felújítására a Képviselőtestület a 276/2010. (XI.16.) sz. határozatával 8.697 eFt-ot biztosított az eredeti költségvetésben, melyet időközben a 128/2011. (IV.21.) sz. határozatával 3.000 eFt-tal (Sziréna köz 7. sz. épület felújítás), a 197/2011 (VI.16.) sz. határozatával 5.000 eFt-tal csökkentett (Naszály-Galga TISZK pénzügyi támogatása), így a felújítási cél nem valósult meg.

A **Flórián u. 26. szám alatti egészségügyi komplexum** felújítására szerződést nem kötöttünk. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola** felújítására 1.500 eFt projektmenedzsment költséget fizettünk ki január hónapban, a kifizetéssel teljes egészében lezárult a felújítás. A **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújítás tervezésének tárgyában szerződésmódosítás várható, (a 2007. évben tervezett felújítás megghiúsult), ez után kerülhet sor a már elvégzett munka leszámolására és kifizetésére. A **Strand területén lévő szociális helyiségek** felújításának a tervezése kezdődött meg, a tervezés díja 368 eFt, a gázterv 44 eFt, az eddigi kifizetések összege 412 eFt. Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó restaurálási szerződésben nevesített feladatok (bronz plasztikák antikolása) az emlékmű végleges helyszínre szállításakor és felállításakor végezhetőek majd el. Választókörzeti feladat volt a **Szélső sori garázsok közötti útfelújítás**, melynek pótmunkáit - 346 eFt-ot - január hóban fizettük ki. A Csatamező utca útfelújítására a Képviselőtestület 500 eFt-ot biztosított a 368/2011 (XI.17.) sz. határozatával, melyet választókörzeti keret egészít ki, kifizetés nem történt. A városban 2010. évben lezajlott **közvilágítás korszerűsítés** pénzügyi elszámolása befejeződött, a közreműködő szervezet szállítói finanszírozás keretében folyósította a támogatást (16.362 eFt) a vállalkozónak, így ez az összeg pénzforgalom nélküli kiadásként növeli a felújítási kiadások teljesítését.

Önkormányzati lakások felújítására 5.000 eFt állt rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, felújítás nem történt. A **Staféta üzletház homlokzat felújítása** ún. „barter” ügylet keretében valósult meg, a felújítás értékeért cserébe a vállalkozó a padlástér tulajdonjogát szerezte meg, pénzmozgás nem kapcsolódott a cseréhez.

A volt **mozi épületének** tetőfelújítási munkáit január hóban fizettük ki 21.209 eFt értékben. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** során a pénzügyi teljesítés 15 eFt volt.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 310.709 eFt-tal nőtt az év végéig az eredetileg tervezetthez képest. A pénzügyi teljesítés 556.598 eFt, 85,6% volt. Előző évi pénzmaradványból 142 eFt-tal, céltartalékokból 11.408 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 352.321 eFt-tal (Kórház rekonstrukció, Főutca-Főter program, árvízvédelem tervezés), általános tartalékból 1.600 eFt-tal, központosított állami támogatásból 17.277 eFt-tal nőtt, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 58.737 eFt-tal, pénzeszközáradás miatt 13.302 eFt-tal csökkent az előirányzat. A **Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemének** lebonyolítói díjára 3.538 eFt-ot, építési munkákra 220.763 eFt-ot teljesítést könyvelhettünk. Az építésre könyvelt összegből 52.280 eFt-ot az önkormányzat fizetett ki, 168.483 eFt-ot a közreműködő szervezet – ESZA Nonprofit Kft – utalt át közvetlenül a vállalkozónak. Dologi kiadások között elszámolt költség volt a jogi szolgáltatás díja 3.887 eFt, nyilvánosság biztosításának költsége 3.360 eFt, bérek és járulékai 11.710 eFt). A **Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezésére** 2011. év elején kötött szerződést az önkormányzat, a tervezés díja 450 eFt volt. Időközben megvalósult a bölcsőde férőhely bővítése is (12.550 eFt), az átadott épületszárnyban csoportszobát, gyermekmosdót, öltözőt, személyzeti helyiségeket alakítottak ki, ezeken felül pedig egy játszóteraszt is építettek az udvar felé. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz elvezetésének** biztonságosabbá tétele céljából az önkormányzat új csapadékvíz csatorna megépítése mellett döntött 2010. évben. Ennek első lépéseként biztosított a tervezésre 500 eFt-ot (239/2010. (IX.16.) sz. Képviselőtestületi határozat), valamint további 325 eFt-ot, melyből 2010. évben 100 eFt-ot használtunk fel, így 2011. évben 725 eFt állt rendelkezésre. A tervezésre 2011. év elején fizettünk ki 500 eFt-ot. (A kivitelezésre 2012. évben 6.725 eFt-ot biztosított a Képviselőtestület.) A **Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének** keretében NOD 32 vírusvédő rendszert vásárolt a hivatal 1.172 eFt-ért. A Képviselőtestület döntést hozott (75/2011 (III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat) a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft megalakításáról, a 48%-os részesedési arálynak megfelelően 240 eFt törzstőke befizetésére került sor. Választókerületi keret terhére valósult meg az **Erzsébet u.- Zrínyi u. park építése**, a végszámlát 2011. év elején fizettük ki (654 eFt). A 4. számú választókerületi keret terhére a Damjanich téren kültéri fitneszgépeket helyeztek el, a beruházás költsége 2.419 eFt volt. A **Kosdi u. – Deákvári fasor - Telep u.** körforgalmú csomópont kiviteli terveinek költségére 3.788 eFt-ot fizettünk ki. A **Felső Törökhegy út** egy részének kialakításához 1.600 eFt-ot biztosított az önkormányzat az általános tartalék terhére, melyből a helyi építési szabályzat szerint kialakított út művelési ágú földrészletek kisajátítását indította el. A rendelkezésre álló keretből

értébecslés díjára 125 eFt-ot, négy ingatlanrész út céljára történő megvásárlásáért 1.408 eFt-ot, földhivatali bejegyzés díjára 31 eFt-ot fizettünk ki. Az **1321/2 hrsz.-ú ingatlan** vételárának általános forgalmi adóját fizettük meg a végszámla kiállításakor az Adóhatóság felé (fordított Áfa 400 eFt). **Önkormányzati lakások fejlesztése** jogcímen teljesítés nem volt. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalomhoz** kapcsolódó munkálatokra 32.942 eFt-ot biztosított az eredeti költségvetés (110/2009, 111/2009, 113/2009, 114/2009, 115/2009, 116/2009, 118/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatok) melyből 6.616 eFt-ot használtunk fel. A **Főutca-Főtér program II. ütem – Főutca rekonstrukció** feladathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás bonyolításáért 1.750 eFt-ot, bonyolítói díjra 20.061 eFt-ot, tervezési díjra és tervezői művezetésre 3.100 eFt-ot, a Sörház felújítási munkáira és pótmunkáira összesen 46.222 eFt-ot, régészeti feltárás munkálataira (előleg) 6.000 eFt-ot fizettünk. A megújult Széchenyi utca építési munkáira (közművek felújítása, útburkolat felújítása) 201.005 eFt kifizetését teljesítettük. A pályázathoz kapcsolódóan 97.857 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet. A **Rádi u. 23. ingatlan** területén a korábban elkészült csapadékcsatorna bekötésekre 710 eFt állt rendelkezésre a Rádi u. elkülönített számla költségvetéséből, a számlát 2012. február hónapban fizettük ki. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozata alapján az önkormányzat a Széchenyi u. 19. szám előtti ivókút alépítmények megépítéséhez szükséges összeget biztosította, a pénzügyi teljesítés megtörtént (500 eFt). A **dcákvári térfigyelő kamera** telepítésére szánt forrást (5.000 eFt) az önkormányzat kártérítési perből származó kötelezettsége teljesítésére használta fel (138/2011. (IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat). Vác Város Önkormányzata a KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 azonosító számú „**Hatékony árvízvédelem Vácon**” című pályázatával 45.546 eFt (az összköltség 85%-a) vissza nem térítendő támogatást nyert a projekt előkészítési költségeinek finanszírozására 2009. évben. Az előkészítés költségei között beruházási kiadásként elszámolható a közbeszerzés bonyolításának költsége, tanulmányok, vizsgálatok költsége, és az engedélyezési és kiviteli tervek költsége, az egyéb költségek között lehet elszámolni a projektmenedzsment költségét és a nyilvánosság biztosításának, kötelező tájékoztatásnak a költségét. A pályázat keretében megvalósuló előkészítési munkákra beruházási kiadásként 23.306 eFt, működési kiadásként 602 eFt kifizetése történt meg. Közbeszerzés bonyolítására 1.628 eFt-ot, kötelezően elkészítendő tanulmánytervekre 6.550 eFt-ot, tervezésre 14.768 eFt-ot, hatósági engedélyezési díjra 360 eFt-ot (beruházási kiadások), projektmenedzsment költségére 306 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 296 eFt-ot (működési kiadások) fizettünk ki. A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet a kifizetésekhez kapcsolódóan 22.953 eFt támogatást folyósított.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák pénzforgalmát – tájékoztatásként – az 1. sz. függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2011. évre tervezett bevétele 14.825 eFt, a teljesítés 15.399 eFt, 103,9% volt. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 11.416 eFt volt, ami 14,7%-kal haladta meg az időarányos teljesítést. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.703 eFt folyt be, ez az összeg 10,2%-kal marad el az időarányos tervezett bevételtől. A kiszámlázott Áfa bevétel 30 eFt volt (előző években kiszámlázott vízdíj befizetésekhez kapcsolódó Áfa). Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 70 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 128 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (52 eFt). Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra, üzemeltetési kiadásokra összesen 4.530 eFt-ot, közüzemi díjakra 3.782 eFt-ot fizettünk ki év végéig.

A Lakásszámla 2011. évi tervezett bevétele 20.400 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 104 db lakás vételárhátralékát törlesztük még a vevők, a tartozás teljes összege (2025-ig) 22.098 eFt, ennek az ügyleti kamata 13.956 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2011. december 31-ig kilenc vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 195,6 %. Az eladott lakások vételára után befolyó ügyleti kamat összege 2.145 eFt volt, a teljesítés 97,5. A Lakásszámla egyéb kamatbevételeként egész évre 1.000 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 234 eFt volt, ebből a számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 229 eFt, késedelmi kamatbevétel 5 eFt volt. Az alacsony teljesítés oka, hogy a korábbi években ideiglenes jelleggel átadott pénzeszköz költségvetési számláról történő visszavezetését (10.000 eFt) még nem sikerült végrehajtani. Az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott kölcsönből 4.398 eFt-ot fizettek vissza. Jelenleg 45 fő törleszt összesen 13.080 eFt tartozást. Egyéb bevételként korábban kifizetett költség megtérülését könyveltük. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2011. évben 141 eFt volt, amit évente egyszer utalunk át az előző év pénzügyi elszámolása alapján. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után 45 eFt, az alacsony teljesítés indoka a társasházak felújítási alap számláinak megszüntetése, így nem különül el egymástól a hozzájárulásként fizetett működési és felújítási költség. Egyéb kiadásokra (végrehajtás díja) összesen 114 eFt-ot fizettünk ki. Számlakezelés és postaköltség díja 140 eFt volt, első lakáshoz jutók támogatására 2.100 eFt

folyósítottunk (3 fő részesült 700 eFt visszafizetendő kamatmentes támogatásban). Önkormányzati lakások felújítására 5.000 eFt áll rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, felújítást nem végeztek. Önkormányzati lakások fejlesztése jogcímen pénzügyi teljesítés nem volt.

Az önkormányzat intézményi struktúrája a 2011-es év során jelentős változáson ment át. Jogutód nélkül megszűnt a Tourinform és Vác Város Sportintézményei. Megszűnt a GAMESZ, jogutódja a Gazdasági Hivatal lett. Az önkormányzat 2011. évi beszámolójának még részét képezi a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság beszámolója, mely 2012. január 1. napjával állami tűzoltósággá alakul át. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok is átalakultak az év során. A Váci Városfejlesztő Kft szerezte meg a Településszolgáltatási Nonprofit Kft-ben, az Elektro Szignál Kft-ben és a Távhő Kft-ben lévő önkormányzati vagyoni részesedést, így ezekben az azóta névváltozáson és átalakuláson átment gazdasági társaságokban az önkormányzatnak közvetett részesedése van a Váci Városfejlesztő Kft-n keresztül.

Az önkormányzat 2011. évi **mérlegének főösszege 24.241.198 eFt.**

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 31.226.395 eFt, ez az előző évhez képest 94.703 eFt-tal több. Az ingatlanok esetében 177.071 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 10.929 eFt, az immateriális javak esetében 387 eFt a növekedés, a járművek esetében 9.857 eFt, az üzemeltetésre átadott eszközök esetében 83.827 eFt a csökkenés. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok 83.827 eFt-os csökkenése része az ingatlanok 177.071 eFt-os növekedésének, mert az év végén a Piac Kft által üzemeltetett ingatlanokat már nem az üzemeltetésre átadott ingatlanok főkönyvi számlán tartjuk nyilván. (A Piac Kft bérleti szerződés alapján és nem üzemeltetési szerződés alapján kezeli az említett ingatlanokat.) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon 87%-a az ingatlanok, 12%-a gépek, berendezések, járművek, 1%-a a nem anyagi javak (szoftverek, szellemi termékek) körébe tartozik. Az ingatlanok 61%-át a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván (közterületek, bérlakás állomány, külterületi földek), az intézmények a működtetésükben, kezelésükben lévő intézményi épületek és a hozzá tartozó földterületek értékét mutatják ki a könyveikben. A gépek, berendezések állományának 52%-a a Jávorszky Ödön Kórház nyilvántartásában, 15%-a a Gazdasági Hivatal, 16%-a az oktatási intézmények nyilvántartásában, 9%-a a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában (képzőművészeti alkotások, játszóterek berendezései) található, a fennmaradó 8%-on további öt intézmény osztozik. A tárgyi eszközök átlagos használhatósági foka 71%, (nettó érték/bruttó érték) ingatlanok esetében ez 79%, gépek, berendezések esetében 21% - a gépek, berendezések nagy

részét számítástechnikai eszközök alkotják, melyek 3 év alatt nullára íródnak a gyors erkölcsi avulás miatt. A tavalyi évhez képest összességében és tárgyi eszköz fajtanként is romlás mutatkozik a használhatósági fok mutatójában, mely jelzi, hogy a már meglévő vagyonelemek felújítására nincs anyagi lehetőség, illetve a folyamatban lévő nagy beruházások még nem készültek el, a könyvekben befejezetlen beruházásként vannak nyilvántartva. A tárgyévi eszköz megújítás mértéke 1% (targyévi aktiválás/záró bruttó érték) volt, összehasonlítva az előző évvel 1%-os a csökkenés, melynek indokai a fent leírtak. *Üzembehelyezések* eredményeként 168.550 eFt-tal nőtt a vagyon, ebből az intézmények által üzembe helyezett érték 82.705 eFt, Polgármesteri Hivatalnál ez az összeg 85.845 eFt. A 2011. évi üzembehelyezések közül jelentősebb tételek: 441 db lámpatest korszerűsítése a város területén (33.759 eFt), Erzsébet u. – Zrínyi u. park felújítása (10.670 eFt), volt mozi épületének tetőfelújítása (28.925 eFt). A Polgármesteri Hivatalnál üzembe helyezett értékből előző években történt kifizetésekből aktivált érték 42.688 eFt, tárgyévi kifizetésekből aktivált érték 43.157 eFt. Ingatlanok értékesítése miatt 5.599 eFt-tal, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése miatt 2.700 Ft-tal, járművek értékesítése miatt 7.725 eFt-tal, immateriális javak értékesítése miatt 2.084 eFt-tal csökkent az önkormányzat vagyona. *Selejtezés* 43.947 eFt értékben hajtottak végre az intézmények, döntően gépek esetében (34.498 eFt). Az elszámolt 2010. évi értékcsökkenés 781.979 eFt-tal nőtt, a 2011. évi záró érték összesen 8.977.251 eFt.

Az egyéb tartós *részesedések* állományváltozásának fő oka három önkormányzati tulajdonú társaságban való részesedés értékesítése volt, melynek eredményeként 222.400 eFt-tal csökkent a részesedések értéke. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-ben 48%-os részesedési arányt szerzett az önkormányzat, ez 240 eFt-tal növelte, korábban elszámolt értékvesztés kivezetése 3 eFt-tal növelte a nyilvántartott részesedéseket, így 281.739 eFt-ról 59.582 eFt-ra csökkent a mérlegben kimutatott érték. A *tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* állományának 13.364 eFt-ról 4 eFt-ra történő csökkenésének oka 13.357 eFt értékű államkötvény értékesítése és 3 eFt értékvesztés elszámolása. A *tartósan adott kölcsönök* állománya a társasházak felújításának korszerűsítéséhez (6.610 eFt), a védett értékek támogatásához (2.238 eFt) nyújtott kölcsön összegével, valamint az első lakáshoz jutóknak folyósított kölcsön (2.100 eFt) összegével növekedett. A 2011. évben befizetett törlesztések összegével (13.151 eFt), az elszámolt értékvesztéssel (144 eFt) és a mérleg fordulónapot követő évben fizetendő törlesztések összegével történő átsorolások miatt (6.233 eFt) csökkent, az állomány az év végén 37.701 eFt. Újjonnan kihelyezett *egyéb hosszú lejáratú követelése* nincs az önkormányzatnak, az állomány csökkenése az előző évek követeléseinek törlesztéséből és a következő évi törlesztések rövid lejáratúvá történő átsorolásából adódott. A *készletek* állománya önkormányzati szinten 15.155 eFt-

tal csökkent, a legjelentősebb készlet állomány a Jávorszky Ödön Kórháznál található (15.671 eFt), a *vevők* állománya 43.169 eFt-tal nőtt. A vevők állományának növekedése az előző évhez képest a Polgármesteri Hivatalnál a legnagyobb (25.734 eFt), a növekedést az szemétdíj hátralékokból származó tartozások indokolják. A Polgármesteri Hivatal bruttó vevő állománya 148.006 eFt, a követelés állomány meg nem fizetett lakásbérleti díjakból, üzlethelyiségek bérleti díjából, tovább számlázott közüzemi díjakból, közterület foglalási díjakból, szemetiszállítás díjakból származik. A kintlévőség 45%-a éven túli követelés, melyek behajtása igen nehéz, az elszámolt értékvesztés összege egyedi értékelés alapján 84.034 eFt. A *pénzeszköz* állomány 140.739 eFt volt.

Az önkormányzat mérlegében a *saját tőke* összege 2.031.881 eFt-tal csökkent. Ebből az összegből 1.402.143 eFt csökkenés a Polgármesteri Hivatal, 520.891 eFt csökkenés a Jávorszky Ödön Kórháznál keletkezett. A *hosszú lejáratú kötelezettségek* állománya 942.641 eFt-tal csökkent az előző évhez képest - 2011. évben újként vállalt hosszú lejáratú kötelezettség nem volt. A csökkenés a Jávorszky Ödön Kórház kötelezettség állományának időbeni átütemezéséből adódott. A kórház mérlegének forrásoldala átrendeződött, a faktorált szállítói állomány tárgyévi törlesztése átkerült a rövid lejáratú kötelezettségek közé. Az *áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek* állománya 976.365 eFt-tal nőtt az előző évhez képest. Jelentős szállítói tartozás származik az uniós projektekből származó kötelezettségekből. Az *egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* állományának változását (636.038 eFt növekedés) főleg a kórház faktorált szállítói állományának 2012. évi törlesztése okozza.

A pénzügyi helyzet romlása figyelhető meg a rövid távú fizetőképesség vizsgálatakor: míg a rövid távú likviditási mutató értéke (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 2008. évben 1,33, 2009. évben 0,78, 2010. évben 0,27, a tárgyévben 0,19 volt. Értéke 1, vagy annál nagyobb értéknél optimális.

Önkormányzati szinten 315.240 eFt pénzmaradvány képződött. A képződött pénzmaradványt korrigálni kell a központi költségvetéssel történő normatíva elszámolás, valamint az adóerő-képességgel történő elszámolás eredményeivel. A normatívával történő elszámolás után 30.160 eFt illeti meg önkormányzatunkat. A 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás eredményeképpen 5.767 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. (4. sz. függelék). Az előzőeket figyelembe véve az önkormányzati szintű korrigált pénzmaradvány 339.633 eFt, melyből 226.257 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 113.376 eFt az intézményeknél keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal esetében év közben a nagymértékű bevételi lemaradást külső forrás bevonásával pótoltuk. A hitel forrásként történő felhasználásával csökkentésre kerültek azok a bevételi előirányzatok, melyekre egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben történt teljesítés. Külső forrás bevonása nélkül a pénzmaradvány negatív előjelű lenne.

A Tűzoltóság 2012. január 1-től az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz került, így az átadás részét képezi a képződött pénzmaradványa is, melynek összege 5.273 eFt. A Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa 2.175 eFt, melyet a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa foglal magában. A Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetése 2012. január 1-től teljesen elkülönül, így az Önkormányzat költségvetési rendelete már nem tartalmazza költségvetésüket.

A fentiek miatt a 339.633 eFt korrigált pénzmaradványból 332.185 eFt használható fel forrásként az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.