



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 22. napi ülésére

Szám: 11/2384-2/2012.
Tárgy: **Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről**
Melléklet: -
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 53 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2012. november 15-én
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester





Iktatószám: 11-2384-2/2012.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I – III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 2011. évi államháztartásról szóló CXCV sz. törvény rendelkezése értelmében az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I – III. negyedévi alakulásáról

Az önkormányzati szintű költségvetés előirányzata szeptember 30-ig 1.483.031 eFt-tal nőtt, így a költségvetés főösszege 15.552.027 eFt lett. Ebből a működési kiadások előirányzata 13.361.630 eFt a költségvetés 85,83 %-a, a felújítási kiadások előirányzata 17.250 eFt a költségvetés 0,1 %-a, a fejlesztési kiadások előirányzata 1.978.376 eFt a költségvetés 12,8 %-a a felhalmozási célú pénzeszközátadás 5.206 eFt a költségvetés 0,03 %-a, a felhalmozási célú kölcsön nyújtás 5.456 eFt a költségvetés 0,04 %-a, tartalékok állománya 184.109 eFt a költségvetés 1,2 %-a.

Bevételek teljesítése

A 2012. évi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 10,5 %-kal, 1.483.031 eFt-tal nőtt. Az intézményeknél a pénzügyi teljesítés 38,6 %, az Önkormányzat teljesítése 71,9 %. Az intézmények teljesítését befolyásolja, hogy a Jávorszky Ödön Kórház teljesítésében az április hónapig befolyt bevételek jelennek meg, míg előirányzatai éves előirányzatok.



Vác a Duna kanyar sziვე

A működési bevételek 64 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételként 10.561 eFt realizálódott, ebből az Okmányiroda bevétele 7.177 eFt, telephelyengedély 120 eFt, szabálysértési bírság 212 eFt, eljárási bírság 5 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 965 eFt, KESZ bírság 1.815 eFt, gyámügyi bírság 10 eFt, hirdetmény közzétételi díj 257 eFt.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 9.550 eFt. Költségvetésében ilyen jellegű bevételt nem tervezett. Az Idősek Otthona (27 eFt) és a Gazdasági Hivatal (58 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Madách Imre Gimnáziumnál a tanulók részére sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből 281 eFt bevétel keletkezett. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola kollégiumi bútorokat és berendezési tárgyakat, selejtezett eszközöket értékesített 129 eFt-ért.

A szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcím teljesítése összességében 65,5 %. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése (11.312 eFt) az április 30-ig befolyt bevételeket tartalmazza. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye óvodai étkeztetésből 3.478 eFt, vendégétkeztetésből 371 eFt bevételt realizált. A Gazdasági Hivatal 7.142 eFt-os bevétele vendégétkeztetésből és ételhulladék értékesítéséből származik. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 1.790 eFt, mely jóval magasabb a betervezett 40 eFt-os előirányzatnál. Az intézménynél az érettségi díjakból 1.557 eFt, a diákigazolványok kezelési díjából 57 eFt, az OKTV versenyszervezésből 106 eFt, bizonyítványok másolási díjából 70 eFt bevétel folyt be. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 3.543 eFt (203 %), ezen a bevételi soron szerepelnek a beszedett vizsgadíjak (emelt szintű érettségi), tanfolyami bevételek, valamint a kollégiumban megszálló vendégek étkezési befizetései. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola nem tervezett szolgáltatásokból származó bevételt, de a nyelvvizsga előkészítő tanfolyam díjából, valamint vizsgadíjból 507 eFt bevételt realizált. A Madách Imre Művelődési Központ és a gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek együttes teljesítése 17.637 eFt. A Madách Imre művelődési Központ teljesítése 72,6 % (13.257 eFt). Az időarányos teljesítéshez képest kisebb lemaradás tapasztalható, de az Őszi Művészeti Hetek, illetve a Téli Ünnepi Napok rendezvénysorozatira értékesített jegyekből, valamint az óvodásoknak, kisiskolásoknak összeállított bérletes előadásokból a betervezett bevétel előreláthatólag realizálódik. A Vác Városi Levéltár bevétele 552 eFt, ebből a Városkalauz c. kiadvány 213 eFt, a Tér c. kiadvány 3 eFt, a Levéltár szolgáltatás bevétele 336 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtárnak 3.428 eFt bevétele származott a könyvtári szolgáltatások díjainál. Jelenleg az időarányostól magasabb a teljesítés, melyet a beiratkozási díjak, illetve a késedelmi díjak magas teljesítése indokol. Év végéig a betervezett 4,5 millió forintos bevételt nem tudja elérni az intézmény, ezért 500 eFt-tal csökkentenie kell bevételi előirányzatát. A Váci



Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjteménynek belépőjegyek értékesítéséből 400 eFt bevétele folyt be, mely 53,3 %-os teljesítést jelent. A betervezett 750 eFt év végéig nem teljesül, ezért bevételi előirányzatát csökkentenie kell. Az Önkormányzatnál szemétszállítási díjra 34.186 eFt befizetés érkezett.

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 20,2 % önkormányzati szinten. Az alacsony teljesítést befolyásolja, hogy a Jávorszky Ödön Kórház esetében az előirányzat az egész évre betervezett bevételt tartalmazza, míg a teljesítésben az április 30-ig lekönyvelt összegek jelennek meg. Az önkormányzat esetében a teljesítés 28,7 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A betervezett *bérleti és lízingdíjak* teljesítése 53,2 %. A Jávorszky Ödön Kórház adatai nélkül a teljesítés 89,7 % önkormányzati szinten. Az önkormányzat eredeti költségvetésében 219.961 eFt volt a tervezett összeg. Módosított előirányzat már nem szerepel a féléves adatszolgáltatásban, mert az előirányzat átcsoportosításra került az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé.

Az *intézményi ellátási díjak* teljesítése önkormányzati szinten időarányos. Ide tartoznak a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, valamint a sportköri díjak. Az intézmények közül a Madách Imre Gimnázium esetében tapasztalható lemaradás. Bevétele 40 eFt az „Édes anyanyelvünk” verseny regisztrációs díjából. Az Önkormányzat költségvetésében 2.000 eFt betervezett összeg szerepel. Éves szinten 50 eFt bevételt vártunk a külterületi lakosok vízszállítási díjából, a teljesítés 21 eFt. A temetőfenntartásból, sírhelymegváltásokból 1.950 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 492 eFt. Az *egyéb bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. Teljesülése az intézmények és az Önkormányzat esetében is meghaladja az időarányost. A Jávorszky Ödön Kórház, valamint a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola teljesítésének arányát befolyásolja a fenntartóban bekövetkezett változás. Az Önkormányzatnál 2.550 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. A 5.450 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyt (2.237 eFt), a kártérítések, perköltségek, végrehajtási költségek megtérített összegeit (141 eFt), hirdetési felület értékesítéséből származó bevételt (1.400 eFt), a Buki szennyvízcsatorna építés hozzájárulását (162 eFt) a méhnyakrák elleni vakcina költség hozzájárulásait (1.097 eFt), valamint a közüzemi díjak jóváírásából, kötbér, bánatpénz bevételekből, késedelmi kamatokból származó összegeket (413 eFt).

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

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Államháztartáson belülről 84.789 eFt támogatásértékű működési bevétel érkezett. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 1.750 eFt. Az Idősek Otthona 260 eFt bevételt realizált közfoglalkoztatás céljára. A Madách Imre Gimnázium közcélú foglalkoztatásra 108 eFt-ot, „Útravaló” ösztöndíjra 58 eFt-ot, művészeti és sportversenyek támogatására 600 eFt-ot, sportiskolai támogatásra 562 eFt-ot, TÁMOP pályázatra 49 eFt-ot kapott. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium bevétele 106 eFt közcélú foglalkoztatás támogatásából. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 3.110 eFt-os bevétele tartalmazza a szaktanácsadó díjára átvett 2.662 eFt-ot, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” ösztöndíjra átvett 150 eFt-ot, az érettségi vizsga lebonyolítására érkezett 267 eFt-ot, valamint 31 eFt mentori díjra utalt pénzeszközt. A Madách Imre Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 345 eFt-ot nyert a 12. Váci Regionális Esélyegyenlőségi Nap megrendezésére, 200 eFt-ot a Nagy B. István képzőművészeti kör nyári alkotótábor megrendezésére, 200 eFt-ot a Duna Menti Kórustalálkozó megrendezésére. További 312 eFt bevételhez jutott a közcélú foglalkoztatás támogatásából. A Vác Városi Levéltár 633 eFt pénzeszközt vett át, ebből 283 eFt közcélú foglalkoztatásra nyújt fedezetet. A Nemzeti Kulturális Alap által levéltári szakkönyvek állományának gyarapítására kiírt pályázaton 350 eFt-ot nyert el. A Váci Értéktár teljesítése 2.487 eFt. Hincz Gyula festmények restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaptól 800 eFt támogatásban részesült. TÁMOP pályázatának utolsó elszámolásából 1.687 eFt bevételt realizált. Az Önkormányzathoz 74.009 eFt támogatásértékű működési bevétel érkezett. Ebből a Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1.073 eFt, vidéki önkormányzatok által fizetett szociális és oktatási feladatokhoz kapcsolódó térítési díjak 22.820 eFt, Karacs Teréz Kollégium, valamint a Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás 27.540 eFt (Pest Megye Önkormányzat előző évekről elmaradt befizetéseinek rendezése), a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által mozgókönyvtári, logopédiai, gyermekjóléti feladatokra, kulturális rendezvényekre utalt összeg 6.461 eFt. A központi költségvetésből gyermektartásdíj megelőlegezésére 4.266 eFt, otthonteremtési támogatásra 96 eFt, közlekedési támogatásra 651 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 71 eFt, gyermekvédelmi támogatásra 2.883 eFt érkezett. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7.628 eFt-ot utalt át az iskolatej költségeire. KEF pályázatra 500 eFt, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak művészalbum elkészítésére 20 eFt érkezett.

Államháztartáson kívülről működési célra 15.310 eFt pénzeszközt vettünk át. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 100 eFt. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 145 eFt-ot, a Gazdasági Hivatal 303 eFt-ot vett át a Fővárosi Kormányhivataltól közcélú foglalkoztatásra, a Földváry Károly Általános Iskola 399 eFt-os bevétele a Wekerle



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Sándor Alapkezelőtől származik. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 11.283 eFt-ot könyvelt ezen a jogcímen. Az intézmény többletbevétele a „Leonardo” program pályázaton elnyert összegből származik. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 656 eFt, melyből 156 eFt szakképzési támogatás, 500 eFt az atommag centenárium alkalmából kiírt pályázaton, a fizika oktatók által elnyert díj. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola a Pénziránytű Alapítványtól Pénzügyi Oktatási Programra 50 eFt támogatást nyert el. Vác Város Önkormányzata a Vác Tűzvédelméért Alapítványtól 2.374 eFt támogatásban részesült.

Az **önkormányzatok sajátos működési bevételei** 89,7 %-ra teljesültek összességében. Ez a bevételi sor foglalja össze a helyi adókat, valamint az önkormányzat lakás és nem lakás célú helyiségeinek bérbeadásából származó bevételeket.

A vállalkozók kommunális adója megszűnt, a teljesítésnél jelentkező negatív összeg azt jelenti, hogy az idén több visszafizetés/átvezetés volt, mint amennyi bevétel érkezett az előző évi hátralékokra.

Az **önkormányzatok működési támogatásának** teljesítése 80,2 %. A teljesítés időarányos, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása október hónapban történt meg, illetve november hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

Önkormányzatunk kedvezőtlen likviditási helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy a **felhalmozási és tőke jellegű bevételekre** tervezett összegből 1.983 eFt bevétel folyt be a beszámolás időszakáig. A teljesítésből 1.080 eFt telek értékesítéséből, 903 eFt mezőgazdasági földterület értékesítéséből származik.

Az intézmények közül a Szociális Szolgáltatások Házának van *tárgyi eszköz értékesítéséből* (gépjármű) származó bevétele (16 eFt).

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

A *bérlakás értékesítéséből* a tárgyévra a 2012. évi előírásnak megfelelően 2.300 eFt bevételt várunk, melynek teljesítése a III. negyedév végén is elmaradt az időarányostól (64,2%, 1.477 eFt). Ennek oka az egyösszegű kifizetések elmaradásában, illetve a rosszul fizetők számának növekedésében keresendő (mindkettő a vevők anyagi körülményeinek romlására vezethető vissza).

Privatizációból származó bevételként a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész jelenik meg.

A **pénzügyi befektetések** bevételeinél a TIGÁZ részvények értékesítéséből várt 27.746 eFt szerepel előirányzatként. A részvényeket a második félévben sikerült eladni, melyből az önkormányzatnak 41.956 eFt bevétele származott.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Az **egyéb felhalmozási bevételek** teljesítése 109,4 %. Ezen belül a *támogatásértékű felhalmozási bevételekből* első félévben 1.631.420 eFt-ot realizáltunk az önkormányzat költségvetésében. A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójának IV. ütemére 1.020.647 eFt, a Főutca – Főtér II. ütemére 574.736 eFt támogatást könyvelhettünk le. Önkormányzatunk pályázaton 144.148 eFt-ot nyert Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési tervére. A tervezett célok megvalósításához 36.037 eFt támogatási előlegben részesültünk.

Allambáztartáson kívülről felhalmozási célra 2.815 eFt támogatás érkezett. A bevétel négy intézmény költségvetését érinti. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Baba utcai bölcsőde fejlesztő udvar létrehozására a DDC által kiírt pályázaton 1.000 eFt-ot nyert. Az Idősek Otthona felhalmozási célra 250 eFt-ot vett át magánszemélytől, a Rádi úti részleg fürdőszobájának felújítására, akadálymentesítésére. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium szakképzési hozzájárulásból 244 eFt bevételt realizált. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola részére a Naszály – Galga TISZK Kft. 1.221 eFt-ot utalt át szakképzési hozzájárulásból. Az intézmény részére 100 eFt bevétel érkezett a GENERALI a Biztonságért Alapítványtól.

A **támogatási kölcsönök visszatérülése** foglalja össze a működési és felhalmozási célra adott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételeket, teljesülése összesen 69,4 %.

Működési célra nyújtott kölcsönök törlesztéséből 2.648 eFt bevétel érkezett. A Göncöl Alapítvány befizetése 1.900 eFt, a Váci Sport Közhasznú Non-profit Kft. 748 eFt-ot törlesztett.

A *felhalmozási célra nyújtott kölcsönök* törlesztéséből 6.733 eFt bevétel folyt be. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2012. szeptember 30-án 41 főnek van összesen 10.315 eFt visszafizetési kötelezettsége, a szeptember 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 2.766 eFt, 56,4% (növekszik az egyhavi törlesztéssel elmaradók száma, a többhavi törlesztéssel elmaradók pedig nem tudják csökkenteni a hátralék összegét). A Társasházaknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 2.563 eFt, az Értékvédelem pályázat keretében kiadott kölcsönök törlesztéséből 1.404 eFt bevétel folyt be.

Önkormányzati szinten a **pénzmaradvány** teljes egészében felhasználásra került.

A **költségvetésbe betervezett külső források** közül a felhalmozási külső forrás bevonása soron 363.200 eFt forrásfelhasználás történt meg kötvénykibocsátásból.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	12 895 761	13 361 630	7 113 613	53,2
- ebből bér és járulék	5 988 717	6 071 910	3 647 681	60
Felújítás	38 823	17 250	2 100	12,2
- ebből intézmények		1 250	1 000	80
- ebből Önkormányzat	38 823	16 000	1 100	6,9
Fejlesztés	962 158	1 978 376	1 882 443	95,2
- ebből intézmények		8 031	12 335	153,6
- ebből Önkormányzat	962 158	1 970 345	1 870 108	94,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 206	5 206	4 750	91,2
Felhalmozási célú kölcsön	35 456	5 456		
Tartalékok	131 592	184 109		
Összesen	14 068 996	15 552 027	9 002 906	58,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 53,2 %-a került felhasználásra. Az első kilenc hónapban a működési előirányzatok 465.869 eFt-tal növekedtek, melyből 207.851 eFt növekedés az intézmények, 258.018 eFt az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 55,4 % a teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b. mellékletek), míg az Önkormányzat működési kiadásai 47,5 %-ra teljesültek (2/c. sz. melléklet).

A Jávorszky Ödön Kórház teljesítésében az április hónapig teljesített kiadások jelennek meg, az előirányzatai pedig éves előirányzatok. Ebben az időszakban működési kiadásainak teljesülése 33,1 %.



Vác a Dunakanyar színe

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 83,2 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 87,8 %. Az időarányos túlteljesítés részbeni oka, hogy a bérkompenzáció előirányzatának rendezése az utolsó negyedévre húzódik át, de a teljesítések már megtörténtek. Ugyanez mondható el a felmentett dolgozók illetményével kapcsolatban is. A dologi kiadások előirányzatából 70,7% került felhasználásra a beszámolás időpontjáig. A közüzemi díjak teljesítése 63,9 %, az ételmezési kiadások 65,3 %-on állnak. Az alacsony teljesítési adatok oka a kedvezőtlen likviditási helyzet, illetve az, hogy az utolsó negyedévben fognak felmerülni magasabb ételmezési kiadások. A karbantartási kiadások mutatója 61,9 %-on áll, de az előirányzat a sok meghibásodás miatt várhatóan felhasználásra kerül az év végéig. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 75,1 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél némileg magasabb, mivel a bérkompenzációra kifizetett összegekkel a beszámolás időpontjáig nem került megemelésre az előirányzat. Ennek következménye a munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányostól magasabb mértéke. A dologi kiadások teljesítése 66,8%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 74,59 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 51,15 %-on állnak. Az alacsony teljesítés oka a takarékos gazdálkodás. Karbantartási kiadásra 476 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 1.968 eFt-ból, mely 24,2 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékoságai szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 76,4 %. A személyi juttatások (84,5 %) és munkaadókat terhelő járulékok (86,2 %) teljesítése magasabb az időarányostól. Az eltérés oka, hogy a bérkompenzáció előirányzat rendezése az utolsó negyedévre húzódik át, illetve a teljesítésben szerepel két nyugdíjba vonuló felmentésére kifizetett bér is, melynek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre az intézménynél. A dologi kiadások 62,9 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és a karbantartási kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjaknál év végéig valószínűleg előirányzat emelésre lesz szükség. Ennek egyik oka az elhúzódó, télies, nyirkos idő másrészt az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés. A **Gazdasági Hivatal** - beleértve a hozzá rendelt, önállóan működő költségvetési szerveket (óvodákat és iskolákat) – kiadási teljesítésének alakulását a 2/a. melléklet részletezi. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2012. január 01.-től történt törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben dolgoznak. Az intézmények önálló adószámmal rendelkező, önálló beszámoló készítésére kötelezettek lettek. Ennek megfelelően önálló bankszámláról történnek a kifizetések és kerül felhasználásra a



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

finanszírozási keret. A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt szinte valamennyi költségvetési szervnél a személyi és járulékkiadások meghaladják az időarányosat, mely jellemzően a kereset-kiegészítések, a felmentési bérek és jubileumi jutalmak címeiken kifizetett összegek miatt jelentkeznek. (nincs rá előírányzat a beszámolás időpontjáig). A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése a magas gázenergia miatt haladja meg az időarányosat. Az ellátottak pénzbeli juttatása az iskolatej beszerzését foglalja magába. A Deákvári Óvoda dologi kiadásainak teljesülése 106,6 %, mely elsősorban a közüzemi díjak magas (114,5%) teljesítésének köszönhető. Ennek oka az intézmény indokolása szerint a magas gázenergia. Előírányzat átcsoportosításra lesz szükség az év végéig. A Kisvác-Középvárosi Óvoda, ill. az Alsóvárosi Óvoda esetében a kiemelt előírányzatok magasabb teljesítési adatait a Deákvári Óvoda esetében leírtak okozzák. Az Általános Iskolák ill. a Bartók Béla Zeneiskola személyi és járulékkiadásai az óvodákhoz hasonlóan magas teljesítési értékeket mutatnak és az okok is azonosak. A Bartók Béla Zeneiskola teljesítése a közüzemi díjak esetében 15,3 %, melynek oka az, hogy a fűtési rendszer kazánja a megyéhez tartozó zenei szakközépiszkolában van, a fogyasztás arányos része kerül általuk továbbszámlázásra. Ebben az évben erre még nem került sor. Jellemző, hogy az óvodák és iskolák esetében a karbantartási kiadások teljesítési adatai jelentősen elmaradnak az időarányostól, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető!

A **Madách Imre Gimnázium** teljesítése összességében időarányos (75 %). A dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások teljesítése 21 %, melynek oka, hogy csak a működéshez feltétlen szükséges javításokat végeztették el. Az élelmezési kiadások teljesítése a versenyekhez, illetve az emelt szintű érettségihez kapcsolódik. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola** teljesítése 70,7%. Az időarányostól alacsonyabb teljesítési adatok oka, hogy a Képviselőtestület döntése értelmében 2012. szeptember 1-től az intézmény fenntartását a Vác Felsővárosi Református Egyházközség látja el, így a teljesítési adatok csak az augusztus 31-ig teljesített kifizetéseket tartalmazzák. Elmondható, hogy az intézmény gazdálkodását éveken át a szigorú takarékoság jellemezte. **Boronkay György Műszaki Középiszkola és Gimnázium** a betervezett működési előírányzatainak 71,1 %-át használta fel szeptember 30-ig. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése közelít az időarányoshoz. A dologi kiadások összességében 67,1 %-os teljesítést mutatnak, a közüzemi díjakon belül jelentős a felhasználás a gázenergiára biztosított előírányzatnál. Az élelmezési kiadásokat 68,3 %-ra teljesítette az intézmény. A menza és a főzőkonyha működése zavartalan, minden étkezési igényt ki tudnak elégíteni. A karbantartásra betervezett előírányzat 30,6 %-át felhasználta, takarékosági okok miatt a tervezett tisztasági festések elmaradtak. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiszkola** első félévi működési kiadásainak teljesítése 76,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat



Vác a Duna anyar szíve

terhelő járulékok tekintetében a felhasználás magasabb az időarányostól. Egyik oka a bérkompenzációra kifizetett összegekhez kapcsolódó előirányzatok utolsó negyedévre áthúzódó rendezése, másik ok a Karacs Kollégium 2011. évi bezárásához kapcsolódó, 2012. évre áthúzódó kifizetések. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése 62,7 %. A közüzemi díjak teljesítése lényegesen függ a fűtési költségek alakulásától a közüzemi díjakon belüli magas részaránya miatt. A teljesítés tartalmazza az iskola épületének fűtési költségeit, valamint az állagmegóvás biztosítása érdekében a Kollégium épület emperáló fűtésének költségét is. Az ételmezési kiadások teljesítése lényegesen eltér a 2011. év hasonló időszakához képest. Az előző évben működő saját konyha helyett egy étterem szolgáltatását vehetik igénybe a diákok és a munkavállalók. A teljesítés alacsony százaléka a becsülnél némileg alacsonyabb igénybevétel miatt van. A karbantartási kiadások teljesítése 77,9 %, 2.747eFt, melyből 723 eFt egy alagsori tanterem csőtörés miatti padlócserejének és festésének költsége. A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 66,8 % -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő 73,5 %. Dologi kiadásait összességében 58,5 %-ra teljesített az intézmény. Az intézményhez rendelt, önállóan működő költségvetési szervek közül az időarányosnak megfelelő a teljesítés a Madách Imre Művelődési Központnál. A közüzemi díjak esetében mutatkozik túlteljesítés, ezen belül is a távhő „teljesítése” 85,41 %, a gázenergia teljesítése 89,68%. Az intézmény értékelése szerint az előirányzat elegendő lesz az év végéig. A Katona Lajos Városi Könyvtárnál a személyi juttatásoknál megtakarítás mutatkozik, mely a GYES-en lévő dolgozó alacsonyabb bérű dolgozóval való helyettesítése miatt adódik. A dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás mutatkozik a takarékos gazdálkodás eredményeként. A karbantartásra fordítható előirányzat teljesítése alacsony, mivel a jelentősebb munkák az év vége felé valósulnak meg. A Városi Levéltár dologi kiadásainak teljesítése 34,7 %. Ezen belül minden kiemelt előirányzat teljesítése alacsony egyrészt a takarékoskodás miatt, másrészt jelentősebb karbantartási munkák (tető, liftjavítás) az év végén valósulnak meg. Az Értéktár esetében is az előző intézménynél leírt okok miatt mutatnak alacsony értékeket a teljesítési adatok.

2012. január 01-től a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet rendelkezései alapján elkülönülnek egymástól a Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ill. a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai. Ennek következtében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, kifizetésre, kivéve az Önkormányzat által alapított díjakat, kitüntetések és az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó megbízási díjakat.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 69,3 %. A **személyi juttatások** teljesítése 67,2 %, a lemaradás oka, hogy a köztisztviselők béren kívüli juttatásainak kifizetésére a beszámolást követően került sor. A **dologi** kiadások pénzügyi teljesítése is alacsonyabb az időarányosnál, 61,8 %. Ennek oka: az irattár selejtezésére megtervezett 500 e Ft kifizetése csak a negyedik negyedévre várható. A PEK költségre megtervezett 1.954 e Ft-ból csak 10 e Ft került kifizetésre, mivel a csekkek utáni költség felszámolása az önkormányzatnál történik. Az étkezési utalványok után felszámolt költségekre megtervezett 800 e Ft-ból csak 151 e Ft került kifizetésre. A munkáltatói SZJA soron megtervezett összegnél mutatkozik a legnagyobb megtakarítás, mivel a SZÉP Kártya lejelentésének adókötelezettsége 2012. negyedik negyedévre várható.

Az **Önkormányzat Személyi és járulékkiadásaihoz** kapcsolódó előirányzat felhasználása 100 %-ot mutat, de a képet torzítja az, hogy több szakfeladaton még nem történt teljesítés ill. van olyan teljesítés ahol nincs előirányzat. Ezeknek a rendezésére az utolsó negyedévben kerülhet sor. *Igazgatás* szakfeladaton a dologi kiadások teljesítése 82,9 %, ennek oka egyrészt a kötvénykibocsátással kapcsolatos, előre nem tervezett kifizetések, másrészt a folyószámla-hitelkeret használata miatti kamatkiadás meghaladta az ez évre tervezett összeget. Ezek rendezése az év utolsó negyedévében megtörténik.

Környezet és Természetvédelem szakfeladat teljesítése 40,6 %, melynek oka az, hogy a jelentősebb kifizetések az év végén várhatóak. *Településrendezés-Értékvédelem* feladaton szintén a IV. negyedévre várhatóak a jelentősebb kifizetések. *Településtudomány* szakfeladat teljesítési adata magasabb az időarányostól, de ebben az esetben egy tavalyi évről áthúzódó nagy összegű számla kifizetése okozza a 92,9 %-os teljesítést. *Város-és községgazdálkodás* szakfeladaton pedig a Volánbusz Zrt. részéről még 2011. évben benyújtott számla 2012-ben történő kifizetése indokolja a magas teljesítést. *Állategészségügyi* feladaton 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 december hónapban jelentkezik. A teljesítés a szociális táboroztatáshoz kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza Sportlétesítmények, szövetségek sorról az előirányzat az utolsó negyedévben átcsoportosításra került a pénzeszközátadások kiemelt előirányzatra mivel a kifizetésre támogatásként és nem számla ellenében került sor.

Feladatellátási megállapodás alapján a Városfejlesztő Kft. által átvett feladatok előirányzatai és teljesítési adatai jelennek meg. Ezeken a sorokon az előirányzatok rendezésére a Kft. kérelme alapján decemberben kerül sor.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 67,7 %. *Környezet- és Természetvédelem* feladaton szeptember 30-ig kifizetés nem történt, ez az összeg a Környezetvédelmi Chartára került



Vác a Duna anyar szívé

megtervezésre. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton 1.500 eFt a teljesítés, mely a Váci Egyházmegyei Hatóságnak a „Keresztek” kiadvány támogatására lett kifizetve. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* soron a teljesítés a Volánbusz Zrt. részére a helyi közlekedés normatív támogatásának kifizetését tartalmazza. *Állategészségügyi* feladaton kifizetés a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére történt. Szociális Osztály teljesítése a városi orvosi ügyelet támogatására ill. a Jávorszky Kórház részére kereset-kiegészítés címén elutalt összegeket tartalmazza. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a teljesítés tartalmazza az osztályhoz tartozó egyesületeknek január hónapban kifizetett összegeket, a Bursa pályázat keretében nyújtott támogatásokat ill. a DTÖT részére átadott összegeket is. *Sportlétesítmények, Szövetségek* feladaton a teljesítés az év elején az egyesületek részére elutalt támogatási összegeket tartalmazza. Túlteljesítést az okoz, hogy a dologi kiadásoknál megtervezett 805 e Ft kifizetése a pénzeszközátadásoknál történt meg. Az előirányzat rendezése a beszámoló időszakát követően megtörtént. Turisztikai feladaton a TDM Nonprofit Kft. részére elutalt összegek jelennek meg teljesítésként. Sportlétesítmények működtetése feladat teljesítése a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére történt kifizetéseket tartalmazza.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 38.823 eFt-ot tervezett az önkormányzat az idei évben, mely időközben 16.000 eFt-ra csökkent. Az indításra tervezett célok között az előző évről áthúzódó felújítások megvalósítására került volna sor, de a munkák több mint fele az idén már biztosan nem készül el. A 2012. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összegét csak külső forrás bevonásával lehet biztosítani, melyhez (az Európai Unió pályázatok önrészének kivételével) a Kormány hozzájárulása szükséges. Ezért újból átgondolva a felhalmozási kiadások céljait és összegét, jelentős csökkentésre került sor. A felújítási kiadások közül kikerült a **Flórián utcai egészségügyi komplexum felújítása** (5.000 eFt), a **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújításának tervezése (1.360 eFt), a **strand területén lévő szociális helyiségek felújítása** (14.588 eFt) és az **I. Világháborús Emlékmű** újraállítása (1.875 eFt). A **Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítására** 15.500 eFt-ot, a **Csatamező u. útfelújítására** 500 eFt-ot biztosít a módosított költségvetés. A 2011 évi 2. sz. választókerületi keret terhére valósult meg a **Jávorszky Ödön Kórház Rendelőintézet előtető felújítása**, melyre szerződés szerint 1.100 eFt-ot fizettünk ki. (A fedezet átcsoportosítása a IV negyedévben történik.)



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2012. évben az induló költségvetésben 962.158 eFt állt rendelkezésre. A II. negyedév végére a rendelkezésre álló összeg 1.970.345 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 1.870.108 eFt, 94,9% volt. A teljesítés százalékos arányát torzítja a két nagy beruházás előirányzatának összege, mivel a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció esetében nem került felhasználásra teljes egészében a tervezett önrész a fenntartó személyében bekövetkezett változás miatt, a Főutca rekonstrukcióra rendelkezésre álló fedezetet pedig nagyban megnövelte az előző években kifizetett költségek után lehívott támogatás.

A fejlesztési kiadások eredeti előirányzatát növelte 1.491.991 eFt támogatásértékű bevétel, (Kórház rekonstrukció 1.011.994 eFt, Főutca-Főtér II. 479.997 eFt), 1.600 eFt egyéb bevétel és 710 eFt kiadások közti átcsoportosítás (ingatlan elővásárlási jogok érvényesítésére), csökkentette 486.114 eFt külső forrásból származó bevétel csökkenése. A csökkentés érintette a Kórház rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom, a Szerűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása, a Földváry Károly Általános Iskola terasz feltető készítése, a Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna kivitelezése, a Piac utcai ingatlan kisajátítása, a Főtér kiegészítések, a Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollenekkel, és a Mélygarázs beruházás sorokat. A fejlesztési kiadások között a legjelentősebb tétel a **Kórház rekonstrukció IV. üteme**, a pénzügyi teljesítés 1.131.500 eFt volt. Bonyolítói díj 324 eFt, engedélyezési díj 9 eFt, műszaki ellenőrzés díja 5.629 eFt, tervezői művezetés 1.200 eFt, kivitelezési költség 1.124.338 eFt volt. (A dologi kiadások között projektmenedzsment bérre és járulékaire 7.018 eFt-ot, jogi szolgáltatás díjára 1.635 eFt-ot fizettünk ki.) A II. negyedév végéig 1.020.647 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet, ebből az összegből 1.011.994 eFt növelte a fejlesztési kiadások, 8.653 eFt a rekonstrukcióhoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzatának összegét. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére 17.277 eFt támogatást nyert el a város **műfüves pálya** építésére 2011. évben. A támogatás összegét (2011. évben folyósították) és a szükséges önerő összegét – összesen 22.076 eFt-ot – használhattunk fel a kialakítási munkákra az idei évben. A támogatási szerződés feltétele volt, hogy a támogatási összeg 5%-ának mértékéig az önkormányzat a megvalósítás során határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmazzon. A közfoglalkoztatottak bérköltsége 799 eFt, a járulékok összege 216 eFt (dologi kiadások), az építés költsége 21.061 eFt volt. A **Polgári Védelmi Kirendeltség** két zagyszivattyút, egy vízszivattyút és egy csapatsátrat vásárolt a rendelkezésére álló 1.551 eFt-ból. A **Felső Törökhegy út** céljára történő ingatlan kisajátításokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakra 181 eFt-ot fordítottunk. A **Piac utcai ingatlan kisajátítási** eljárásához kapcsolódó



V á c a D u n a k a n y a r s z í n e

költségek megelőlegezésére 150 eFt-ot fizettünk a Magyar Államkincstár letéti számlájára. Az ingatlanvásárlásokra (elővásárlási jog) biztosított előirányzatok terhére kifizettük a 0277/5 hrsz. II/5 ingatlan (750 eFt), a 0277/8 hrsz. II/38 ingatlan (360 eFt), a 0277/8 hrsz. II/93 és II/94 ingatlan (210 eFt), a 6324 hrsz. II/38 ingatlan (90 eFt) és a 6324 hrsz. II/94 és II/95 ingatlan (50 eFt) vételárát. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció** keretében végzett munkákra összesen 654.996 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások keretében, mely megoszlik a pályázati összegből nem finanszírozható részre (132.080 eFt), és a pályázat keretében elszámolható költségekre (522.916 eFt). A pályázathoz kapcsolódóan 574.735 eFt támogatást folyósítottak szeptember 30-ig, melyből 479.997 eFt növelte a fejlesztési kiadások, 42.345 eFt a dologi kiadások előirányzatát (a különbözet rendezése a IV. negyedévben történik). Műszaki ellenőrzésre 15.100 eFt-ot, engedélyezési díjakra 184 eFt-ot, tervezésre 5.087 eFt-ot, régészeti feltárássra 7.427 eFt-ot, építésre 627.198 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások keretében, dologi kiadásként promóciós költségekre 24.891 eFt, nyilvánosság biztosítására 12.500 eFt, könyvvizsgálat díjára 4.953 eFt kifizetése történt meg. Az eredeti költségvetés alépitményi munkákra (Széchenyi u. és környéke) 58.420 eFt keretet biztosított (399/2011. (XII.15.) sz. Képviselőtestületi határozat), melyből 58.299 eFt-ot használtunk fel. A **Rádi u. 23.** ingatlan területén korábban elkészült **csapadékcsatorna** bekötési munkáinak költsége 710 eFt volt, mely a Rádi u. 23. elkülönített számla költségvetését terhelte. A **hatékony árvízvédelem Vácon** című projekt pályázati anyagának átdolgozása az externális (külső gazdasági hatás az egyénre, társadalomra) hasznok tekintetében elkészült, a számla (200 eFt) pénzügyi teljesítése megtörtént.

A költségvetési **tartalékok állományát** az alábbiak szerint mutatjuk be (2011. szeptember 30-i állapot):

Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választókerzeti feladatok 2011. év	15.812 eFt
3.) Felső Törökhegy telekalakítás	1.028 eFt
4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	1.600 eFt
6.) Naszály – Galga TISZK Kft. működésének támogatása	42.000 eFt

Vác a Duna magyar szíve

7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
8.) Lakásszámla	3.365 eFt
11.) Bérkompenzáció	95.816 eFt



Vác a Duna kanyar szíve

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila
polgármester

Vác, 2012. november 06.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- 1.sz. melléklet Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése
- 1/a.sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek 2012. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 1/b.sz. melléklet Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 2012. I-III. negyedév
- 1/c.sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 2/a. sz. melléklet A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 2/b. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 2/c. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2012. I-III. negyedév
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2012. I-III. negyedév
5. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése 2012. I-III. negyedév
6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése 2012. I-III. negyedév
1. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása 2012. I-III. negyedév
2. sz. függelék 2012. I-III. negyedév előirányzat felhasználási ütemterv alakulása
3. sz. függelék Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2012. I-III. negyedév

Az Önkormányzat 2012. év III. negyedévi bevételeinek teljesítése

összegek 1.000,-Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	13 260	13 260	10 561	79,6
Áru és készletértékesítés ellenértéke	313	313	10 045	3 209,3
Szolgáltatások ellenértéke	122 107	122 107	79 966	65,5
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	274 735	274 735	55 481	20,2
Bérelti és lízing bevételek	315 526	70 565	37 546	53,2
Intézményi ellátási díjak	309 088	310 088	204 125	65,8
Egyéb bevételek	73 492	74 278	55 249	74,4
ÁFA visszatérülés	57 829	58 429	29 173	49,9
Kiszámlázott ÁFA	336 830	170 079	105 626	62,1
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		380 250	380 250	100,0
Kamatbevételek	14 526	14 526	7 008	48,2
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	189 634	255 938	84 789	33,1
OEP finanszírozás	3 888 691	3 892 379	1 363 183	35,0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250	3 312	15 310	462,3
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	104 571	95,9
Vállalkozók kommunális adója			-2 478	
Építményadó	177 900	177 900	188 014	105,7
Iparűzési adó	2 100 000	1 753 244	1 678 174	95,7
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	13 504	90,0
SzJA helyben maradó része	466 590	466 590	353 208	75,7
Jövedelemkülönbség mérséklése	-48 588	-48 588	-36 781	75,7
Gépjárműadó	270 000	270 000	235 794	87,3
Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 122	112,2
Egyéb bírságok	10 923	10 923	11 671	106,8
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 407	58 407	43 380	74,3
Egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele		244 961	151 788	62,0
Önkormányzatok működési támogatása				
Normatív hozzájárulások	1 943 470	1 940 528	1 455 499	75,0
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	695	695	525	75,5
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	109 658	109 658	85 497	78,0
- Időskorúak járadéka		744	834	112,1
- Rendszeres szociális segély		8 942	9 660	108,0
- Ápolási díj		15 715	15 718	100,0
- Lakásfenntartási támogatás (normatív)		14 051	17 395	123,8
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		36 810	41 094	111,6
- Óvodáztatási támogatás		290	290	100,0

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Központosított állami támogatás				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 398	5 327	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 203	1 203	
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		1 069	1 069	
- 2011. évről áthúzódó bérekompenzáció		5 863	5 863	100,0
Egyéb központi támogatás				
- 2012. évi bérekompenzáció		110 588	135 866	122,9
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		31 386	31 386	
ÖNHIKI támogatás		109 756	109 756	
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			16	
Volt laktanya területértékesítés	600 000	472 742		
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	19 675	19 675	1 983	10,1
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300	2 300	1 477	64,2
Privatizációból származó bevétel			36	
Pénzügyi befektetések bevételei				
Tartós részesedések értékesítése	27 746	27 746	41 956	151,2
Egyéb felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 491 991	1 631 420	109,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambáztartáson kívülről		2 471	2 815	113,9
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	2 648	78,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102	10 102	6 733	66,7
Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III.	11 473 556	13 120 816	8 786 345	67,0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra		328 053	328 053	100,0
Pénzmaradvány felhalmozási célra		4 132	4 132	100,0
Költségvetési hiány külsőfinanszírozására szolgáló bevételek				
Hiteltörlesztés miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	1 500 000		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	1 095 440	599 026	363 200	60,6
Bevételek mindösszesen	14 068 996	15 552 027	9 481 730	61,0

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevételek		Áru és készletértékesítés		Szolgáltatások ellenértéke		%						
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	%				
Jávorszky Ödön Kórház					9 550						64 300	11 312	17,6
Bölcsődék és Fogyarékosok I.											5 418	3 849	71,0
Szociális Szolgáltatások Háza													
Idősek Orthona					27								
Gazdasági Hivatal					58						9 668	7 142	73,9
Madách Imre Gimnázium					281	263	106,8				40	1 790	4 475,0
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.											1 745	3 543	203,0
Boronkay Gy. Szakközépisk.												507	
I. Géza Közgazdasági Szki.					129	50	258,0						
Madách I. Művelődési Közp.											23 936	17 637	73,7
Polgármesteri Hivatal	13 260	13 260	10 561	79,6									
Intézmény összesen:	13 260	13 260	10 561	79,6	10 045	3 209,3	3 209,3		105 107	105 107	45 780	43,6	
Vác Város Önkormányzat									17 000	17 000	34 186	201,1	
Mindösszesen	13 260	13 260	10 561	79,6	10 045	3 209,3	3 209,3		122 107	122 107	79 966	65,5	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Egyéb bevételek		ÁFA visszatérítés		Kiszámlázott ÁFA		%
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	38 210	38 210	28 968	28 968	30 875	30 875	44,9
Bölcsődék és Fogvatékosok I.			3 098	3 698	3 437	3 707	64,6
Szociális Szolgáltatások Háza			356	356	3 568	3 568	82,1
Idősek Orthona	6 927	7 013					
Gazdasági Hivatal	17 103	17 803			33 130	33 130	70,4
Madách Imre Gimnázium							
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	350	350					
Boronkay Gy. Szakközépisk.	5 378	5 378	2 000	2 000	8 700	8 700	84,9
I. Géza Közgazdasági Szki.	2 104	2 104	1 005	1 005	1 057	1 057	34,4
Madách I. Művelődési Közp.	20	20	4 602	4 602	5 793	5 793	71,4
Polgármesteri Hivatal	500	500		792	7 722	972	96,0
Intézmény összesen:	70 592	71 378	40 029	40 629	94 282	87 802	63,0
Vác Város Önkormányzat	2 900	2 900	17 800	17 800	242 548	82 277	61,1
Mindösszesen	73 492	74 278	57 829	58 429	336 830	170 079	62,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek				Működési célú tám. értékű bev.				Működési célra átvett pénzeszköz			%	
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		
	teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés				
				%								%	
Jávorszky Ödön Kórház	5 553	5 553	1 683	30,3	160 140	160 140	1 750	1,1		100			
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	8	8	24	300,0									
Szociális Szolgáltatások Háza	500	500	215	43,0		3 688							
Idősek Orthona	300	300	197	65,7			260						
Gazdasági Hivatal	100	100	193	193,0					688	847	123,1		
Madách Imre Gimnázium	15	15	76	506,7			1 377						
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	50	50	170	340,0					250	250	11 283	4 513,2	
Boronkay Gy. Szakközépisk.			58				106				656		
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	217	108,5		1 191	3 110	261,1			50		
Madách I. Művelődési Közp.			197			3 723	4 177	112,2					
Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	8	0,8									
Intézmény összesen:	7 726	7 726	3 038	39,3	160 140	168 742	10 780	6,4	250	938	12 936	1 379,1	
Vác Város Önkormányzat	6 800	6 800	3 970	58,4	29 494	90 884	74 009	81,4		2 374	2 374	100,0	
Mindösszesen	14 526	14 526	7 008	48,2	189 634	259 626	84 789	32,7	250	3 312	15 310	462,3	

Összegek 1000 Ft-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés		%	Felhalmozási célú tám. értékű bev.		%	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		%	
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	16		eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés
Jávorszky Ödön Kórház										
Bölcsődék és Fogvatékosok I.							1 000	1 000	100,0	
Szociális Szolgáltatások Háza			16							
Idősek Orthona							250	250	100,0	
Gazdasági Hivatal										
Madách Imre Gimnázium										
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.										
Boronkay Gy. Szakközépisk.								244		
I. Géza Közgazdasági Szki.							1 221	1 321	108,2	
Madách I. Művelődési Közp.										
Polgármesteri Hivatal										
Intézmény összesen:			16				2 471	2 815	113,9	
Vác Város Önkormányzat				1 491 991	1 631 420	109,3				
Mindösszesen			16	1 491 991	1 631 420	109,3	2 471	2 815	113,9	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Önkormányzat más jogcímű bev.		%		Saját bevétel összesen		%		OEP finanszírozás			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház					616 146	616 146	99 110	16,1	3 825 775	3 825 775	1 314 437	34,4
Bölcsődék és Fogytékosok I.					19 271	22 141	19 953	90,1				
Szociális Szolgáltatások Háza					21 562	25 250	17 892	70,9	62 916	62 916	48 746	77,5
Idősek Otthona					112 071	112 407	85 909	76,4				
Gazdasági Hivatal					179 602	180 990	137 777	76,1				
Madách Imre Gimnázium					2 200	2 200	4 955	225,2				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					1 700	1 700	12 231	719,5				
Boronkay Gy. Szakközépisk.					54 218	54 218	46 983	86,7				
I. Géza Közgazdasági Szki.					10 569	12 981	11 867	91,4				
Madách I. Művelődési Közp.					48 680	52 403	41 921	80,0				
Polgármesteri Hivatal					51 082	19 332	16 252	84,1				
Intézmény összesen:					1 117 101	1 099 768	494 850	45,0	3 888 691	3 888 691	1 363 183	35,1
Vác Város Önkormányzat	5 877 275	6 366 345	5 094 032	80,0	6 467 764	8 132 357	6 928 312	85,2				
Mindösszesen	5 877 275	6 366 345	5 094 032	80,0	7 584 865	9 232 125	7 423 162	80,4	3 888 691	3 888 691	1 363 183	35,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. év III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Külső forrás		%	Pénzmaradvány		%	Bevétel összesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	
Jávorszky Ödön Kórház				52 846	52 846	100,0	4 441 921	4 494 767	1 466 393	32,6
Bölcsődék és Fogyatékosok I.				254	254	100,0	19 271	22 395	20 207	90,2
Szociális Szolgáltatások Háza				3 232	3 232	100,0	84 478	91 398	69 870	76,4
Idősek Otthona				2 461	2 461	100,0	112 071	114 868	88 370	76,9
Gazdasági Hivatal				8 708	8 708	100,0	179 602	189 698	146 485	77,2
Madách Imre Gimnázium				8 722	8 722	100,0	2 200	10 922	13 677	125,2
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.				43	43	100,0	1 700	1 743	12 274	704,2
Boronkay Gy. Szakközépisk.				12 042	12 042	100,0	54 218	66 260	59 025	89,1
I. Géza Közgazdasági Szki.				9 876	9 876	100,0	10 569	22 857	21 743	95,1
Madách I. Művelődési Közp.				9 919	9 919	100,0	48 680	62 322	51 840	83,2
Polgármesteri Hivatal							51 082	19 332	16 252	84,1
Intézmény összesen:				108 103	108 103	100,0	5 005 792	5 096 562	1 966 136	38,6
Vác Város Önkormányzat	2 595 440	2 099 026	17,3	224 082	224 082	100,0	9 063 204	10 455 465	7 515 594	71,9
Mindösszesen	2 595 440	2 099 026	17,3	332 185	332 185	100,0	14 068 996	15 552 027	9 481 730	61,0

Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év III. negyedévé

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés		Szolgáltatások ellenértéke		Továbbszámított szolgáltatás		%
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda							
Deákvári Óvoda						698	
Kisvác-Középvárosi Óvoda		17					
Árpád Fej. Általános Iskola							
Földváry K. Általános Iskola							
Juhász Gy. Általános Iskola		1					
Petőfi S. Általános Iskola		10				160	
Radnóti M. Általános Iskola		5					
Barók Béla Zeneiskola							
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		25	9 668	9 668	9 599	9 599	52,0
Mindösszesen		58	9 668	9 668	9 599	9 599	61,0

**Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év III. negyedévé**

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Bérelti és lízingbevételek		%	Intézményi ellátási díjak		%	Egyéb bevételek		%	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés		
Alsóvárosi Óvoda	50	50	51	102,0			500	500	661	132,2
Deákvári Óvoda	200	200	92	46,0			100	100	107	107,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda	150	150	42	28,0			100	100	14	14,0
Árpád Fej. Általános Iskola	1 000	1 000	621	62,1			100	100	140	140,0
Földváry K. Általános Iskola	1 235	1 235	898	72,7			140	140	28	20,0
Juhász Gy. Általános Iskola	800	800	561	70,1					138	
Petőfi S. Általános Iskola	1 100	1 100	917	83,4			100	100	66	66,0
Radnóti M. Általános Iskola	1 050	1 050	971	92,5					114	
Bartók Béla Zeneiskola	200	200	134	67,0	14 300	13 192	14 300	700	1 971	281,6
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	2 545	2 545	2 735	107,5	87 372	64 320	87 372	16 063	12 574	78,3
Mindösszesen	8 330	8 330	7 022	84,3	101 672	77 512	101 672	17 803	15 813	88,8

Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év III. negyedévé

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Kiszámlázott ÁFA		%		Kamatbevételek			%			Működési célra átvett pénzeszköz			%	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		
Alsóvárosi Óvoda															
Deákvári Óvoda							2								
Kisvác-Középvárosi Óvoda							1								
Árpád Fej. Általános Iskola							1				102	145	142,2		
Földváry K. Általános Iskola							2				399	399	100,0		
Juhász Gy. Általános Iskola							1								
Petőfi S. Általános Iskola							1								
Radnóti M. Általános Iskola							1								
Bartók Béla Zeneiskola							77								
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	33 130	33 130	23 338	70,4	100	100	107	107,0	187	303	162,0				
Mindösszesen	33 130	33 130	23 338	70,4	100	100	193	193,0	688	847	123,1				

**Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év III. negyedévé**

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Pénzmaradvány		%	ÖSSZESEN		%	
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.
Alsóvárosi Óvoda				550	550	712	129,5
Deákvári Óvoda				300	300	899	299,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda				250	250	74	29,6
Árpád Fej. Általános Iskola				1 100	1 202	907	75,5
Földváry K. Általános Iskola				1 375	1 774	1 327	74,8
Juhász Gy. Általános Iskola				800	800	701	87,6
Petőfi S. Általános Iskola				1 200	1 200	1 154	96,2
Radnóti M. Általános Iskola				1 050	1 050	1 091	103,9
Bartók Béla Zenaiskola				14 500	15 200	15 395	101,3
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	8 708	8 708	100,0	158 477	167 372	124 225	74,2
Mindösszesen	8 708	8 708	100,0	179 602	189 698	146 485	77,2

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek 1000 Ft-ban

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés		%	Szolgáltatások ellenértéke		%	Továbbszámlázott szolgáltatás		%	Bérelti és lízingbevételek		%				
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Madách Imre Művelődési Központ				18 256	18 256	13 257	72,6	3 124	3 124	2 046	65,5	11 205	11 205	11 293	100,8	
Vác Városi Levéltár				430	430	552	128,4									
Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500	4 500	3 428	76,2									
Váci Értéktár				750	750	400	53,3									
Összesen				23 936	23 936	17 637	73,7	3 124	3 124	2 046	65,5	11 205	11 205	11 293	100,8	

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
Madách Imre Művelődési Központ				20	20	118	590,0	4 602	4 602	2 282	49,6	5 793	5 793	4 136	71,4	
Vác Városi Levéltár						10										
Katona Lajos Városi Könyvtár						25										
Váci Értéktár																
Összesen				20	20	153	765,0	4 602	4 602	2 282	49,6	5 793	5 793	4 136	71,4	

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek		%	Működési célú tám. értekl. bev.		%	Működési célra átvett pénzeszköz		%	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						21										
Vác Városi Levéltár						155										
Katona Lajos Városi Könyvtár						11										
Váci Értéktár						10										
Összesen						197										

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.		%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.		%	Pénzeszköz		%	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							3 590	3 590	100,0	43 000	47 247	37 800	80,0			
Vác Városi Levéltár							5 166	5 166	100,0	430	6 175	6 516	105,5			
Katona Lajos Városi Könyvtár							900	900	100,0	4 500	5 400	4 364	80,8			
Váci Értéktár							263	263	100,0	750	3 500	3 160	90,3			
Összesen							9 919	9 919	100,0	48 680	62 322	51 840	83,2			

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	
													Teljesítés
1.													
<i>Egyszerűségi ellátás:</i>													
Jávorszky Ödön Kórház	1 662 204	1 720 063	30,5	524 909	464 418	143 751	448 796	464 418	31,0	2 330 921	2 374 717	840 751	35,4
2.													
<i>Szociális ellátás:</i>													
Bölcsődék és Fogatkosok Int.	95 049	95 249	87,8	83 581	25 010	21 992	24 956	25 010	87,9	43 341	44 911	31 773	70,7
Szociális Szolgáltatások Háza	117 483	121 573	77,5	94 217	31 274	24 703	30 489	31 274	79,0	47 749	49 794	33 275	66,8
Idősek Otthona és Klubja	135 339	135 842	84,5	114 787	35 505	30 607	35 440	35 505	86,2	105 944	108 014	67 980	62,9
3.													
<i>Alapfokú oktatás:</i>													
Önk. Gazdasági Hivatala	1 160 289	1 162 317	80,5	935 405	308 375	250 613	313 224	308 375	81,3	549 485	554 791	409 009	73,7
4.													
<i>Középfokú oktatás:</i>													
Madách Imre Gimnázium	174 165	176 778	76,5	135 295	46 872	35 741	46 166	46 872	76,3	27 873	32 612	20 991	64,4
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	152 620	152 713	69,8	106 630	40 697	28 737	40 697	40 697	70,6	29 665	29 708	17 205	57,9
Boronkay Műszaki Középsisk.	348 407	349 792	71,9	251 372	94 074	68 208	93 750	94 074	72,5	145 008	155 405	104 210	67,1
I.Géza Közgazdasági Szakk.	159 556	161 458	81,2	131 179	43 594	35 108	43 080	43 594	80,5	51 917	60 851	36 828	60,5
5.													
<i>Szervezködés, kulturális és sporttevé.</i>													
Madách I. Művelődési Közp.	149 259	152 937	73,5	112 409	40 056	29 455	39 226	40 056	73,5	143 820	157 986	92 459	58,5
6.													
<i>Igazgatás:</i>													
Polgármesteri Hivatal	555 689	546 304	67,2	367 199	142 365	96 515	140 129	142 365	67,8	34 018	27 268	16 855	61,8
Intézmény összesen	4 710 060	4 775 026	59,8	2 856 983	1 272 240	765 430	1 255 953	1 272 240	60,2	3 509 741	3 596 057	1 671 336	46,5
Vác Város Önkormányzat	17 018	17 900	103,3	18 486	6 744	6 782	5 686	6 744	100,6	1 483 662	1 749 003	1 460 349	83,5
Mindösszesen:	4 727 078	4 792 926	60,0	2 875 469	1 278 984	772 212	1 261 639	1 278 984	60,4	4 993 403	5 345 060	3 131 685	58,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Ebből: Közvetemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. <i>Egészségügyi ellátás:</i>													
Jávorszky Ödön Kórház	215 000	215 000	75 013	34,9	150 000	150 000			48 700	48 700	14 655	30,1	
2. <i>Sporttáji ellátás:</i>													
Bölcsődék és Fogorvosok Int.	13 534	13 904	8 883	63,9	15 849	15 849	10 356	65,3	1 714	1 414	875	61,9	
Szociális Szolgáltatások Háza	6 071	6 071	3 941	64,9	23 296	23 296	17 338	74,4	1 968	1 968	476	24,2	
Idősek Orthona és Klubja	24 568	25 107	18 629	74,2	35 440	35 727	25 859	72,4	4 658	5 075	2 613	51,5	
3. <i>Alapfokú oktatás:</i>													
Önk. Gazdasági Hivatala	152 521	154 541	131 754	85,3	176 888	178 676	129 309	72,4	18 118	18 179	13 067	71,9	
4. <i>Középfokú oktatás:</i>													
Madách Imre Gimnázium	7 772	8 198	6 267	76,4	372	372	211	56,7	2 566	2 566	538	21,0	
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 822	8 822	5 660	64,2					4 295	4 295	1 113	25,9	
Boronkay Műszaki Középsk.	42 589	46 426	32 432	69,9	66 968	73 031	49 865	68,3	7 511	7 511	2 298	30,6	
I.Géza Közgazdasági Szakk.	27 218	29 908	18 745	62,7	5 328	5 328	2 724	51,1	2 553	3 525	2 747	77,9	
5. <i>Szakközvetítő, kulturális és sporttén.</i>													
Madách I. Művelődési Közp.	46 235	47 930	36 944	77,1					10 527	11 776	7 298	62,0	
6. <i>Igazgatás:</i>													
Polgármester Hivatal													
Intézmény összesen	544 330	555 907	338 268	60,8	474 141	482 279	235 662	48,9	102 610	105 009	45 680	43,5	
Vác Város Önkormányzat													
Mindösszesen:	544 330	555 907	338 268	60,8	474 141	482 279	235 662	48,9	102 610	105 009	45 680	43,5	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kiadás mindösszesen				Teljes. % -a
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	
			előirányzat			
1.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>					
	Jávorszky Odön Kórház	4 441 921	4 559 198	1 509 411		33,1
2.	<i>Szociális ellátás:</i>					
	Bölcsődék és Fogvatkosok Int.	163 346	166 470	138 346		83,1
	Szociális Szolgáltatások Háza	195 721	202 641	152 195		75,1
	Idősek Otthona és Klubja	276 723	279 784	213 547		76,3
3.	<i>Alapfokú oktatás:</i>					
	Önk. Gazdasági Hivatala	2 115 022	2 049 991	1 614 517		78,8
4.	<i>Középiskolai oktatás:</i>					
	Madách Imre Gimnázium	248 204	257 349	193 189		75,1
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	223 552	223 688	158 183		70,7
	Boronkay Műszaki Középisk.	587 165	609 071	426 740		71,1
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	254 553	268 140	205 058		76,5
5.	<i>Sportköznevelés, kulturális és sporttevé.</i>					
	Madách I. Művelődési Közp.	332 305	351 929	234 953		66,8
6.	<i>Igazgatás:</i>					
	Polgármesteri Hivatal	729 836	826 219	572 738		69,3
	Intézmény összesen	9 568 348	9 785 480	5 425 195		55,4
	Vác Város Önkormányzat	4 369 056	5 582 438	3 577 711		64,1
	Összesen:	13 937 404	15 367 918	9 002 906		58,6

TARTALÉK:

- MŰKÖDÉSI	77 795	159 786	
- FELHALMOZÁSI	53 797	24 323	
Mindösszesen	14 068 996	15 552 027	

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb folyó kiadások					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a			
										Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Alsóvárosi Óvoda	92 484	92 484	76 443	82,7	24 501	24 501	20 727	84,6	19 579	21 279	18 706	87,9
Deákvári Óvoda	97 853	97 853	83 702	85,5	26 084	26 084	22 690	87,0	21 486	21 982	23 425	106,6
Kisvác-Középvárosi Óvoda	88 965	89 430	72 459	81,0	23 786	23 912	19 965	83,5	16 152	17 852	15 340	85,9
Árpád Fej. Általános Iskola	112 578	112 680	93 795	83,2	30 019	30 019	25 189	83,9	17 093	18 793	12 569	66,9
Földváry K. Általános Iskola	144 706	145 105	108 471	74,8	38 470	38 470	29 196	75,9	35 012	36 312	23 745	65,4
Juhász Gy. Általános Iskola	115 470	115 470	93 065	80,6	30 755	30 755	24 894	80,9	16 731	17 531	13 726	78,3
Petőfi S. Általános Iskola	121 916	121 916	97 338	79,8	32 546	32 546	25 966	79,8	21 149	23 049	16 564	71,9
Radnóti M. Általános Iskola	116 882	116 882	90 346	77,3	31 234	31 234	24 001	76,8	22 515	24 265	19 856	81,8
Bartók Béla Zeneiskola	131 094	131 094	104 164	79,5	34 197	34 197	27 405	80,1	11 149	14 149	7 622	53,9
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	138 341	139 403	115 622	82,9	41 632	36 657	30 580	83,4	368 619	359 579	257 456	71,6
ÖSSZESEN:	1 160 289	1 162 317	935 405	80,5	313 224	308 375	250 613	81,3	549 485	554 791	409 009	73,7

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása		Speciális célú támogatások		Működési kiadás összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ⁰ -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ⁰ -a	Teljesítés % ⁰ -a
Alsóvárosi Óvoda				136 564	138 264	115 876	83,8
Deákvári Óvoda				145 423	145 919	129 817	89,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda				128 903	131 194	107 764	82,1
Árpád Fej. Általános Iskola				159 690	161 492	131 553	81,5
Földváry K. Általános Iskola		2 468		218 188	219 887	163 880	74,5
Juhász Gy. Általános Iskola				162 956	163 756	131 685	80,4
Petőfi S. Általános Iskola		1 752		175 611	177 511	141 620	79,8
Radnóti M. Általános Iskola				170 631	172 381	134 203	77,9
Bartók Béla Zeneiskola				176 440	179 440	139 191	77,6
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	22 024	22 024	12 690	70 000	557 663	416 348	74,7
ÖSSZESEN:	22 024	22 024	16 910	70 000	2 047 507	1 611 937	801,2

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Felújítás			Fejlesztés			Kiadások összesen			Teljes. %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda							136 564	138 264	115 876	83,8
Deákvári Óvoda					84	100,0	145 423	146 003	129 901	89,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda							128 903	131 194	107 764	82,1
Árpád Fej. Általános Iskola						157	159 690	161 492	131 710	81,6
Földvály K. Általános Iskola							218 188	219 887	163 880	74,5
Juhász Gy. Általános Iskola							162 956	163 756	131 685	80,4
Petőfi S. Általános Iskola							175 611	177 511	141 620	79,8
Radnóti M. Általános Iskola							170 631	172 381	134 203	77,9
Bartók Béla Zeneiskola							176 440	179 440	139 191	77,6
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal					2 400	97,5	640 616	560 063	418 687	74,8
ÖSSZESEN:					2 484	103,9	2 115 022	2 049 991	1 614 517	78,8

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szery
2012. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Madách I. Művelődési Központ	70 175	71 925	55 201	76,7	18 570	18 898	14 297	75,7	90 373	95 243	63 463	66,6
Vác Város Levéltára	11 765	12 238	9 334	76,3	3 093	3 202	2 456	76,7	11 184	15 847	5 491	34,7
Katona Lajos Városi Könyvtár	54 939	55 562	38 187	68,7	14 382	14 550	10 181	70,0	26 143	28 285	13 161	46,5
Váci Értéktár	12 380	13 212	9 687	73,3	3 181	3 406	2 521	74,0	16 120	18 611	10 344	55,6
Művelődési Központ összesen:	149 259	152 937	112 409	73,5	39 226	40 056	29 455	73,5	143 820	157 986	92 459	58,5

Intézmény	ebből: Közüzemű díjak				ebből: Katbantartás				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Madách I. Művelődési Központ	32 575	34 270	28 075	81,9	4 962	5 898	4 917	83,4	179 118	186 066	132 961	71,5
Vác Város Levéltára	2 979	2 979	1 806	60,6	1 831	2 144	820	38,2	26 042	31 287	17 281	55,2
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 639	5 639	4 322	76,6	2 451	2 451	916	37,4	95 464	98 397	61 529	62,5
Váci Értéktár	5 042	5 042	2 741	54,4	1 283	1 283	645	50,3	31 681	35 229	22 552	64,0
Művelődési Központ összesen:	46 235	47 930	36 944	77,1	10 527	11 776	7 298	62,0	332 305	350 979	234 323	66,76

Intézmény	Felújítás				Fejlesztés				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Madách I. Művelődési Központ						150	100,0	150	179 118	186 216	133 111	71,5
Vác Város Levéltára						500	96,0	480	26 042	31 787	17 761	55,9
Katona Lajos Városi Könyvtár						300			95 464	98 697	61 529	62,3
Váci Értéktár									31 681	35 229	22 552	64,0
Művelődési Központ összesen:						950	66,3	630	332 305	351 929	234 953	66,76

**Vác Város Önkormányzat 2012. III. negyedévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás							236	
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem		5 556	5 556	100,0		1 462	1 462	100,0
Főutca - Főtér II. ütem								
Bernáth K. Kereskedelmi SZI. athúzóóó kifiz.			11 066				2 966	
Közfoglalkoztatás	2 362	2 362			638	638		
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 965	1 965	150	7,6	779	779	37	4,7
Város- és községgazd. (Főmérnökség)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településtudisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály						788	788	100,0
Piaci-vásári tevékenység	1 000	1 000			243	243		
Polgári Védelem	3 558				890			
Közművelődési Osztály	8 133	7 017	1 714	24,4	3 136	2 834	1 293	45,6
Sportlétesítmények, szövetségek								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudisztaság								
Közütak, 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								
Választóközveti feladatok								
MINDÖSSZESEN:	17 018	17 900	18 486	103,3	5 686	6 744	6 782	100,6

**Vác Város Önkormányzat 2012.III. negyedévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként.**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás	515 025	717 464	594 826	82,9				
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem		1 635	1 635	100,0				
Főutca - Főtér II. ütem		42 345	42 357	100,0				
Bernáth K. Kereskedelmi SZI. athúzóóó kifiz.			3 144					
Közfoglalkoztatás								
Környezet- és Természetvédelem	30 950	30 950	12 564	40,6	508	508		
Településrendezés, Értékvédelem	14 964	14 955	3 688	24,7	1 956	1 500	1 500	100,0
Város- és községgazd. (Főmőmőkség)	90 020	106 539	148 602	139,5	4 095	8 493	9 105	107,2
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 485	1 485	432	29,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 640	13 640	2 611	19,1				
Településtisztaság	48 404	48 404	45 504	94,0				
Állategészségügyi feladatok	490	490	325	66,3	4 800	4 800	2 400	50,0
Szociális Osztály	1 478	1 523	255	16,7	10 441	10 441	8 933	85,6
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem	2 830	2 830	924	32,7				
Közművelődési Osztály	63 040	64 609	44 413	68,7	37 312	58 861	27 925	47,4
Sportlétesítmények, szövetségek	805	805			87 507	9 825	10 630	108,2
Turisztikai feladat					18 312	18 312	9 355	51,1
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					1 000	2 073	1 186	57,2
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	17 455	17 455	14 292	81,9				
Parkfenntartás	123 269	123 269	141 652	114,9				
Saját v. bérelt ingatlan	160 196	160 196	107 027	66,8				
Településtisztaság	119 766	119 766	62 381	52,1				
Közutak, hidak	86 891	86 891	45 718	52,6				
Közvilágítás	83 156	83 156	110 466	132,8				
Város- és községgazdálkodás	5 100	5 100	4 247	83,3				
Település vízellátás	2 526	2 526	1 202	47,6				
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835	24 835	11 827	47,6				
Temetőfenntartás	9 002	9 002	9 660	107,3				
Piaci, vásári tevékenység	5 612	5 612	1 729	30,8				
Stadion karbantartás	11 250	11 250	9 124	81,1				
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)	28 927	28 927	17 079	59,0				
Váci Világi Vigalom	22 546	22 546	22 546	100,0				
Sportlétesítmények működtetése					140 116	140 116	101 622	72,5
Választóköri feladatok		798	119	14,9				
MINDÖSSZESEN:	1 483 662	1 749 003	1 460 349	83,5	306 047	254 929	172 656	67,7

**Vác Város Önkormányzat 2012.III. negyedévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Speciális célú támogatások				Hitelezés			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás					1 500 000	1 500 000		
Közfoglalkoztatás								
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem								
Főutca - Főtér II. ütem								
Bernáth K. Kereskedelmi SZI. athúzóóó kifiz.			2 109					
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazd. (Főmérnökség)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településtudás								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály	15 000	56 855	41 371	72,8				
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudás								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
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:	15 000	56 855	43 480	76,5	1 500 000	1 500 000		

**Vác Város Önkormányzat 2012.III. negyedévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatás	2 015 025	2 217 464	595 062	26,8
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem		8 653	8 653	100,0
Főutca - Főtér II. ütem		42 345	42 357	100,0
Bernáth K. Kereskedelmi SZI. athúzóóó kifiz.			17 176	
Közfoglalkoztatás	3 000	3 000	2 109	70,3
Környezet- és Természetvédelem	31 458	31 458	12 564	39,9
Településrendezés, Értékvédelem	19 664	19 199	5 375	28,0
Város- és községgazd. (Főmérnökség)	94 115	115 032	157 707	137,1
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 485	1 485	432	29,1
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 640	13 640	2 611	19,1
Településtisztaság	48 404	48 404	45 504	94,0
Állategészségügyi feladatok	5 290	5 290	2 725	51,5
Szociális Osztály	26 919	69 607	51 347	73,8
Piaci-vásári tevékenység	1 243	1 243		
Polgári Védelem	7 278	2 830	924	32,7
Közművelődési Osztály	111 621	133 321	75 345	56,5
Sportlétesítmények, szövetségek	88 312	10 630	10 630	100,0
Turisztikai feladat	18 312	18 312	9 355	51,1
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 000	2 073	1 186	57,2
Feladatellátási szerződés alapján				
Közbeszerzés	17 455	17 455	14 292	81,9
Parkfenntartás	123 269	123 269	141 652	114,9
Saját v. bérelt ingatlan	160 196	160 196	107 027	66,8
Településtisztaság	119 766	119 766	62 381	52,1
Közutak, hidak	86 891	86 891	45 718	52,6
Közvilágítás	83 156	83 156	110 466	132,8
Város- és községgazdálkodás	5 100	5 100	4 247	83,3
Település vízellátás	2 526	2 526	1 202	47,6
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835	24 835	11 827	47,6
Temetőfenntartás	9 002	9 002	9 660	107,3
Piaci, vásári tevékenység	5 612	5 612	1 729	30,8
Stadion karbantartás	11 250	11 250	9 124	81,1
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)	28 927	28 927	17 079	59,0
Váci Világi Vigalom	22 546	22 546	22 546	100,0
Sportlétesítmények működtetése	140 116	140 116	101 622	72,5
Választóköri feladatok		798	119	14,9
MINDÖSSZESEN:	3 327 413	3 585 431	1 701 753	47,5

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2012. III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000			
	Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítása	15 500	15 500		
	2. sz. vk. Jávorszky Ödön Kórház Rendelőintézet előtető felújítása			1 100	
	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása (tervezés)	1 360			
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	14 588			
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875			
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Csatamező u. útfelújítás	500	500		
	Összesen:	38 823	16 000	1 100	

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2012. III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Mégnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	130 000	1 141 994	1 131 500	99,1
	Kórház rekonstrukció IV. ütem nem támogatott műszaki tart.	225 404			
	Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000			
	Alapfokú oktatás				
	Földvály Károly Általános Iskola terasz feltető készítése	142			
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 725			
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Műfüves pálya építése	22 076	22 076	21 061	95,4
	Igazgatás				
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551	1 551	1 551	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	350	181	181	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Piac utcai ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	63 500		150	
	0277/5 hrsz. II/5 sz. ingatlanvásárlás		750	750	100,0
	0277/5 hrsz II/115 sz. ingatlanvásárlás		600		
	0292/6 hrsz. II/24 sz. ingatlanvásárlás		250		
	0277/8 hrsz. II/38 sz. ingatlanvásárlás		360	360	100,0
	0277/8 hrsz. II/93 és II/94 ingatlanvásárlás		210	210	100,0
	6324 hrsz. II/38 sz. ingatlanvásárlás		90	90	100,0
	6324 hrsz. II/94 és II/95 sz. ingatlanvásárlás		50	50	100,0
	1903 hrsz. ingatlanvásárlás		4 826		
	3303 hrsz (volt Kommendánsi Hivatal) tulajdoni részarány vásárlás		25 000		
	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	101 000	580 997	522 916	90,0
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	132 080	132 080	132 080	100,0
	Városi alépítményi munkák	58 420	58 420	58 299	99,8
	Főtér kiegészítések	8 000			
	Rádi u. csapadékcatorna bekötési munkák	710	710	710	100,0
	Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	30 000			
	Mélygarázs beruházás	180 000			
	Hatékony árvízvédelem Vácön - II. forduló pályázati anyag	200	200	200	100,0
	Összesen:	962 158	1 970 345	1 870 108	94,9

Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése
2012. III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	"			
	- Baba u. bölcsőde fejlesztő udvarrész kialakítása		1 000	1 000	100,0
	Idősek Otthona	"			
	- Fürdőszoba felújítás, akadálymentesítés	"	250		
	Összesen:		1 250	1 000	80,0

Tartalékok állományának alakulása 2012. III. negyedév

Összegek 1000 Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti költségvetés				2012.III.negyedév				
		2.sz.Rendelet módosítás		3.sz.Rendelet módosítás		4.sz.Rendelet módosítás		5.sz.Rendelet módosítás		
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
			Összesen							Összesen
1	Tanulói tankönyvellátás	18 048								18 048
2	Választókörzeti feladatok 2011.év	3 922	12 240		-350					11 890
3	Felső Törökhegy telekalakítás		1 028							1 028
4	Alapellátási Egységügyi Fejlesztési Pályázat		1 600							1 600
5	Energetikai korszerűsítés	13 825			-13 825					
6	Naszály - Galja TISZK Kft. működésének támogatása	42 000								42 000
7	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása		6 440							6 440
8	Lakászárnha		3 365							3 365
9	Társasházak felújítási hozzájárulása		9 124		-9 124					
10	Választókörzeti feladatok 2012.év		20 000		-20 000					
11	Bérekompenzáció			45 199	13 246			24 336		95 816
	Céltartalék mindösszesen:	77 795	53 797	45 199	-579	-350	13 035	24 336	159 786	24 323
			131 592		-29 124					184 109

2012. III. negyedév Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Összegek: 1.000 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	562 956	525 564	402 369	380 023	409 406	365 342	401 431	359 885	405 876	56 639
Önkormányzat bevételei										
- központi költségv. származó források	122 689	146 485	188 941	209 506	387 697	438 005		8 163	198 756	226 763
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	8 151	16 248	36 247	1 044 150	929 053	73 045	60 679	104 382	55 982
- működési bevételek	50 836	180 357	54 657	103 701	38 831	99 986	34 837	70 331	33 221	184 105
- felhalmozási bevételek	1 491	85 439	804	488 516	804	1 561	1 491	498 568	804	82 119
Külső forrás	1 551		710		76 000		298 601		355 404	
Pénzmaradvány										
Bevételek összesen:	753 740	945 996	663 729	1 217 993	1 956 888	1 833 947	809 405	997 626	1 098 443	605 608
KIADÁSOK										
Személyi és járadék	503 125	507 896	498 305	486 435	501 997	496 742	515 179	485 501	506 002	360 844
Dologi és egyéb működési	404 360	591 162	437 685	454 827	537 128	535 198	470 191	499 208	479 004	339 151
Hitel visszafizetése										
Felhalmozási kiadások	1 551	264 610	710	465 405	76 000	232 718	298 601	533 135	321 607	89 338
Tartalék	4 041		17 866		4 040		4 040		33 949	
Kiadások összesen:	913 077	1 363 668	954 566	1 406 667	1 119 165	1 264 658	1 288 011	1 517 844	1 340 562	789 333

Megnevezése	VI.		VII.		VIII.		IX.		Összesen I-IX. hó	
	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	407 309	60 469	393 539	26 845	385 110	25 571	402 743	57 695	3 770 739	1 858 033
Önkormányzat bevételei									0	0
- központi költségv. szárm. Források	385 243	436 821	118 871	118 871	204 335	224 236	387 697	424 559	1 875 358	2 233 409
- adók és kapcsolódó bevételek	14 500	77 737	18 029	21 593	14 000	121 083	1 164 329	908 176	2 462 900	2 218 701
- működési bevételek	33 903	69 296	105 721	43 679	95 077	10 784	60 007	37 091	507 090	799 330
- felhalmozási bevételek	804	424 634	199 238	43 135	180 805	176	117 704	52 724	503 945	1 676 872
Külső forrás	52 076		550				84 000	363 200	868 892	363 200
Pénzmaradvány										
Bevételek összesen:	893 835	1 068 957	717 077	254 123	879 327	381 850	2 216 480	1 843 445	9 988 924	332 185
KIADÁSOK										
Személyi és járadék	509 828	329 259	512 233	329 616	499 500	322 444	512 056	328 944	4 558 225	3 647 681
Dologi és egyéb működési	402 731	208 624	391 924	170 408	417 848	124 714	505 563	542 640	4 046 434	3 465 932
Hitel visszafizetése										
Felhalmozási kiadások	52 076	297 731	550	3 585		834	84 000	1 937	835 095	1 889 293
Tartalék									84 944	
Kiadások összesen:	964 635	835 614	904 707	503 609	917 348	447 992	1 122 627	873 521	9 524 698	9 002 906

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2012. I-III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	1 517 706	1 488 630	975 030	Személyi juttatások	4 727 078	4 792 926	2 875 469
Egyéb működési bevételek	4 078 575	4 151 629	1 463 282	Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA	1 261 639	1 278 984	772 212
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 160 232	3 058 437	2 741 967	Dologi kiadások	4 993 403	5 345 060	3 131 685
Önkormányzatok működési támogatása	2 053 823	2 391 696	1 916 982	Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 594	22 594	21 697
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	306 047	254 929	178 127
				Speciális célú támogatások	85 000	167 137	134 423
				Működési célú tartalékok	77 795	159 786	
Működési bevételek összesen	10 810 336	11 090 392	7 097 261	Működési kiadások összesen:	11 473 556	12 021 416	7 113 613
Működési többlet/hiány összege	-663 220	-931 024	-16 352				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	619 675	492 417	1 999	Felújítási kiadások	38 823	17 250	2 100
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	2 300	2 300	1 513	Fejlesztési kiadások	962 158	1 978 376	1 882 443
Pénzügyi befektetések bevételei	27 746	27 746	41 956	Pénzeszközátadások, támogatások felhalmozási célra	5 206	5 206	4 750
Egyéb felhalmozási bevételek	649 721	1 494 462	1 634 235	Felhalmozási célú tartalékok	53 797	24 323	
Felhalmozási bevételek	649 721	2 016 925	1 679 703	Felhalmozási kiadások	1 059 984	2 025 155	1 889 293
Felhalmozási többlet/hiány összege	-410 263	-8 230	-209 590				
Kölcsönök							
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	2 648	Kölcsönök			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102	10 102	6 733	Működési célú kölcsönök nyújtása			
Kölcsönök összesen	13 499	13 499	9 381	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	35 456	5 456	
Költségvetési bevételek összesen	11 473 556	13 120 816	8 786 345	Kölcsönök összesen	35 456	5 456	
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 095 440	-931 211	-216 561	Költségvetési kiadások összesen	12 568 996	14 052 027	9 002 906

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzaradvány		328 053	328 053
Felhalmozási célú pénzaradvány		4 132	4 132
Pénzaradvány összesen		332 185	332 185
Hitelezés miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú hitel	1 095 440	599 026	363 200
Finanszírozási műveletek összesen	2 595 440	2 431 211	695 385
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	14 068 996	15 552 027	9 481 730
Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	14 068 996	15 552 027	9 002 906