VÁC VÁROS POLGÁRMESTERE • 2600 VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 11.
Tel.: +36-27/315-521, Fax: 315-537 • E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu • www.vac.hu

Iktatószám: 11-3124/2011.
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I – III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1992. évi államháztartásról szóló XXXVIII. sz. törvény rendelkezése értelmében az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I – III. negyedévi alakulásáról

Az önkormányzati szintű költségvetés előirányzata szeptember 30-ig 446.133 eFt-tal nőtt, így a költségvetés főösszege 13.362.870 eFt lett. Ebből a működési kiadások előirányzata 12.637.015 eFt a költségvetés 94,6 %-a, a felújítási kiadások előirányzata 83.609 eFt a költségvetés 0,6 %-a, a fejlesztési kiadások előirányzata 489.934 eFt a költségvetés 3,7 %-a a tartalékok állománya 152.312 eFt a költségvetés 1,1 %-a.

Bevételek teljesítése

A bevételek teljesítése önkormányzati szinten 9.485.568 eFt, a betervezett előirányzat 71 %-a. Az intézményeknél a pénzügyi teljesítés 79 %, a Polgármesteri Hivatal teljesítése 66,7 %.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Továbbszámlázott szolgáltatások, Bérleti és lízingbevételek, Intézményi ellátási díjak, Egyéb saját bevételek, Kiszámlázott ÁFA és az Önkormányzati lakások lakbérbevétele sorokon az előirányzatok áprilisban csökkentésre kerültek, mivel a feladatokat április 01-től

a Vác Városfejlesztő Kft. végzi. Könyvvizsgálói észrevétel alapján a szeptemberi rendeletmódosítás során ezek az előirányzatok visszakerültek az Önkormányzat költségvetésébe. Az ezekhez az előirányzatokhoz tartozó teljesítéseket (melyek jelen tájékoztatóban az időarányostól alacsonyabbak) akkor tudjuk lekönyvelni, ha a Városfejlesztő Kft. erre vonatkozó adatszolgáltatását megkapjuk. Erre az év utolsó negyedében kerül sor.

I. Működési bevételek

A működési bevételek 53 %-ra teljesültek. A *közhatalmi bevételek* teljesítése 16.251 eFt, ebből az Okmányiroda bevétele 8.792 eFt, telephelyengedély 100 eFt, szabálysértési bírság 656 eFt, KESZ bírság 3.603 eFt, közigazgatási bírság 2.061 eFt, hirdetmény közzétételi díj 87 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 470 eFt, végrehajtási bírság 482 eFt. Az *áru és készletértékesítés ellenértéke* bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele (70 eFt) használt mobiltelefon értékesítésből származik. A GAMESZ bevétele 18 eFt, leselejtezett készletértékesítésből adódik. A Madách Imre Gimnáziumnál a tanulók részére sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből 265 eFt bevétel keletkezett. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 50 eFt bevételt tervezett az előző évek tapasztalatai alapján fa- illetve fémhulladék értékesítéséből. A beszámolás időszakáig ilyen jellegű bevétele nem keletkezett. A Tourinform Idegenforgalmi Irodánál a teljesítés 172 eFt, emléktárgyak, képeslapok, térképek értékesítésből. A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesítése összességében 81,9 %. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 26.728 eFt, mely a belföldi és külföldi ápolási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, ill. halott hűtési díj számlázásából adódik. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 5.295 eFt-ot tervezett ezen a jogcímen, teljesítése 68,8 %. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetés, valamint a vendégétkeztetés bevételeit. A GAMESZ Központ vendégebéd térítéseket, ételhulladék térítést könyvelt ezen a bevételi soron. Az iskoláknál a különböző nevezési díjak jelennek meg teljesítésként. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 224,1 %. Az intézmény az emelt szintű érettségire a korábbi évek tapasztalata alapján tervezett bevételt, de ebben az évben jóval többen jelentkeztek, mint 2 évvel ezelőtt, így a teljesítés magasabb az előirányzott összegnél. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 132,7 %. A bevételi soron jelennek meg a beszedett vizsgadíjak, tanfolyami bevételek, a tanulók által nyakkendőre, jelvényre térített befizetések, valamint a szállóvendégek étkezési befizetései. A tervezett

előirányzat túllépésének oka, hogy előre nem tervezhető csoportok elszállásolását, étkeztetését vállalták. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 573 eFt. Előirányzata szálláshely értékesítést tartalmaz, így a teljesítés jelentős mértékben a nyári szálló vendégek számától, illetve a nagy városi rendezvényekhez kapcsolódó szállásigényektől függ. A kollégium augusztusban nagy létszámú csoportokat fogadott, de az ellenérték csak októberben folyt be. Ezt figyelembe véve a teljesítés 91,9 % lenne. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése összességében 69 %. Itt jelennek meg a MIMK jegybevételei, szakköri befizetések bevételei, Vác Város Levéltárának a kiadvány értékesítéséből származó összegei, a Katona Lajos Városi Könyvtár beiratkozási, fénymásolási, pártolói, késedelmi díjai, a Váci Értéktár kiadványok, prospektus értékesítése, illetve jegybevételei. Az alacsony teljesítés a MIMK esetében jelentkezik, mivel a rendezvények jegybevétele nem a tervezettek szerint alakult. A Tourinform Iroda bevétele 238 eFt, mely idegenvezetésekből, a jegyértékesítés és a bizományosi értékesítés jutalékából származik. Vác Város Sportintézményeinél az Uszoda-Strand jegybevétele jelenik meg ezen a soron. A Gazdasági Hivatal bevétele 4.443 eFt, itt kerül könyvelésre a parkolási és takarítási szolgáltatás, ill. április 01-től a vendégétkeztetés bevétele. A Polgármesteri Hivatal esetében ezen a soron kerülnek könyvelésre a szemétszállítási díjra befizetett összegek. A *továbbszámlázott szolgáltatások* bevételének nagy része a közüzemi díjak továbbszámlázásából származik. A betervezett előirányzathoz képest a teljesítés önkormányzati szinten megfelel az időarányosnak. Intézményenként vizsgálva a teljesítések eltérő képet mutatnak. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 130,1 %, Az első félévben jelentős lemaradás mutatkozott ezen a soron, mivel az intézménynek azok a partnerek nem fizettek, akiknek a Kórház is tartozott. Az intézmény a II. félévben saját hatáskörű előirányzat csökkentést kért, ezzel párhuzamosan azonban intézkedések történtek a partnerekkel történő magállapodásra, melynek köszönhetően az elmaradt befizetések kiegyenlítésre kerültek. Ennek következtében az előirányzatot az utolsó negyedévben emelni szükséges. A Boronkay György Műszaki Középiskolánál 54 % a teljesítés, melynek fő oka, hogy a tervezettnél kevesebb fogyasztás jelentkezett a bérlők részéről. Az I. Géza Király Szakközépiskola esetében a kollégiumi gázszolgáltatást biztosító COTHEC Kft. és a Barlang Pizza Kft. rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel kerül könyvelésre ezen a soron. A bérlő kereskedelmi forgalmára jellemző a szezonális ingadozás, amely a rezsiköltségeket befolyásolja. A csökkenő forgalmuk és az energiatakarékosságot célzó fejlesztéseik miatt bevételi lemaradás várható ezen a jogcímen. A betervezett *bérleti és lízingdíjak* teljesítése önkormányzati szinten 38,1 %. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 24.106

eFt, ez több mint 5.600 eFt- al alacsonyabb az időarányostól. Az intézmény itt számolja el többek között a vállalkozó orvosok eszköz és helyiségbérletét, a labor, a gyógyszertár, a könyvárus pavilon, a büfé és egyéb bérleti díjait. A Szociális Szolgáltatások Háza a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából realizált bevételt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele egy szoba gyógymasszőr részére történő bérbeadásából származik. Jelentős lemaradás a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolánál tapasztalható. Az intézménynél az elmúlt időszakban az oktatási célra történő terembérlet elmaradt a tervezettől. A negyedik negyedévben várható még teljesítés, de a betervezett előirányzat előre láthatólag nem fog teljesülni. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola előrejelzése szerint a teljesítés év végére el fogja érni az előirányzott összeget. A Boronkay György Műszaki Középiskola magas teljesítésének oka, hogy a tornaterem és tantermek bérbeadásából származó bevétel a vártnál magasabb érdeklődés miatt kedvezőbben alakult. A MIMK esetében is kedvezőbben alakult a terembérlet az előre tervezettnél. Az *intézményi ellátási díjak* bevételeibe a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, sportköri díjak tartoznak. A Jávorszky Ödön Kórház esetében a Kórház Rekonstrukció miatt az ápolási osztály 23 ágya átmenetileg szünetel. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 23,6 %. Itt tervezte be az intézmény az előkészítők, szakkörök, versenyek díjait. Mivel az előkészítők, versenyek csak októbertől indulnak, így a bevétel is ekkor fog teljesülni. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium betervezett előirányzata (az intézmény jelzése alapján) év végéig várhatóan teljesül. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 56,5 %. A kollégium bezárása miatt az előirányzat októberben csökkentésre került. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 69 %. Itt jelennek meg a külterületi lakosok vízszállításával, a temetőfenntartással, és a CSÜRI-vel (Családi Ünnepeket Rendező Iroda) kapcsolatos bevételek. Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. Teljesülése városi szinten meghaladja az időarányost. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a bevétel selejtértékesítésből, ételhulladék díjából, illetve magáncélú telefonhasználat díjából származik. A Szociális Szolgáltatások Házának 46 eFt-os bevétele a dolgozók magáncélú beszélgetéseinek befizetését tartalmazza. Az Idősek Otthona 10.107 eFt bevételt realizált többek között az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, vendégebédből, telefondíj térítésből. A Gazdasági Hivatalhoz tartozó intézmények esetében az Óvodák túlteljesítése az Apor Vilmos Főiskola diákjainak szakmai gyakorlati díjából keletkezett. A Földváry

Károly Általános Iskola teljesítése 155,9 % az Erasmus Program mentori díjából származik. A Madách Imre Gimnázium 368 %-ra teljesítette előirányzatát. Ebből 359 eFt egy 2010. évi pályázat regisztrációs díjának visszautalásából származik, mivel meghiúsult a pályázat. A Bernáth Kereskedelmi Szakközépiskola teljesítése 6,6 %, év végére bevételi kieséssel számol. A Boronkay György Műszaki Középiskola teljesítése 77%. A befolyt bevételek alkalmazotti térítési díjakból, munkaruha megváltásból, kártérítésből, magáncélú telefonhasználatból, selejt értékesítésből, tankönyvmegváltásra térített összegekből állnak. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 69 %, lemaradás az alkalmazotti térítési díjaknál jelentkezik. A Madách Imre Művelődési Központ esetében a biztosító által üvegtörésre megfizetett 512 eFt miatt mutatkozik túlteljesítés. A Tűzoltóparancsnokság bevétele vízszállításból és biztosítói kártérítésből származik. A Polgármesteri Hivatal bevétele 105,8 %-ra teljesült. Egyéb bevételek között jelennek meg többek között az adatszolgáltatás bevételei, a dokumentációk vásárlása, behajtási engedély, bánatpénz, kártérítés, perköltség, közüzemi szolgáltatók számlajóváírásai, alkalmazottak visszatérítésének (továbbtanulók tandíj) bevételei. Többletteljesítések a kártérítés, közüzemi szolgáltatók számlajóváírásai soron jelennek meg. Az *ÁFA visszatérülés* teljesítése 40,7 % önkormányzati szinten. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye éves ÁFA bevallásra kötelezett, így az ÁFA visszatérülés éves teljesítése mutatkozik az adatokban. A Szociális Szolgáltatások Házánál az ÁFA visszatérülés a 2010. IV. negyedévi és a 2011. I. és II. negyedévi adóbevallásból ered. A Polgármesteri Hivatalnál ez a bevétel a nem lakás célú helyiségekre fordított kiadásokhoz kapcsolódik. A *kiszámlázott ÁFA* teljesítése soron a Polgármesteri Hivatalnál 11,8 %-os a teljesítés, amely jelentősen elmarad az időarányostól. Ennek oka az ingatlanértékesítéseknél jelentkező lemaradás. A *kamatbevételek* az időarányostól jelentősen elmaradnak (16,8%), ami elsősorban a Polgármesteri Hivatal teljesítésének köszönhető (12,2%). Az Önkormányzat likviditási helyzete miatt pénzlekötésre nincs lehetőség, a bevételek elmaradása miatt likvid hitelből gazdálkodunk.

Az **Egyéb működési bevételek** esetében az *OEP finanszírozás* mindkét érintett intézmény esetében időarányosan alakult.

Támogatásértékű működési bevételek jogcím teljesítése 205.827 eFt. Ezen a címen a Jávorszky Kórház 1.750 eFt bevételt realizált hétvégi gyermekgyógyászati ügyeleti támogatásra a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól. A Madách Imre Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert, ill. közfoglalkoztatásra és útravaló ösztöndíjra kapott összegeket szerepeltet ezen a soron. A Boronkay György

Műszaki Középiskola az Útravaló ösztöndíj programon 511 eFt támogatást kapott. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 3.447 eFt, melyből 247 eFt-ot az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Útravaló programjából, 3.200 eFt-ot NGM szaktanácsadó költségére kapott. A MIMK NKA pályázaton 300 eFt-ot nyert video film készítésére, szintén NKA pályázatból 400 eFt-ot kapott az intézmény 35 éves jubileumára, a váci eszperantó csoport jubileumára és a III. Váci dalos találkozó megrendezéséhez. A Katona Lajos Könyvtár TÁMOP pályázatból 6.381 eFt támogatásban részesült. A Levéltár közcélú foglalkoztatásra 384 eFt-ot, NKA pályázatból levéltári iratretusálásra 700 eFt-ot, savmentes dobozok beszerzésére 283 eFt-ot kapott. Az Értéktár teljesítése 3.006 eFt az alábbi célokra: a Hincz Gyűjtemény restaurálására 600 eFt támogatást kapott NKA pályázatból, 100 eFt-ot szintén NKA pályázatból a Múzeumok Őszi Fesztiválja programra, 2.306 eFt-ot TÁMOP pályázaton nyert. A Tűzoltóparancsnokság részére a tavalyi évi „vörösiszap katasztrófával" kapcsolatosan felmerült költségeinek fedezetére 1.451 eFt, a 2004-2007. között felmerült túlmunka és kamat, valamint járulékai forrásaként 86.801 eFt érkezett. A Polgármesteri Hivatal teljesítése tartalmazza a vidéki önkormányzatok befizetéseit az oktatási és szociális területhez kapcsolódóan, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól logopédiai, gyermekjóléti, könyvtári feladatokra átvett pénzeszközöket, pályázatra, segélyezési célokra átutalt összegeket, ill. a népszámlálásra kapott előleget.

Működési célú pénzeszközátvétel sor teljesítése 24.717 eFt. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 810 eFt, melyből 200 eFt-ot a Dr. Ruzicska díjra vett át, a Harc a Női Szívekért Alapítványtól 310 eFt-ot, a Fővárosi Gázművektől 300 eFt-ot kapott az intézmény. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye esetében a Fejlesztő Napközi otthon pályázati forrásból 112 eFt támogatást nyert, melyből egészségvédelmi eszközöket vásárolt a gondozottak részére. A GAMESZ –Gazdasági Hivatal esetében a teljesítés ösztöndíjprogramra, ill. közhasznú foglalkoztatott bértámogatására kapott összegeket tartalmaz. A Madách Imre Gimnázium sportiskolai támogatásra 580 eFt-ot, a TEMPUS Közalapítványtól 5.534 eFt-ot vett át. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolában 506 eFt bevétel képződött ezen a jogcímen. Az intézmény 100 eFt-ot kapott a szakácstanulók szintvizsgájának lebonyolításához az Iparkamarától, 406 eFt-ot pedig a Leonardó programból nyert és az „Egész éven át tartó tanulási program" külföldi előkészítő látogatására fordított. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumnál 7.684 eFt bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Wesselényi Alapítvány sport pályázata 150 eFt, TÁMOP Tehetséggondozó pályázat 7.534 eFt. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolához 5.639 eFt átvett

pénzeszköz érkezett, ebből 5.389 eFt-ot a COMENIUS „Iskolai együttműködések" projekt keretében kapott, a Pénziránytű Alapítványtól 50 eFt, az International Visegrád Found pályázat keretében pedig 200 eFt érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 580 eFt, melyből 50 eFt-ot Gyermeknap megrendezésére, 30 eFt-ot Klubesték megtartására, 500 eFt-ot pedig kulturális rendezvények megrendezésére kapott. A Polgármesteri Hivatal teljesítése a Testvérvárosi pályázat városunkra eső részét tartalmazza.

Az önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.837.642 eFt összegben teljesült szeptember 30-ig, ami 81,3%-ot jelent. Itt jelennek meg a helyi adók és kapcsolódó bevételeik, a lakbérbevétel, illetve az SZJA helyben maradó része és a jövedelem különbség mérséklése. Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó bevételnél jelentkezik jelentős lemaradás. Az iparűzési adóbevallások feldolgozása során 2010. évre jelentős összegű adó került törlésre, mely egyben az idei évre előírt adóelőleg csökkenését is jelenti. A 2011. évi helyi iparűzési adóbevételeinkből szeptember végéig közel 70.000 eFt túlfizetést utaltunk vissza az adózók részére.

A Gépjárműadó befizetések szeptember 30-ig 86,6%-ra teljesültek, ennél az adónemnél a többi adónemhez képest jelentősebben romlott a fizetési morál. A tartozások behajtására tett intézkedésekre (letiltások, hatósági átutalási megbízások, forgalomból történő kivonások, stb.) befizetések nem érkeztek be szeptember 30.-ig, így a gépjárműadó teljesítése az év végére közelíti meg az előirányzott összeget.

Meg kell jegyezni, hogy a 2010. évhez képest a gépjárművek és a gépjármű adót fizetők száma csökkenést mutat.

Adózással kapcsolatos pótlék, bírság soron a teljesítés 59,6%, mivel a hátralékos adózók a tőketartozásaikat befizetik, azonban a pótlék és bírságtartozást nem. Pótlék és bírság bevételek kb. 90 %-a végrehajtási cselekményre folyik be. A tervezett késedelmi pótlék és bírság bevételek várhatóan csak az év végére teljesülnek.

Az **Önkormányzatok működési támogatása** esetében a Normatív hozzájárulások és támogatások teljesülése megfelel az időarányosnak. A túlteljesítések abból adódnak, hogy az utólagos igénylés alapján érkező bevételek előirányzatosítása áthúzódik a következő hónapra.

II. Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése soron a Kórház május hónapban egy „roncs" Toyota személygépkocsit értékesített, a Gazdasági Hivatal szintén összetört autóját értékesítette.

Laktanya értékesítése, ill. a *Jávorszky Ödön Kórház területértékesítése* sorokon teljesítés nem történt. Az *egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés* bevétele 1.715 eFt, mely a betervezett előirányzat 0,6%-a.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételein belül az *önkormányzati lakások értékesítése* soron 170,9 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy szeptember 30-ig 7 vevő kifizette a hátralévő tartozásának teljes összegét. *Privatizációból származó bevételként* a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész került könyvelésre.

Pénzügyi befektetések bevételein belül az *Osztalék és hozam bevételi* jogcímen teljesítés nem történt.

Képviselőtestületi döntés alapján az 55.942 eFt névértékű Tigáz részvények értékesítésével (min. a névérték 50%-án) július hónapban egy brókercég lett megbízva, értékesítés nem történt.

Egyéb felhalmozási bevételeken belül a *Támogatásértékű felhalmozási bevételek* teljesülése 115.563 eFt, melyből 22.558 eFt az Árvízvédelmi pályázathoz, 76.438 eFt pedig a Kórházrekonstrukció IV. üteméhez, 16.657 eFt a közvilágítás pályázathoz kapcsolódó bevétel.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen 2 intézmény realizált bevételt. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 1.145 eFt-ot kapott a Szakképzési Alapból, az I. Géza Király Szakközépiskola 4.915 eFt a Naszály-Galga TISZK-től vett át szakképzési hozzájárulásra.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú kölcsönök visszatérülése soron 2.648 eFt bevétel realizálódott. Ezen a soron a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Kft. (5.986 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (9.500 eFt) kölcsöntörlesztése került megtervezésre. Szeptember 30-ig a Kft. 748 eFt-ot, az Alapítvány 1.900 eFt-ot fizetett meg tartozásából.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése jogcímen a Társasházak felújítási támogatásához kapcsolódó kölcsönök, a Védett Érték kölcsönök és az Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztő részletei jelennek meg.

Állampapír értékesítés soron a 2008. évben vásárolt államkötvény értékesítése után járó bevétel jelenik meg, melynek lejárati határideje 2011. április hónap volt.
Működési célú hitelfelvétel soron 465.813 eFt a teljesítés, április 04-én a kölcsön visszafizetésre került.

Az **előző évi pénzmaradvány**ból 3.200 eFt-ot nem használt fel a Gazdasági Hivatal. Ezt az összeget az Egészségügyi Alapellátás Fejlesztési pályázathoz kapcsolódó beszerzésre kapta az intézmény.

Kiadások

Vác Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**12 265 277**	**12 637 015**	**9 202 937**	**72,8**
- ebből bér és járulék	6 585 319	6 458 175	4 745 699	73,5
Felújítás	**46 658**	**83 609**	**46 198**	**55,3**
- ebből intézmények		7 380	6 354	86,1
- ebből Polg. Hivatal	46 658	76 229	39 844	52,3
Fejlesztés	**357 156**	**489 934**	**159 588**	**32,6**
- ebből intézmények	17 585	62 220	49 477	79,5
- ebből Polg. Hivatal	339 571	427 714	110 111	25,7
Tartalékok	**247 646**	**152 312**		
Összesen	**12 916 737**	**13 362 870**	**9 408 723**	**70,4**

Működési kiadások

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 72,8 %-a került felhasználásra. Harmadik negyedévig a működési előirányzatok 371.738 eFt-tal nőttek, melyből 137.848 eFt az intézmények, 233.890 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintette. Az intézmények esetében 76,3 % a teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b. mellékletek), míg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 63,6 %-ra teljesültek (2/c.sz. melléklet).

A **Jávorszky Ödön Kórház** betervezett működési kiadásainak teljesülése 77,4 %. A személyi juttatások 70,9 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 67,5 %-ra teljesültek. Összességében a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az a harmadik negyedévben nem mutatkozik túllépés. Az alacsonyabb teljesülés abból adódik, hogy az előirányzat az éves engedélyezett létszámkerettel, 840 fővel került meghatározásra. A dologi kiadások teljesítése 84,9 %. A kiadási előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok (közüzemi díj, vásárolt élelmezés, karbantartás) teljesítésének alakulása az utalások jóváhagyásával, önkormányzati biztos döntése mellett történik. Az intézmény költségvetése majdnem 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 72,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 74 %. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatának felhasználása a beszámolás időszakáig arányos, azonban a felmentési juttatás és jubileumi jutalom kifizetésének nagyobb aránya csak a negyedik negyedévben fog teljesülni. A dologi kiadások előirányzatából 68,8 % került felhasználásra. A közüzemi díjak teljesítése 74,4 %, az év hátralévő részében elkerülhetetlen a saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás. Az élelmezési kiadások 68,8 %-on állnak, ennek oka a nyári leállás. Éves szinten a várható teljesítés 95-100 % lesz. A karbantartási kiadások mutatója 76,1 %-on áll. Nagyobb karbantartási munkáit a nyári leállás alkalmával végeztette el. 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. Az egyéb dologi kiadások teljesülése 63 %-on áll, ennek oka, hogy a Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés jelenleg pályáztatási folyamat alatt áll, így a biztosított 1.700 eFt forrás még nem került felhasználásra.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 72,9 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. 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 73,2 %. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 85,5 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 52 %-on állnak. Szociális területen az élelmezési kiadásoknál, a közüzemi díjaknál, valamint a telefon-, internet-, szemétszállítás szolgáltatásoknál, postai díjaknál az időarányoshoz képest magasabb a teljesítés. Az élelmezésre fordított teljesítéseket figyelembe véve közel 4.000 eFt pótelőirányzat biztosítása válik szükségessé év végéig. Karbantartási kiadásra 575 eFt-ot fordított az előirányzott 1.326 eFt-ból, mely 43,4 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékossági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el.

Az Idősek **Otthona** működési kiadásinak teljesítése 74,7 %. A személyi juttatások (78,8 %) és munkaadókat terhelő járulékok (80 %) harmadik negyedévi teljesítése eltér az időarányostól. Az eltérés oka egyrészt, hogy a bérkompenzációra biztosított előirányzat költségvetésbe történő beépítése utólag történik, illetve a teljesítésben szerepel a nyugdíjba vonuló felsővezető felmentésére kifizetett bér is, melynek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre az intézménynél. A dologi kiadások 67,5 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az élelmezési 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 a harmadik negyedéves gazdálkodási adatok reális képet mutassanak. A működési előirányzatok felhasználtsága 74,2-80,9 % az önállóan működő intézmények esetében. A GAMESZ Központ és a Gazdasági Hivatal együttes teljesítése 78,3 %. A személyi juttatások (77,1 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (77,7 %) teljesítése meghaladja az időarányos teljesítést, ennek részbeni oka, hogy a bérkompenzáció előirányzata utólag kerül beépítésre a költségvetésbe. Gazdasági Hivatali szinten a bérkompenzáció havi összege áltagban 2.500 eFt. Az időarányos túlteljesítést befolyásolja az is, hogy a felmentésekre és jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fedezete csak részben került biztosításra. A dologi kiadások 74,3 %-on állnak, ezen belül a közüzemi díjak 77 %, az élelmezési kiadások 73,9 %, a karbantartási kiadások 89,8 %-os teljesítést mutatnak. Három intézménynél jelentkezik az időarányostól magasabb teljesítés. Az Alsóvárosi Óvoda dologi előirányzatainak 82,2 %-át használta fel, melynek részbeni oka, hogy a közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések előirányzata a fejlesztésnél biztosított, viszont a kifizetés a dologi kiadásoknál jelentkezik. A másik ok a közüzemi díjak 83,8 %-os teljesítése, melyet belső átcsoportosítással fedezni tud az intézmény. A Kisvác-Középvárosi Óvoda 77,9 %-os dologi kiadás teljesítésében közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések is vannak, melyek előirányzata a fejlesztési soron biztosított. A negyedik negyedévben átcsoportosítást kér az intézmény. A Bartók Béla Zeneiskola dologi előirányzatainak 83,9 %-át használta fel. A magas teljesítést az Országos Gitárverseny lebonyolításának költségei indokolják, melyre fedezetet saját bevétele nyújt. Az előirányzatok rendezése áthúzódik a negyedik negyedévre. Az intézményeknél betervezett karbantartási kiadások az eseti karbantartási, javítási munkálatokat tartalmazzák főleg gépek, berendezések esetében. Teljesítésük a jelentkező meghibásodások függvénye. A Központi Irányításnál kerültek betervezésre az ingatlanok karbantartására fordítható előirányzatok. Az előirányzat csökkenés oka, hogy a feladatot április hónaptól a Vác Városfejlesztő Kft. végzi. A fel nem használt előirányzat a gépek, berendezések karbantartására nyújt fedezetet az év hátralévő időszakában. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése 90,5 % Gazdasági Hivatali szinten. Az általános iskolák esetében előirányzat nélküli teljesítésként a tanulói tankönyvellátás költségei jelennek meg. Fedezetet az intézmények adatszolgáltatása alapján az erre a célra elkülönített céltartalékból biztosítunk. A Központi Irányításnál az iskolatej költségei jelennek meg ezen a jogcímen. A GAMESZ gazdálkodási kör esetében pénzeszközátadásként 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 teljesítést befolyásolja, hogy a kifizetett segélyek után járó központi költségvetésből származó fedezet az utólagos igénylés miatt később kerül be a költségvetésbe.

A **Madách Imre Gimnázium** 72,7%-ot használt fel működési előirányzatából. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos. Dologi kiadásainak teljesítése 54,2%, melyet hatékony, takarékos gazdálkodásával ért el.

A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** teljesítése 72,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos. A negyedik negyedévben a rendszeres bérkifizetésen kívül 5 fő felmentési bére is terheli költségvetését. Emiatt többletforrásra is szüksége lehet. A dologi kiadásai a vártnál alacsonyabban teljesítést mutatnak, de a közüzemi díjak esetében nem lesz elegendő az előirányzat. Az intézmény a karbantartási kiadásoknál jelentkező megtakarításból próbálja fedezni a közüzemi díjak év végéig várható költségeit. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzaton 2.205 eFt kifizetés jelenik meg a 570 eFt előirányzattal szemben. Ennek oka, hogy a tanulói tankönyvellátásra biztosított fedezetet (céltartalék) még nem került felosztásra.

A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** működési kiadásai 73,3 %-on állnak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beszámolás időszakához viszonyítva túlteljesítést nem mutat. Az intézmény dologi kiadásait 69,8 %-ra teljesítette. Takarékos gazdálkodással csak a működéshez feltétlenül szükséges eszközöket, anyagokat szerezték be. A karbantartási kiadások teljesítése meghaladja az előirányzatot. A 226/2011.(VII.07.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, október hónapban az intézménynek biztosítottuk a fedezetet. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése tartalmazza az Útravaló ösztöndíjak kifizetését, valamint az arra jogosultak tanulói tankönyvellátását. A tanulói tankönyvellátás kifizetésének fedezete november hónapban az erre a célra elkülönített tartalékból fedezhető.

Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** teljesítése 73,7 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos azzal, hogy a már III. negyedévben teljesített, de az éves költségvetésben nem tervezett kiadásokra (szaktanácsadó bérének utólag megtérített bérköltsége), valamint a Karacs Teréz Kollégium megszűnése miatti előirányzat változások az októberi költségvetési rendeletmódosításban szerepelnek. A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a teljesítése 68,7 %-os. A közüzemi díjaknál 2,4 % a túllépés. Az intézmény esetében a közüzemi díjak éves várható teljesítésének

alakulása nagyban függ a kollégium épületének üzemeltetési módjától. Jelenleg az állagmegóvás érdekében temperáló fűtés van. Az élelmezési kiadások teljesítése a kollégiumban bekövetkezett változások miatt tér el az időarányostól. A kollégium konyhája augusztus 31-ig működött. A konyha működésével kapcsolatban a 45 napos fizetési határidő miatt még a negyedik negyedévben is várható kifizetés. Az év hátralévő részében az étkeztetés szolgáltatói szerződés alapján történik. A többletköltségekre az intézmény részére a fedezetet biztosítottuk. Karbantartási kiadásait 56,6%-ra teljesítette. Negyedik negyedévben a lapos tető szigetelési munkálatait végezteti el, az ehhez szükséges forrást október hónapban biztosítottuk.

A **Madách Imre Művelődési Központ** és a gazdálkodási jogkörébe utalt intézmények teljesítése összességében 67,3%. 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 Katona Lajos Városi Könyvtár teljesítését befolyásolja, hogy a negyedik negyedévben jelentkezik nagyobb összegű jubileumi jutalom kifizetés. A Váci Értéktár teljesítésében TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kifizetések is vannak, melyek előirányzatosítása a negyedik negyedévben történik meg. A dologi kiadások teljesítése 65 % összességében. A Madách Imre Művelődési Központ 68,1%-át használta fel dologi előirányzatainak. A teljesítést befolyásolja, hogy a közüzemi díjak és a karbantartási kiadások az időarányoshoz képest magasabb teljesítést mutatnak, így az egyéb dologi kiadásoknál 59,8% a teljesítés. Az alacsony teljesítés indoka, hogy az őszi évad október 1-től indul, így a kifizetések a negyedik negyedévben jelentkeznek. Vác Város Levéltárának teljesítése alacsony. Felhasználása 5.346 eFt a 14.792 eFt előirányzathoz képest.

Az előirányzatból 2.739 eFt a Városkalauz c. kiadványra nyújt fedezetet, ezen a jogcímen teljesítés év végéig nem várható. A nyomdai költségeknél 1.000 eFt felhasználása jelenleg folyamatban van. A Katona Lajos Városi Könyvtár felhasználását befolyásolja a takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a könyv és folyóirat biztosított összeg elköltése a negyedik negyedévre húzódik át. A Váci Értéktár dologi kiadásainak teljesítése 84,6 %. A teljesítés tartalmaz TÁMOP pályázathoz tartozó kifizetést is (4.200 eFt), melynek előirányzat rendezése áthúzódik a negyedik negyedévre.

A **Tourinform Idegenforgalmi Iroda** és a **Sportintézmények** esetében a bemutatott előirányzatok és teljesítések 2011. április 1-i állapotot tükröznek az intézmények megszűnése miatt. Mindkét intézmény esetében jelentkezik teljesítés a pénzeszközátadások soron. 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 74,3 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését befolyásolja, hogy a 2004-2007. évek között elmaradt túlóra és kamat kifizetéseket szeptember hónapban teljesítette központi forrásból. Előirányzat módosítására a negyedik negyedévben kerül sor 86.801 eFt összegben. Az előirányzat rendezés következtében a személyi kifizetéseknél megtakarítása keletkezik, melyet átcsoportosít dologi kiadásainak fedezetére.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 63,6%-ra teljesültek. A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése összességében időarányos. Az egyes feladatokon jelentkező többletfelhasználások a működési költségeken belüli átcsoportosításokkal megoldhatóak. A **dologi kiadások** összességében 45,2 %-ra teljesültek. *Igazgatás* szakfeladaton a teljesítés 26,8 %, a lemaradás fő indoka, hogy az ingatlanértékesítések elmaradása következtében az ÁFA befizetési kötelezettség teljesítése alacsony. *Árvízvédelem* feladaton 11 eFt túlteljesítés történt, fedezetét a fejlesztési előirányzat terhére biztosítjuk. A *Német Nemzetiségi Önkormányzat* teljesítése 133 %, a hiányzó fedezet céltartalékból átcsoportosítható. *Környezet és Természetvédelem* soron a beszámolás időszakáig 22.847 eFt teljesítés realizálódott. A teljesítésből 2.776 eFt az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása pályázat 2010. évről áthúzódó része, 1.012 eFt a Fut a Vác program költsége, 3.037 eFt a levegőszennyezettség mérés, 13.506 eFt a csörögi, hulladéklerakóhoz kapcsolódik a monitoring tevékenységet, valamint a területőrzést foglalja magában. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton 9.480 eFt a teljesítés, ebből településrendezési tervre 8.793 eFt, belterületbe vonásra 190 eFt, egyéb dologi kiadásra 197 eFt, szobrok védelmére 300 eFt került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a *közvilágítás, 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 107,3 %. A helyi buszközlekedés 2011. évi üzemeltetési hozzájárulására 42.000 eFt előirányzatot biztosít a költségvetés. Az előirányzat terhére 46.279 eFt került kifizetésre, mely a 2010. szeptember – december hónapok áthúzódó üzemeltetési hozzájárulását (14.000 eFt) és a 2010. évi veszteség kiegyenlítést (32.279 eFt) tartalmazza. *Településtisztaság* feladaton

az előirányzat 74,6 %-a került felhasználásra. A településtisztasági feladatokat - a házi szemét szállítás, ártalmatlanítás kivételével – a Vác Városfejlesztő Kft. végzi április hónaptól. Házi szemét szállításra 385.400 eFt-ot biztosít a költségvetés. A beszámolás időszakáig 271.120 eFt került kifizetésre, mely tartalmazza a 2010. évről áthúzódó számlák teljesítését, valamint a 2011. július hónapig teljesített szolgáltatások kifizetését. *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 december hónapban jelentkezik. A *Polgári Védelem* betervezett előirányzataiból 35,1 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. Nagyobb lemaradás tapasztalható a szakmai és egyéb eszközök beszerzésénél, a karbantartási feladatoknál. A *Közművelődési Osztály* dologi kiadásai időarányosan teljesültek, figyelembe véve azt, hogy egyes rendezvények már lezajlottak. *Sportlétesítmények, szövetségek* soron a teljesítés 94,1 %. A magas teljesítés abból adódik, hogy a stadion karbantartás feladat átkerült a Váci Városfejlesztő Kft-hez, így ezen a soron a teljesítés 100 %. *Feladat ellátási megállapodás alapján* a Vác Városfejlesztő Kft. által átvett feladatok előirányzatai jelennek meg, teljesítés nélkül. Április hónaptól a feladatok finanszírozása pénzeszközátadásként történt, ezért a teljesítések a pénzeszközátadások előirányzatán jelennek meg. Könyvvizsgálói észrevétel alapján a kifizetéseket dologi kiadásként kell elszámolni, ezért az előirányzatok rendezésre kerültek. A teljesítéseket akkor tudjuk az előirányzatoknak megfelelően lekönyvelni, ha a Vác Városfejlesztő Kft. erre vonatkozó adatszolgáltatását megkapjuk.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 90,9 %. *Igazgatás szakfeladaton* 88.850 eFt került kifizetésre. Itt kerülnek könyvelésre többek között a pénzeszközátadásként kifizetett tagdíjak, az előző évi szúnyogirtás támogatásból a vidéki önkormányzatoknak átutalt összegek, a Pedagógiai Szakszolgálat működési hozzájárulása, az orvosi ügyelet, kezességvállalásból adódó kifizetések, a választókörzeti keretekből 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 kifizetés nem történt. Az eredeti előirányzatból 950 eFt a Naszály hegyi turista vonalak és

műtárgyak karbantartási, felújítási munkáira, 380 eFt a Thézeusz Alapítvány Éghajlat Munkacsoport feladatra biztosít fedezetet. A Naszály hegyi turista vonalak és műtárgyak karbantartási, felújítási munkáira megtervezett 950 eFt átkerült a dologi kiadások közé, mert a teljesítés ott jelentkezik. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton a kifizetett 858 eFt-ból 370 eFt a „Fogyatékosokért" kitüntető címhez kapcsolódik, 488 eFt az" Értékvédelem" pályázat keretében került kifizetésre. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* soron a teljesítés 13.144 eFt. A kifizetésből 5.384 eFt a Volánbusz Zrt. részére a helyi közlekedés normatív támogatása. A fennmaradó 7.760 eFt a Váci Városfejlesztő Kft. irodahelyiségeinek kialakítására átutalt összeg. *Településtisztaság feladaton* a beszámolás időszakáig kifizetés nem történt. A betervezett előirányzat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2010. évi üzemelési költség pótlását fedezi. *Állategészségügyi* feladaton a teljesítés a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatását tartalmazza. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a teljesítés tartalmazza a TDM Nonprofit Kft. támogatását (7.355 eFt), 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 3.860 eFt került kifizetésre. A *feladat ellátási megállapodás* alapján nyújtott támogatás soron a Vác Városfejlesztő Kft-nek átutalt pénzösszegek jelennek meg. Az előirányzat a Sportlétesítmények működésére és a közcélú foglalkozásra nyújt fedezetet. A feladatok finanszírozása továbbra is pénzeszközátadásként történik. A Főmérnökségtől és a Vagyonhasznosítási Osztálytól átvett feladatok kifizetése átkerül a dologi kiadások közé. A teljesítéseket akkor tudjuk az előirányzatoknak megfelelően lekönyvelni, ha a Vác Városfejlesztő Kft. erre vonatkozó adatszolgáltatását megkapjuk.

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

A **kölcsönök** kiemelt előirányzat teljesítése a megkötött kölcsönszerződések alapján történt. Igazgatás feladaton az Istenmalmi u. 2-10. Társasház részére 1.375 eFt, a Cházár A. u. 4/A Társasház részére 4.593 eFt. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton az"" pályázat keretében 1.488 eFt kifizetés történt meg.

A **működési célú hitelre** biztosított előirányzatból 465.813 eFt került felhasználásra, a visszafizetés április 04-én megtörtént.

Polgármesteri Hivatal 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 3.000 eFt-tal, pénzeszközátadás előirányzatának növekedése miatt 5.000 eFt-tal csökkent a felújítási kiadások előirányzata. Az I-III. negyedév során végrehajtott átcsoportosításokkal a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak **módosított előirányzata 76.229 eFt**-ra változott. A **pénzügyi teljesítés 39.844 eFt, 52,3 %.** 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 valósul meg.

A **Flórián u. 26. szám alatti egészségügyi komplexum** felújítására szerződést nem kötöttünk. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítás**ára 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 meghiúsult), ez után kerülhet sor a már elvégzett munka leszámlázására 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 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 áll rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, felújítás nem történt. A volt **mozi épületének** tetőfelújítási munkáit január hóban fizettük ki 21.209 eFt értékben. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** soron a pénzügyi teljesítés 15 eFt volt.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 88.143 eFt-tal nőtt a harmadik negyedév végéig az eredetileg tervezetthez képest. A pénzügyi teljesítés **110.111 eFt, 25,7%.** Előző évi pénzmaradványból 142 eFt-tal, céltartalékból 4.190 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 96.554 eFt-tal (Kórház rekonstrukció, árvízvédelem tervezés), általános tartalékból 1.600 eFt-tal nőtt, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 1.041 eFt-tal, pénzeszközátadás miatt 13.302 eFt-tal csökkent az előirányzat. A **Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemének** lebonyolítói díjára 1.296 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások között (dologi kiadások között elszámolt költség volt a jogi szolgáltatás díja 3.561 eFt, és a nyilvánosság biztosításának költsége 3.360 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, kifizetés október hónapban volt. 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 a tavalyi évben 100 eFt-ot használtunk fel. A tervezésre 2011. év elején fizettünk ki 500 eFt-ot, a maradvány összegéből lehetőség lesz a még esetlegesen felmerülő hatósági díjak kiegyenlítésére. 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 aránynak 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 választókörzeti keret terhére a Damjanich téren kültéri fitneszgépeket helyeztek el, a beruházás költsége

2.419 eFt, melyből 810 eFt-ot fizettünk ki. A **Kosdi u. – Deákvári fasor - Telep u.** körforgalmú csomópont kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításához a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2010. novemberében előírtak figyelembevételével elkészített kiviteli tervekre van szükség. A kiviteli tervek költségét az önkormányzat a projekt elszámolása során az önrészben érvényesítheti. A tervek költsége 3.950 eFt, melyet a pályázati céltartalék e célra elkülönített részéből csoportosítottunk át a félév után, ebből az összegből 3.160 eFt-ot fizettünk ki szeptember 30-ig. 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 értékbecslés díjára fizettünk 125 eFt-ot, három ingatlanrész út céljára történő megvásárlásáért 984 eFt-ot. (Két adásvétel még folyamatban van.) 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) kifizetés nem volt. 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 45.728 eFt-ot, pótmunkáira 495 eFt-ot, régészeti feltárás munkálataira (előleg) 6.000 eFt-ot fizettünk. A **deákvári 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 szeptember 30-ig beruházási kiadásként 23.186 eFt, működési kiadásként 326 eFt kifizetése történt meg. Közbeszerzés bonyolítására 1.508 eFt-ot, kötelezően elkészítendő tanulmánytervekre 6.550 eFt-ot, tervezésre 14.768 eFt-ot, hatósági

engedélyezési díjra 360 eFt-ot (beruházási kiadások), projektmenedzsment költségére 200 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 126 eFt-ot (működési kiadások) fizettünk ki. A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet a kifizetésekhez kapcsolódóan 22.558 eFt támogatást folyósított.

Intézmények felújítási, fejlesztési kiadásai

Az intézmények **felújításának** teljesítése 86,1 %-on áll. A **Jávorszky Ödön Kórház** 1.479 eFt-ot fordított távközlési vonal felújítására. Az **Idősek Otthona** 207 eFt-ot költött személyfelvonó felújítására. A **GAMESZ** teljesítése 2.179 eFt, ebből 2.011 eFt az Alsóvárosi Óvoda gázkazán felújítására, 168 eFt a Bartók Béla Zeneiskola színpadfelújítására fordítódott. A **Gazdasági Hivatal** a Vác, Sziréna köz 7. sz. épület felújítási munkálataira biztosított 3.000 eFt előirányzatból 50 eFt-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A **Madách Imre Gimnázium** sportpályájának felújítását végezte el 2.030 eFt összegben pályázati forrásból. Az elszámolás folyamatban van, ezért az előirányzat rendezése áthúzódik a negyedik negyedévre. A **Tűzoltóparancsnokság** fűtési rendszerének felújítására 409 eFt-ot költött.

Intézményi szinten a **fejlesztési** kiadások 49.477 eFt-ra teljesültek. A **Jávorszky Ödön Kórház** 23.399 eFt-ot költött nagy részben gyógyászati és számítástechnikai eszközökre. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** nyomtató és monitor beszerzésre 81 eFt-ot fordított. A **Szociális Szolgáltatások Háza** 1.242 eFt-os teljesítéséből 343 eFt számítástechnikai eszközbeszerzést, 624 eFt audiométer, 275 eFt notebook beszerzést szolgált az OEP feladatellátásához kapcsolódóan. Az **Idősek Otthona** számítógép beszerzésre 260 eFt-ot fordított. Az **oktatási intézmények** esetében a teljesítések a közoktatás fejlesztési célok támogatásából előző évről áthúzódó előirányzat felhasználásokat, illetve TÁMOP pályázat keretében kifizetett összegeket tartalmazzák. A Földváry Károly Általános Iskola 476 eFt-os teljesítése választókörzeti keretből történt. Az előirányzat a dologi kiadásoknál biztosított, átcsoportosítása a negyedik negyedévre húzódik át. A Gazdasági Hivatal (Központ) teljesítése 466 eFt. 2010. évről áthúzódó feladatokra (Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat, informatikai rendszer illesztése) 182 eFt-ot költött. A fénymásoló főpanel beszerzésére, valamint a nyomtatóra fordított kiadások fedezetét költségvetési átcsoportosításból, illetve biztosítói kártérítésből fedezi. A **Madách Imre Gimnázium** teljesítése 913 eFt, ebből 264 eFt TÁMOP pályázathoz kapcsolódik (2 db flexibilis kamera), saját bevétele

terhére 150 eFt-ért notebookot, 499 eFt-ért erősítőt vásárolt. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** fejlesztésre 536 eFt-ot fordított az előző évről áthúzódó közoktatás fejlesztési célra biztosított összegből. A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** 495 eFt-os szakképzési hozzájárulásból biztosított előirányzatából 235 eFt-ot használt fel. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** teljesítése 101,1 %-os. A 2010. évről áthúzódó közoktatás fejlesztési célokat szolgáló előirányzatból 4 db. komplett PC konfigurációt szerzett be. A 8 eFt túlteljesítést dologi kiadásaiból fedezi. A **Madách Imre Művelődési Központ** teljesítése 910 eFt, ebből 190 eFt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból, 720 eFt pályázati forrásból került kifizetésre.

Vác Város Sportintézményeinél a Strand sátortető lízingdíjára április 1-ig kifizetett összeg jelenik meg teljesítésként. A **Tűzoltóparancsnokság** feszítő-vágó felszerelés vásárlására 6.785 eFt-ot, mosógép vásárlására 80 eFt-ot fordított. Az intézmény 1%-kal haladta túl előirányzatát, melynek rendezése a negyedik negyedévre húzódik át.

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

Céltartalékok:

1.) Tanulói tankönyvellátás	17.580 eFt
2.) Választókörzeti feladatok 2011. év	23.450 eFt
3.) Pályázati céltartalék	38.266 eFt
5.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	3.200 eFt
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
8.) Lakásszámla	3.865 eFt
13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat	609 eFt
14.) Bérkompenzáció	4.618 eFt
15.) Társasházak felújítási hozzájárulása	27.979 eFt
16.) Energetikai korszerűsítés	19.750 eFt

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördős Attila polgármester

Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), 12.§ (6) és 14.§ (1))

Vác, 2011. november 03.

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1.sz. melléklet	Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése
1/a.sz. melléklet	Az Önkormányzat költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/b.sz. melléklet	GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/c.sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi 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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/b. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/c. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások 2011. I-III. negyedévi teljesítése
4. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások 2011. I-III. negyedévi teljesítése
5. sz. melléklet	Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése 2011. I-III. negyedév
6. sz. melléklet	Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése 2011. I-III. negyedév
1. sz. függelék	Tartalékok állományának alakulása 2011. I-III. negyedév
2. sz. függelék	2011. I-III. negyedév előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Az Önkormányzat 2011. I-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	15 330	15 330	16 251	106,0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	607	535	570	106,5
Szolgáltatások ellenértéke	114 238	105 333	86 268	81,9
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	182 340	127 102	101 085	79,5
Bérleti és lízing bevételek	367 586	354 355	134 960	38,1
Intézményi ellátási díjak	339 036	299 956	209 858	70,0
Egyéb bevételek	65 236	56 996	50 148	88,0
ÁFA visszatérülés	55 593	45 859	27 915	60,9
Kiszámlázott ÁFA	416 477	410 983	94 227	22,9
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	71 200	68 219	11 444	16,8
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	51 870	90 221	205 827	228,1
OEP finanszírozás	3 688 334	3 792 003	2 840 553	74,9
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250	13 727	24 717	180,1
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	106 000	102 945	97,1
Vállalkozók kommunális adója			943	
Építményadó	180 000	180 000	181 259	100,7
Iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	1 935 802	80,7
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	8 941	59,6
SzJA helyben maradó része	536 815	536 815	406 369	75,7
Jövedelemkülönbség mérséklése	-87 136	-87 136	-65 962	75,7
Gépjárműadó	280 000	280 000	242 554	86,6
Egyéb bírságok	2 300	2 300	871	37,9
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 530	56 530	23 920	42,3
Önkormányzatok működési támogatása				
Normatív hozzájárulások	2 108 715	2 108 992	1 600 575	75,9
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Tűzoltóság támogatása	371 781	371 781	281 438	75,7
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	12 834	12 834	9 705	75,6
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761	67 177	73 907	110,0
- Közcélú munka támogatása		3 230	3 230	100,0
Központosított állami támogatás				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 735	5 384	113,7
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 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			5 183	
Bérkompenzáció		51 697	57 891	112,0
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		28 007	28 007	100,0
2009.évi normatíva felülvizsgálat miatti póttámogatás		18 766	18 766	100,0

Bevételi forrás megnevezése	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
	előirányzat			
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			1 331	
Volt laktanya területértékesítés	500 000	500 000		
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	272 256	272 256	1 715	0,6
Jávorszky Ödön Kórház területértékesítés	200 000	200 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300	2 300	3 931	170,9
Hattyú u. 47. sz. ingatlan telek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel			54	
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék- és hozam bevétel	600	600		
Tartós részesedések értékesítése	55 942	55 942		
Egyéb felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		115 563	115 563	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			6 060	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	7 886	7 886	2 648	33,6
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156	12 156	7 282	59,9
Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III.	**12 402 837**	**12 706 265**	**8 866 350**	69,8
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra		98 888	98 888	100,0
Pénzmaradvány felhalmozási célra		43 817	40 617	92,7
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	500 000	465 813	93,2
Bevételek mindösszesen	**12 916 737**	**13 362 870**	**9 485 568**	**71,0**

1/a sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház		50	70	140,0	25 250	33 250	26 728	80,4	107 293	57 293	74 560	130,1	39 668	39 668	24 106	60,8
Bölcsődék és Fogyatékosok I.					5 295	5 295	3 643	68,8						3	3	100,0
Szociális Szolgáltatások Háza									120	120	85	70,8			94	
Idősek Otthona											26					
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ			18		8 768	2 888	4 961	171,8	2 700	1 380	983	71,2	6 003	2 390	1 998	83,6
Gazdasági Hivatal			45		94	5 974	4 443	74,4	8 069	9 389	4 618	49,2	2 545	6 158	3 033	49,3
Madách Imre Gimnázium	263	263	265	100,8	706	706	1 582	224,1					1 738	1 738	1 178	67,8
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.													1 049	1 049	617	58,8
Boronkay Gy. Szakközépisk.					2 028	2 028	2 691	132,7	500	500	270	54,0	5 350	5 350	4 939	92,3
I. Géza Közgazdasági Szki.	50	50			1 382	1 382	573	41,5	802	802	384	47,9	3 574	3 574	1 955	54,7
Madách I. Művelődési Közp.					26 115	26 620	18 369	69,0	4 266	4 266	2 905	68,1	7 875	7 875	7 647	97,1
Tourinform Idegenforgalmi Iroda	294	172	172	100,0	500	238	238	100,0	7 840	2 602	2 602	100,0				
Vác Város Sportintézményei					44 000	7 102	7 102	100,0					18 310	5 076	5 076	100,0
Tűzoltóparancsnokság					100	100										
Intézmény összesen:	**607**	**535**	**570**	**106,5**	**114 238**	**85 583**	**70 330**	**82,2**	**131 590**	**76 352**	**86 433**	**113,2**	**86 112**	**72 881**	**50 646**	**69,5**
Polgármesteri Hivatal						19 750	15 938	***80,7***	50 750	50 750	14 652	28,9	281 474	281 474	84 314	30,0
Mindösszesen	**607**	**535**	**570**	**106,5**	**114 238**	**105 333**	**86 268**	**81,9**	**182 340**	**127 102**	**101 085**	**79,5**	**367 586**	**354 355**	**134 960**	**38,1**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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	
Jávorszky Ödön Kórház	61 000	19 920	8 039	40,4	20 000	10 100	7 097	70,3	26 823	16 823	1 512	9,0	21 230	21 230	22 090	104,1
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	5 136	7 136	5 673	79,5		292	332	113,7	2 751	2 959	2 959	100,0	2 608	3 108	2 351	75,6
Szociális Szolgáltatások Háza	15 922	15 922	13 106	82,3			46		317	317	667	210,4	3 141	3 141	2 552	81,2
Idősek Otthona	100 556	100 556	76 492	76,1	8 244	8 613	10 107	117,3								
Alsó Fokú 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
Gazdasági Hivatal		68 437	38 753	56,6		10 214	8 786	86,0	86	86	56	65,1	236	22 216	11 882	53,5
Madách Imre Gimnázium	420	420	99	23,6	153	153	563	368,0								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					351	351	23	6,6								
Boronkay Gy. Szakközépisk.	28 029	28 029	18 876	67,3	7 820	7 820	6 025	77,0	2 000	2 000	1 809	90,5	7 910	7 910	6 097	77,1
I. Géza Közgazdasági Szki.	15 440	15 440	8 720	56,5	5 087	5 087	3 510	69,0	8 292	8 292	6 408	77,3	5 173	5 173	2 768	53,5
Madách I. Művelődési Közp.					70	605	599	99,0	6 324	6 382	1 286	20,2	6 200	6 200	4 190	67,6
Tourinform Idegenforgalmi Iroda					450	88	31	35,2					2 197	752	752	100,0
Vác Város Sportintézményei													11 350	1 863	1 863	100,0
Tűzoltóparancsnokság					100	100	173	173,0								
Intézmény összesen:	**333 286**	**294 206**	**205 893**	**70,0**	**59 736**	**50 670**	**43 452**	**85,8**	**46 593**	**36 859**	**14 697**	**39,9**	**90 494**	**80 062**	**64 343**	**80,4**
Polgármesteri Hivatal	5 750	5 750	3 965	69,0	5 500	6 326	6 696	105,8	9 000	9 000	3 973	44,1	325 983	330 921	39 129	11,8
Mindösszesen	**339 036**	**299 956**	**209 858**	**70,0**	**65 236**	**56 996**	**50 148**	**88,0**	**55 593**	**45 859**	**18 670**	**40,7**	**416 477**	**410 983**	**103 472**	**25,2**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek, árfolyamnyereség			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Támogatásértékű működési bev.			%	Támogatásértékű felhalmozási bev.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	5 000	2 000	1 707	85,4			880			1 750	1 750	100,0				
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	10	10	6	60,0												
Szociális Szolgáltatások Háza	500	500	470	94,0												
Idősek Otthona	200	200	245	122,5							477					
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ	50	33	33	100,0												
Gazdasági Hivatal	80	97	99	102,1			416				27 142					
Madách Imre Gimnázium	20	20	185	925,0						6 338	6 340	100,0				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	50	50	50	100,0												
Boronkay Gy. Szakközépisk.			98							48	511	1 064,6				
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	57	28,5			35			1 295	3 447	266,2				
Madách I. Művelődési Közp.		54	122	225,9						8 656	11 454	132,3				
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			27													
Vác Város Sportintézményei	40	5	5	100,0												
Tűzoltóparancsnokság			382							1 451	88 252	6 082,2				
Intézmény összesen:	**6 150**	**3 169**	**3 486**	**110,0**			**1 331**			**19 538**	**139 373**	**713,3**				
Polgármesteri Hivatal	65 050	65 050	7 958	12,2					51 870	70 683	66 454	94,0		115 563	115 563	100,0
Mindösszesen	**71 200**	**68 219**	**11 444**	**16,8**			**1 331**		**51 870**	**90 221**	**205 827**	**228,1**		**115 563**	**115 563**	**100,0**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Polg.Hivatal más jogcímű bevételei			%	Saját bevétel összesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház		511	810	158,5									306 264	202 595	169 349	83,6
Bölcsődék és Fogyatékosok I.		112	112	100,0									15 800	18 915	15 079	79,7
Szociális Szolgáltatások Háza													20 000	20 000	17 020	85,1
Idősek Otthona													109 000	109 369	87 347	79,9
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ			667										172 214	60 753	60 753	100,0
Gazdasági Hivatal			1 143										11 110	122 571	100 416	81,9
Madách Imre Gimnázium		5 285	6 114	115,7									3 300	14 923	16 326	109,4
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	250	250	506	202,4			1 145						1 700	1 700	2 341	137,7
Boronkay Gy. Szakközépisk.		5 058	7 684	151,9									53 637	58 743	49 000	83,4
I. Géza Közgazdasági Szki.		999	5 639	564,5			4 915						40 000	42 294	38 411	90,8
Madách I. Művelődési Közp.		80	580	725,0									50 850	60 738	47 152	77,6
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			30										11 281	3 852	3 852	100,0
Vác Város Sportintézményei													73 700	14 046	14 046	100,0
Tűzoltóparancsnokság													200	1 651	88 807	5 379,0
Intézmény összesen:	**250**	**12 295**	**23 285**	**189,4**			6 060						**869 056**	**732 150**	**709 899**	**97,0**
Polgármesteri Hivatal		1 432	1 432	100,0					7 063 970	7 239 313	4 969 724	68,6	7 859 347	8 196 012	5 329 798	65,0
Mindösszesen	**250**	**13 727**	**24 717**	**180,1**			6 060		7 063 970	7 239 313	4 969 724	68,6	**8 728 403**	**8 928 162**	**6 039 697**	**67,6**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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	
Jávorszky Ödön Kórház	3 624 921	3 728 590	2 792 122	74,9						33 601	33 601	100,0	3 931 185	3 964 786	2 995 072	75,5
Bölcsődék és Fogyatékosok I.										770	770	100,0	15 800	19 685	15 849	80,5
Szociális Szolgáltatások Háza	63 413	63 413	48 431	76,4						5 963	5 963	100,0	83 413	89 376	71 414	79,9
Idősek Otthona										356	356	100,0	109 000	109 725	87 703	79,9
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ										34 152	34 152	100,0	172 214	94 905	94 905	100,0
Gazdasági Hivatal										7 088	3 888	54,9	11 110	129 659	104 304	80,4
Madách Imre Gimnázium										6 860	6 860	100,0	3 300	21 783	23 186	106,4
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.										2 363	2 363	100,0	1 700	4 063	4 704	115,8
Boronkay Gy. Szakközépisk.										1 873	1 873	100,0	53 637	60 616	50 873	83,9
I. Géza Közgazdasági Szki.										1 271	1 271	100,0	40 000	43 565	39 682	91,1
Madách I. Művelődési Közp.										10 238	10 238	100,0	50 850	70 976	57 390	80,9
Tourinform Idegenforgalmi Iroda										1 443	1 443	100,0	11 281	5 295	5 295	100,0
Vác Város Sportintézményei										2 062	2 062	100,0	73 700	16 108	16 108	100,0
Tűzoltóparancsnokság										10 692	10 692	100,0	200	12 343	99 499	806,1
Intézmény összesen:	**3 688 334**	**3 792 003**	**2 840 553**	**74,9**						**118 732**	**115 532**	**97,3**	**4 557 390**	**4 642 885**	**3 665 984**	**79,0**
Polgármesteri Hivatal					500 000	500 000	465 813	93,2		23 973	23 973	100,0	8 359 347	8 719 985	5 819 584	66,7
Mindösszesen	**3 688 334**	**3 792 003**	**2 840 553**	**74,9**	**500 000**	**500 000**	**465 813**	**93,2**		**142 705**	**139 505**	**97,8**	**12 916 737**	**13 362 870**	**9 485 568**	**71,0**

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. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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							56					
- GAMESZ gazdálkodási kör							56					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
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					
- GAMESZ gazdálkodási kör			6				1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola							2 666					
- GAMESZ gazdálkodási kör							2 016					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							650					
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal			42		8 862	8 862	6 681	75,4	10 769	10 769	5 601	52,0
- GAMESZ gazdálkodási kör			1		8 768	2 888	2 888	100,0	2 700	1 380	983	71,2
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			41		94	5 974	3 793	63,5	8 069	9 389	4 618	49,2
Mindösszesen			*63*		*8 862*	*8 862*	*9 404*	*106,1*	*10 769*	*10 769*	*5 601*	*52,0*
- GAMESZ gazdálkodási kör			*18*		*8 768*	*2 888*	*4 961*	*171,8*	*2 700*	*1 380*	*983*	*71,2*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			*45*		*94*	*5 974*	*4 443*	*74,4*	*8 069*	*9 389*	*4 618*	*49,2*

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. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Bérleti 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**	**375**	**1 004**	**267,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör	125								375	270	270	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		125	25	20,0						105	734	699,0
Deákvári Óvoda	**188**	**188**	**163**	**86,7**					**82**	**82**	**86**	**104,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	188	89	89	100,0					82	5		0,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		99	74	74,7						77	86	111,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**140**	**140**	**113**	**80,7**					**80**	**80**	**62**	**77,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	140	51	51	100,0					80	2		0,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		89	62	69,7						78	62	79,5
Árpád Fej. Általános Iskola	**840**	**840**	**469**	**55,8**					**160**	**160**	**31**	**19,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	840	840	265	31,5					160	160	12	7,5
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			204								19	
Földváry K. Általános Iskola	**1 114**	**1 114**	**777**	**69,7**					**136**	**136**	**212**	**155,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 114	310	309	99,7					136	136	137	100,7
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		804	468	58,2							75	
Juhász Gy. Általános Iskola	**760**	**760**	**463**	**60,9**							**7**	
- GAMESZ gazdálkodási kör	760	157	145	92,4							7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		603	318	52,7								
Petőfi S. Általános Iskola	**915**	**915**	**950**	**103,8**					**185**	**185**	**34**	**18,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	915	458	458	100,0					185	34	34	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		457	492	107,7						151		0,0
Radnóti M. Általános Iskola	**1 550**	**1 550**	**837**	**54,0**							**5**	
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 550	435	422	97,0							5	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 115	415	37,2								
Bartók Béla Zeneiskola	**100**	**100**	**405**	**405,0**	**12 900**	**12 900**	**12 577**	**97,5**			**17**	
- GAMESZ gazdálkodási kör	100	50	237	474,0	12 900	8 334	6 122	73,5			7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		50	168	336,0		4 566	6 455	141,4			10	
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	**2 816**	**2 816**	**829**	**29,4**	**93 883**	**93 883**	**62 311**	**66,4**	**16 443**	**16 443**	**13 488**	
- 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	807	28,7		63 871	32 298	50,6		9 803	7 800	79,6
Mindösszesen	***8 548***	***8 548***	***5 031***	***58,9***	***106 783***	***106 783***	***74 888***	***70,1***	***17 461***	***17 461***	***14 946***	***85,6***
- 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*	*6 158*	*3 033*	*49,3*		*68 437*	*38 753*	*56,6*		*10 214*	*8 786*	*86,0*

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. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							1					
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	30 685	21 671	70,6	130	130	132	101,5
- 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	22 216	11 877	53,5	80	97	99	102,1
Mindösszesen	*86*	*86*	*56*	*65,1*	*30 685*	*30 685*	*21 680*	*70,7*	*130*	*130*	*132*	*101,5*
- 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*	*22 216*	*11 882*	*53,5*	*80*	*97*	*99*	*102,1*

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. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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												
Deákvári Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Árpád Fej. Általános Iskola											**1 072**	
- GAMESZ gazdálkodási kör											667	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											405	
Földváry K. Általános Iskola											**738**	
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											738	
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			**416**				**27 142**					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			416				27 142					
Mindösszesen			*416*				*27 142*				*1 810*	
- GAMESZ gazdálkodási kör											*667*	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			*416*				*27 142*				*1 143*	

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. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda		**3 120**	**3 120**	**100,0**	**500**	**3 620**	**4 149**	**114,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 120	3 120	100,0	500	3 390	3 390	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						230	759	330,0
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**	**1 471**	**97,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 289	1 289	100,0	220	1 342	1 342	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						167	129	77,2
Árpád Fej. Általános Iskola		**1 512**	**1 512**	**100,0**	**1 000**	**2 512**	**3 140**	**125,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 512	1 512	100,0	1 000	2 512	2 512	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							628	
Földváry K. Általános Iskola		**2 009**	**2 009**	**100,0**	**1 250**	**3 259**	**3 738**	**114,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 009	2 009	100,0	1 250	2 455	2 455	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						804	1 283	159,6
Juhász Gy. Általános Iskola		**807**	**807**	**100,0**	**760**	**1 567**	**1 282**	**81,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		807	807	100,0	760	964	964	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						603	318	52,7
Petőfi S. Általános Iskola		**647**	**647**	**100,0**	**1 100**	**1 747**	**1 631**	**93,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör		647	647	100,0	1 100	1 139	1 139	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						608	492	80,9
Radnóti M. Általános Iskola		**765**	**765**	**100,0**	**1 550**	**2 315**	**1 615**	**69,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		765	765	100,0	1 550	1 200	1 200	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						1 115	415	37,2
Bartók Béla Zeneiskola		**3 621**	**3 621**	**100,0**	**13 000**	**16 621**	**19 290**	**116,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 621	3 621	100,0	13 000	12 005	12 005	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						4 616	7 285	157,8
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		**26 349**	**23 149**	**87,9**	**163 674**	**190 023**	**161 518**	**85,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		19 261	19 261	100,0	152 564	68 683	68 683	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 088	3 888	54,9	11 110	121 340	92 835	76,5
Mindösszesen		*41 240*	*38 040*	*92,2*	*183 324*	*224 564*	*199 209*	*88,7*
- GAMESZ gazdálkodási kör		*34 152*	*34 152*	*100,0*	*172 214*	*94 905*	*94 905*	*100,0*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		*7 088*	*3 888*	*54,9*	*11 110*	*129 659*	*104 304*	*80,4*

1/c.sz. melléklet

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti 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					20 265	20 498	13 826	67,5	4 266	4 266	2 905	68,1	7 875	7 875	7 647	97,1
Vác Városi Levéltár					550	822	683	83,1								
Katona Lajos Városi Könyvtár					4 800	4 800	3 460	72,1								
Váci Értéktár					500	500	400	80,0								
Összesen					**26 115**	**26 620**	**18 369**	**69,0**	**4 266**	**4 266**	**2 905**	**68,1**	**7 875**	**7 875**	**7 647**	**97,1**

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	575	99,0	6 324	6 382	1 286	20,2	6 200	6 200	4 188	67,5
Vác Városi Levéltár						24	24	100,0								
Katona Lajos Városi Könyvtár																
Váci Értéktár															2	
Összesen					**70**	**605**	**599**	**99,0**	**6 324**	**6 382**	**1 286**	**20,2**	**6 200**	**6 200**	**4 190**	**67,6**

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			9			300	700	233,3								
Vác Városi Levéltár		54	79	146,3		539	1 367	253,6								
Katona Lajos Városi Könyvtár			21			6 381	6 381	100,0								
Váci Értéktár			13			1 436	3 006	209,3								
Összesen		**54**	**122**	**225,9**		**8 656**	**11 454**	**132,3**								

Intézmények megnevezése	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Felhalmozási célra 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		80	580	725,0						4 714	4 714	100,0	45 000	50 896	36 430	71,6
Vác Városi Levéltár										3 825	3 825	100,0	550	5 264	5 978	113,6
Katona Lajos Városi Könyvtár										782	782	100,0	4 800	11 963	10 644	89,0
Váci Értéktár										917	917	100,0	500	2 853	4 338	152,1
Összesen		**80**	**580**	**725,0**						**10 238**	**10 238**	**100,0**	**50 850**	**70 976**	**57 390**	**80,9**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 731 309	1 598 237	1 132 997	70,9	455 329	457 924	309 147	67,5	1 744 547	1 967 565	1 670 878	84,9
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	95 049	98 975	73 216	74,0	25 157	26 202	19 392	74,0	42 933	48 065	33 078	68,8
	Szociális Szolgáltatások Háza	117 182	117 834	86 039	73,0	30 804	31 047	22 322	71,9	48 508	52 584	38 508	73,2
	Idősek Otthona és Klubja	135 339	137 047	107 936	78,8	35 440	35 890	28 726	80,0	105 944	105 657	71 312	67,5
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. 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	883 372	613 169	69,4	13 589	245 247	173 373	70,7	118 507	384 317	262 333	68,3
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	173 138	188 723	142 336	75,4	46 747	50 781	38 367	75,6	27 873	35 466	19 214	54,2
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	152 620	155 552	114 668	73,7	40 697	41 371	30 771	74,4	29 665	31 536	18 199	57,7
	Boronkay Műszaki Középisk.	328 088	332 724	246 871	74,2	88 584	89 813	65 791	73,3	136 309	140 739	98 268	69,8
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	200 923	204 168	154 732	75,8	54 249	55 124	41 502	75,3	98 731	100 511	69 007	68,7
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	149 259	153 328	106 177	69,2	39 226	40 607	27 781	68,4	154 042	153 701	99 878	65,0
	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.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság	281 636	283 452	201 473	71,1	69 520	64 501	46 485	72,1	20 825	30 060	32 791	109,1
	Intézmény összesen	**4 594 140**	**4 468 260**	**3 294 462**	**73,7**	**1 217 647**	**1 220 067**	**885 217**	**72,6**	**3 100 362**	**3 288 741**	**2 621 357**	**79,7**
	Polgármesteri Hivatal	616 369	613 236	450 741	73,5	157 163	156 612	115 279	73,6	1 742 315	1 789 208	809 572	45,2
	Mindösszesen:	*5 210 509*	*5 081 496*	*3 745 203*	*73,7*	*1 374 810*	*1 376 679*	*1 000 496*	*72,7*	*4 842 677*	*5 077 949*	*3 430 929*	*67,6*

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ebből: Közüzemi 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	101 235	57,5	156 000	213 750	121 057	56,6	104 625	67 327	42 160	62,6
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	12 494	13 894	10 332	74,4	14 765	15 126	10 405	68,8	1 954	2 382	1 812	76,1
	Szociális Szolgáltatások Háza	9 039	9 039	6 434	71,2	20 409	20 909	18 780	89,8	1 326	1 326	575	43,4
	Idősek Otthona és Klubja	23 512	23 512	16 507	70,2	34 896	34 896	24 328	69,7	4 585	4 585	3 564	77,7
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	99 680	64 206	64,4		121 023	70 559	58,3	14 745	18 669	15 595	83,5
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	7 650	7 931	5 602	70,6	366	366	242	66,1	2 526	2 526	819	32,4
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 297	8 795	7 043	80,1					4 179	4 179	1 160	27,8
	Boronkay Műszaki Középisk.	38 870	38 870	27 975	72,0	55 474	55 474	38 059	68,6	7 393	7 393	10 194	137,9
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	43 578	43 578	33 746	77,4	23 669	23 669	14 041	59,3	4 381	4 939	2 797	56,6
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	41 784	43 413	32 039	73,8					7 468	10 812	6 056	56,0
	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.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság	7 482	8 419	6 924	82,2	200	200	5	2,5	3 329	3 329	5 453	163,8
	Intézmény összesen	**660 447**	**554 064**	**393 142**	**71,0**	**487 053**	**558 095**	**370 158**	**66,3**	**200 480**	**140 732**	**103 450**	**73,5**
	Polgármesteri Hivatal												
	Mindösszesen:	***660 447***	***554 064***	***393 142***	***71,0***	***487 053***	***558 095***	***370 158***	***66,3***	***200 480***	***140 732***	***103 450***	***73,5***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások				Speciális célú támogatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház												
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.												
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Otthona és Klubja												
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	22 024	7 117	7 123	100,1			27 141					
	Önk. Gazdasági Hivatala		16 658	14 402	86,5					85 000	155 959	132 457	84,9
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium		81	81	100,0								
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	570	570	2 205	386,8								
	Boronkay Műszaki Középisk.		138	2 257	1 635,5								
	I.Géza Közgazdasági Szakk.												
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda							106					
	Vác Város Sportintézményei							3 369					
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	**22 594**	**24 564**	**26 068**	**106,1**			**30 616**		**85 000**	**155 959**	**132 457**	**84,9**
	Polgármesteri Hivatal					207 937	398 034	361 659	90,9	14 500	14 640	140	1,0
	Mindösszesen:	***22 594***	***24 564***	***26 068***	***106,1***	***207 937***	***398 034***	***392 275***	***90,9***	***99 500***	***170 599***	***132 597***	***77,7***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

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.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház									3 931 185	4 023 726	3 113 022	77,4
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok.Int.									163 139	173 242	125 686	72,5
	Szociális Szolgáltatások Háza									196 494	201 465	146 869	72,9
	Idősek Otthona és Klubja									276 723	278 594	207 974	74,7
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ									1 901 211	576 469	576 442	100,0
	Önk. Gazdasági Hivatala									249 166	1 685 553	1 195 734	70,9
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium									247 758	275 051	199 998	72,7
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									223 552	229 029	165 843	72,4
	Boronkay Műszaki Középisk.									552 981	563 414	413 187	73,3
	I.Géza Közgazdasági Szakk.									353 903	359 803	265 241	73,7
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.									342 527	347 636	233 836	67,3
	Tourinform Idegenforg. Iroda									26 593	9 557	9 557	100,0
	Vác Város Sportintézményei									182 530	56 039	56 039	100,0
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság									371 981	378 013	280 749	74,3
	Intézmény összesen									**9 019 743**	**9 157 591**	**6 990 177**	**76,3**
	Polgármesteri Hivatal	7 250	7 694	9 556	124,2	500 000	500 000	465 813	93,2	3 245 534	3 479 424	2 212 760	63,6
	Mindösszesen:	***7 250***	***7 694***	***9 556***	***124,2***	***500 000***	***500 000***	***465 813***	***93,2***	***12 265 277***	***12 637 015***	***9 202 937***	***72,8***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Felújítás				Felhalmozás				Kiadás mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház		1 479	1 479	100,0		31 207	23 399	75,0	3 931 185	4 056 412	3 137 900	77,4
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.						410	81	19,8	163 139	173 652	125 767	72,4
	Szociális Szolgáltatások Háza						1 243	1 242	99,9	196 494	202 708	148 111	73,1
	Idősek Otthona és Klubja		312	207	66,3		369	260	70,5	276 723	279 275	208 441	74,6
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ		2 180	2 179	100,0		9 025	9 053	100,3	1 901 211	587 674	587 674	100,0
	Önk. Gazdasági Hivatala		3 000	50	1,7		4 403	942	21,4	249 166	1 692 956	1 196 726	70,7
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium			2 030			914	913	99,9	247 758	275 965	202 941	73,5
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.						536	536	100,0	223 552	229 565	166 379	72,5
	Boronkay Műszaki Középisk.						495	235	47,5	552 981	563 909	413 422	73,3
	I.Géza Közgazdasági Szakk.						700	708	101,1	353 903	360 503	265 949	73,8
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.						1 835	910	49,6	342 527	349 471	234 746	67,2
	Tourinform Idegenforg. Iroda									26 593	9 557	9 557	100,0
	Vác Város Sportintézményei					17 585	4 283	4 283	100,0	200 115	60 322	60 322	100,0
6.	*Igazgatás:*												
	Tüzoltóparancsnokság		409	409	100,0		6 800	6 915	101,7	371 981	385 222	288 073	74,8
	Intézmény összesen		**7 380**	**6 354**	**86,1**	**17 585**	**62 220**	**49 477**	**79,5**	**9 037 328**	**9 227 191**	**7 046 008**	**76,4**
	Polgármesteri Hivatal	46 658	76 229	39 844	52,3	339 571	427 714	110 111	25,7	3 631 763	3 983 367	2 362 715	59,3
	Összesen:	***46 658***	***83 609***	***46 198***	***55,3***	***357 156***	***489 934***	***159 588***	***32,6***	***12 669 091***	***13 210 558***	***9 408 723***	***71,2***
	TARTALÉK									247 646	152 312		
	MINDÖSSZESEN:									12 916 737	13 362 870		

Vác Város Önkormányzat 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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**92 484**	**94 720**	**69 572**	**73,5**	**24 501**	**25 105**	**18 427**	**73,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	92 484	22 971	22 971	100,0	24 501	6 041	6 041	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		71 749	46 601	65,0		19 064	12 386	65,0
Deákvári Óvoda	**97 853**	**99 878**	**80 110**	**80,2**	**26 084**	**26 629**	**21 596**	**81,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	97 853	25 248	25 248	100,0	26 084	6 866	6 866	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		74 630	54 862	73,5		19 763	14 730	74,5
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**88 965**	**90 245**	**69 462**	**77,0**	**23 786**	**24 134**	**18 826**	**78,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	88 965	22 149	22 149	100,0	23 786	6 031	6 031	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		68 096	47 313	69,5		18 103	12 795	70,7
Árpád Fej. Általános Iskola	**112 578**	**114 749**	**89 811**	**78,3**	**30 019**	**30 605**	**24 021**	**78,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	112 578	28 397	28 397	100,0	30 019	7 560	7 560	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		86 352	61 414	71,1		23 045	16 461	71,4
Földváry K. Általános Iskola	**144 706**	**146 850**	**113 404**	**77,2**	**38 470**	**39 049**	**30 539**	**78,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör	144 706	36 972	36 972	100,0	38 470	9 901	9 901	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		109 878	76 432	69,6		29 148	20 638	70,8
Juhász Gy. Általános Iskola	**115 470**	**118 681**	**90 511**	**76,3**	**30 755**	**31 621**	**24 186**	**76,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	115 470	29 127	29 127	100,0	30 755	7 765	7 765	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		89 554	61 384	68,5		23 856	16 421	68,8
Petőfi S. Általános Iskola	**121 916**	**123 562**	**93 684**	**75,8**	**32 546**	**32 980**	**25 249**	**76,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör	121 916	30 187	30 187	100,0	32 546	8 116	8 116	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		93 375	63 497	68,0		24 864	17 133	68,9
Radnóti M. Általános Iskola	**116 882**	**119 560**	**96 176**	**80,4**	**31 234**	**31 955**	**26 059**	**81,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	116 882	29 037	29 037	100,0	31 234	7 820	7 820	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		90 523	67 139	74,2		24 135	18 239	75,6
Bartók Béla Zeneiskola	**131 094**	**132 746**	**97 434**	**73,4**	**34 197**	**34 643**	**25 495**	**73,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör	131 094	32 889	32 889	100,0	34 197	8 580	8 580	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		99 857	64 545	64,6		26 063	16 915	64,9
Központi irányítás / Gazdasági Hivatal	**138 341**	**138 948**	**109 572**	**78,9**	**41 632**	**45 216**	**35 665**	**78,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	106 271	39 590	39 590	100,0	28 043	8 010	8 010	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	32 070	99 358	69 982	70,4	13 589	37 206	27 655	74,3
ÖSSZESEN:	***1 160 289***	***1 179 939***	***909 736***	***77,1***	***313 224***	***321 937***	***250 063***	***77,7***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***1 128 219***	***296 567***	***296 567***	***100,0***	***299 635***	***76 690***	***76 690***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***32 070***	***883 372***	***613 169***	***69,4***	***13 589***	***245 247***	***173 373***	***70,7***

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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közüzemi díjak			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**19 579**	**19 878**	**16 332**	**82,2**	**14 825**	**14 903**	**12 492**	**83,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör	19 579	8 529	8 529	100,0	14 825	6 830	6 830	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		11 349	7 803	68,8		8 073	5 662	70,1
Deákvári Óvoda	**21 486**	**21 797**	**16 368**	**75,1**	**17 434**	**17 434**	**13 136**	**75,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 486	7 822	7 809	99,8	17 434	6 445	6 445	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		13 975	8 559	61,2		10 989	6 691	60,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**16 152**	**16 631**	**12 960**	**77,9**	**12 625**	**12 625**	**9 416**	**74,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 152	6 156	6 156	100,0	12 625	4 101	4 101	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 475	6 804	65,0		8 524	5 315	62,4
Árpád Fej. Általános Iskola	**17 093**	**17 405**	**11 448**	**65,8**	**10 515**	**10 515**	**6 815**	**64,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör	17 093	5 028	5 019	99,8	10 515	3 292	3 292	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 377	6 429	51,9		7 223	3 523	48,8
Földváry K. Általános Iskola	**35 012**	**36 871**	**24 956**	**67,7**	**26 361**	**26 361**	**19 166**	**72,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör	35 012	11 784	11 778	99,9	26 361	9 702	9 702	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		25 087	13 178	52,5		16 659	9 464	56,8
Juhász Gy. Általános Iskola	**16 731**	**17 038**	**12 184**	**71,5**	**11 430**	**11 430**	**9 282**	**81,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 731	6 249	6 249	100,0	11 430	5 392	5 392	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 789	5 935	55,0		6 038	3 890	64,4
Petőfi S. Általános Iskola	**21 149**	**21 403**	**15 011**	**70,1**	**15 738**	**15 738**	**10 895**	**69,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 149	8 582	8 582	100,0	15 738	7 543	7 543	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 821	6 429	50,1		8 195	3 352	40,9
Radnóti M. Általános Iskola	**22 515**	**22 780**	**16 968**	**74,5**	**16 275**	**16 275**	**12 226**	**75,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 515	9 217	9 211	99,9	16 275	7 592	7 592	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		13 563	7 757	57,2		8 683	4 634	53,4
Bartók Béla Zeneiskola	**11 149**	**12 385**	**10 397**	**83,9**	**6 950**	**6 950**	**4 373**	**62,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	11 149	5 228	5 229	100,0	6 950	3 029	3 029	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 157	5 168	72,2		3 921	1 344	34,3
Központi irányítás	**388 974**	**394 224**	**294 630**	**74,7**	**20 556**	**21 817**	**20 773**	**95,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör	270 467	127 500	100 359	78,7	1 625	442	442	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	118 507	266 724	194 271	72,8	18 931	21 375	20 331	95,1
ÖSSZESEN:	***569 840***	***580 412***	***431 254***	***74,3***	***152 709***	***154 048***	***118 574***	***77,0***
- 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***	***384 317***	***262 333***	***68,3***	***18 931***	***99 680***	***64 206***	***64,4***

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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda					**180**	**180**		
- GAMESZ gazdálkodási kör					180			
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						180		
Deákvári Óvoda					**190**	**190**	**32**	**16,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör					190			
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						190	32	16,8
Kisvác-Középvárosi Óvoda					**260**	**260**	**111**	**42,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör					260	98	98	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						162	13	8,0
Árpád Fej. Általános Iskola					**480**	**480**	**96**	**20,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör					480	16	16	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						464	80	17,2
Földváry K. Általános Iskola					**720**	**720**	**636**	**88,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör					720	323	323	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						397	313	78,8
Juhász Gy. Általános Iskola					**378**	**378**	**110**	**29,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör					378	35	35	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						343	75	21,9
Petőfi S. Általános Iskola					**331**	**331**	**261**	**78,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör					331	11	11	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						320	250	78,1
Radnóti M. Általános Iskola					**516**	**516**	**469**	**90,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör					516	296	296	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						220	173	78,6
Bartók Béla Zeneiskola					**575**	**575**	**127**	**22,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör					575	18	18	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						557	109	19,6
Központi irányítás	**181 226**	**193 686**	**143 222**	**73,9**	**36 776**	**26 439**	**25 153**	**95,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	181 226	72 663	72 663	100,0	22 031	10 603	10 603	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		121 023	70 559	58,3	14 745	15 836	14 550	91,9
ÖSSZESEN:	***181 226***	***193 686***	***143 222***	***73,9***	***40 406***	***30 069***	***26 995***	***89,8***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***181 226***	***72 663***	***72 663***	***100,0***	***25 661***	***11 400***	***11 400***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		***121 023***	***70 559***	***58,3***	***14 745***	***18 669***	***15 595***	***83,5***

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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása				Pénzeszközátadások, Speciális célú támogatások			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Alsóvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Deákvári Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Kisvác-Középvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Árpád Fej. Általános Iskola			1 505					
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			1 505					
Földváry K. Általános Iskola			2 486					
- GAMESZ gazdálkodási kör			6					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			2 480					
Juhász Gy. Általános Iskola			1 162					
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			1 162					
Petőfi S. Általános Iskola			1 568					
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			1 568					
Radnóti M. Általános Iskola			1 049					
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			1 049					
Bartók Béla Zeneiskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Központi irányítás	**22 024**	**23 775**	**13 755**	**57,9**	**85 000**	**155 959**	**159 598**	**102,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 024	7 117	7 117	100,0			27 141	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		16 658	6 638	39,8	85 000	155 959	132 457	84,9
ÖSSZESEN:	***22 024***	***23 775***	***21 525***	***90,5***	***85 000***	***155 959***	***159 598***	***102,3***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***22 024***	***7 117***	***7 123***	***100,1***			***27 141***	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		***16 658***	***14 402***	***86,5***	***85 000***	***155 959***	***132 457***	***84,9***

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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Működési kiadás összesen				Felújítás			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**136 564**	**139 703**	**104 331**	**74,7**		**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		102 162	66 790	65,4				
Deákvári Óvoda	**145 423**	**148 304**	**118 074**	**79,6**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	145 423	39 936	39 923	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		108 368	78 151	72,1				
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**128 903**	**131 010**	**101 248**	**77,3**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	128 903	34 336	34 336	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		96 674	66 912	69,2				
Árpád Fej. Általános Iskola	**159 690**	**162 759**	**126 785**	**77,9**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	159 690	40 985	40 976	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		121 774	85 809	70,5				
Földváry K. Általános Iskola	**218 188**	**222 770**	**171 385**	**76,9**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	218 188	58 657	58 657	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		164 113	112 728	68,7				
Juhász Gy. Általános Iskola	**162 956**	**167 340**	**128 043**	**76,5**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	162 956	43 141	43 141	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		124 199	84 902	68,4				
Petőfi S. Általános Iskola	**175 611**	**177 945**	**135 512**	**76,2**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	175 611	46 885	46 885	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		131 060	88 627	67,6				
Radnóti M. Általános Iskola	**170 631**	**174 295**	**140 252**	**80,5**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	170 631	46 074	46 068	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		128 221	94 184	73,5				
Bartók Béla Zeneiskola	**176 440**	**179 774**	**133 326**	**74,2**		**169**	**168**	**99,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	176 440	46 697	46 698	100,0		169	168	99,4
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		133 077	86 628	65,1				
Központi irányítás	**675 971**	**758 122**	**613 220**	**80,9**		**3 000**	**50**	**1,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör	426 805	182 217	182 217	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	249 166	575 905	431 003	74,8		3 000	50	1,7
ÖSSZESEN:	***2 150 377***	***2 262 022***	***1 772 176***	***78,3***		***5 180***	***2 229***	***43,0***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***1 901 211***	***576 469***	***576 442***	***100,0***		***2 180***	***2 179***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***249 166***	***1 685 553***	***1 195 734***	***70,9***		***3 000***	***50***	***1,7***

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. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Fejlesztés				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Alsóvárosi Óvoda		**1 000**	**694**	**69,4**	**136 564**	**142 714**	**107 036**	**75,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		694	694	100,0	136 564	40 246	40 246	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		306				102 468	66 790	65,2
Deákvári Óvoda		**1 000**	**1 013**	**101,3**	**145 423**	**149 304**	**119 087**	**79,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 000	1 013	101,3	145 423	40 936	40 936	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						108 368	78 151	72,1
Kisvác-Középvárosi Óvoda		**1 000**	**427**	**42,7**	**128 903**	**132 010**	**101 675**	**77,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		427	427	100,0	128 903	34 763	34 763	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		573				97 247	66 912	68,8
Árpád Fej. Általános Iskola		**1 400**	**1 409**	**100,6**	**159 690**	**164 159**	**128 194**	**78,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 400	1 409	100,6	159 690	42 385	42 385	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						121 774	85 809	70,5
Földváry K. Általános Iskola		**1 400**	**1 818**	**129,9**	**218 188**	**224 170**	**173 203**	**77,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 342	1 342	100,0	218 188	59 999	59 999	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		58	476	820,7		164 171	113 204	69,0
Juhász Gy. Általános Iskola		**700**	**679**	**97,0**	**162 956**	**168 040**	**128 722**	**76,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör		679	679	100,0	162 956	43 820	43 820	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		21				124 220	84 902	68,3
Petőfi S. Általános Iskola		**593**	**576**	**97,1**	**175 611**	**178 538**	**136 088**	**76,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör		576	576	100,0	175 611	47 461	47 461	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		17				131 077	88 627	67,6
Radnóti M. Általános Iskola		**700**	**706**	**100,9**	**170 631**	**174 995**	**140 958**	**80,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		700	706	100,9	170 631	46 774	46 774	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						128 221	94 184	73,5
Bartók Béla Zeneiskola		**2 316**	**2 207**	**95,3**	**176 440**	**182 259**	**135 701**	**74,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 207	2 207	100,0	176 440	49 073	49 073	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		109				133 186	86 628	65,0
Központi irányítás		**3 319**	**466**	**14,0**	**675 971**	**764 441**	**613 736**	**80,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör					426 805	182 217	182 217	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		3 319	466	14,0	249 166	582 224	431 519	74,1
ÖSSZESEN:		***13 428***	***9 995***	***74,4***	***2 150 377***	***2 280 630***	***1 784 400***	***78,2***
- GAMESZ gazdálkodási kör		***9 025***	***9 053***	***100,3***	***1 901 211***	***587 674***	***587 674***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		***4 403***	***942***	***21,4***	***249 166***	***1 692 956***	***1 196 726***	***70,7***

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szerv 2011. I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách Imre Művelődési Központ	70 175	70 373	49 745	70,7	18 570	18 879	12 894	68,3	102 919	88 492	60 262	68,1
Vác Város Levéltára	11 765	12 416	9 189	74,0	3 093	3 256	2 383	73,2	11 184	14 792	5 346	36,1
Katona Lajos Városi Könyvtár	54 939	57 618	38 196	66,3	14 382	15 152	10 186	67,2	26 143	34 773	21 029	60,5
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	12 380	12 921	9 047	70,0	3 181	3 320	2 318	69,8	13 796	15 644	13 241	84,6
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	**149 259**	**153 328**	**106 177**	**69,2**	**39 226**	**40 607**	**27 781**	**68,4**	**154 042**	**153 701**	**99 878**	**65,0**

Intézmény	ebből: Közüzemi díjak				ebből: Karbantartás				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách Imre Művelődési Központ	29 923	31 552	25 578	81,1	2 859	3 283	2 585	78,7	191 664	177 744	122 901	69,1
Vác Város Levéltára	2 932	2 932	1 629	55,6	1 526	1 526	675	44,2	26 042	30 464	16 918	55,5
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 279	6 279	3 979	63,4	3 083	3 083	1 295	42,0	95 464	107 543	69 411	64,5
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	2 650	2 650	853	32,2		2 920	1 501	51,4	29 357	31 885	24 606	77,2
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	**41 784**	**43 413**	**32 039**	**73,8**	**7 468**	**10 812**	**6 056**	**56,0**	**342 527**	**347 636**	**233 836**	**67,3**

Intézmény	Felújítás				Fejlesztés				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách Imre Művelődési Központ						190	190	100,0	191 664	177 934	123 091	69,2
Vác Város Levéltára						575			26 042	31 039	16 918	54,5
Katona Lajos Városi Könyvtár						1 070	720	67,3	95 464	108 613	70 131	64,6
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény									29 357	31 885	24 606	77,2
Madách Imre Művelődési Központ összesen:						**1 835**	**910**	**49,6**	**342 527**	**349 471**	**234 746**	**67,17**

Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	*Személyi juttatások*				*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Eredeti	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*	*Eredeti*	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*
	előirányzat		*sítés*	*%-a*	*előirányzat*		*sítés*	*%-a*
Igazgatás	580 153	570 618	420 302	73,7	147 301	144 788	107 396	74,2
Közcélú foglalkoztatás	3 900	4 347	870	20,0	600	660	114	17,3
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						5		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat						5	2	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	316	261	82,6	50	72	66	91,7
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						3	1	
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	720	720	540	75,0	195	195	146	74,9
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 890	1 890	1 040	55,0	511	511	255	49,9
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérőkség)								
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály								
K E S Z	18 326	18 383	11 497	62,5	4 543	4 558	2 885	63,3
Piaci-vásári tevékenység	810	91	188	206,6	218	22	46	209,1
Polgári Védelem	2 372	2 506	1 986	79,2	609	613	510	83,2
Közművelődési Osztály	8 018	3 693	3 385	91,7	3 136	1 946	870	44,7
Sportlétesítmények, szövetségek		10 672	10 672	100,0		3 234	2 988	92,4
Temetőfenntartás								
Feladatellátási megállapodás alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Közfoglalkoztatás								
MINDÖSSZESEN:	*616 369*	*613 236*	*450 741*	*73,5*	*157 163*	*156 612*	*115 279*	*73,6*

Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi 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	542 579	145 411	26,8	25 326	110 155	88 850	80,7
Közcélú foglalkoztatás					16 245	4 121	2 158	52,4
Árvízvédelem		315	326	103,5				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	600	622	464	74,6				
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	600	590	443	75,1			6	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	970	2 647	1 159	43,8				
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	600	667	622	93,3				
Görög Kisebbségi Önkormányzat	600	704	50	7,1				
Német Nemzetiségi Önkormányzat		94	125	133,0				
Környezet- és Természetvédelem	30 950	31 900	22 847	71,6	1 330	380		
Településrendezés és Értékvédelem	24 930	25 103	9 480	37,8	7 258	8 644	858	9,9
Közvilágítás	83 155	44 586	44 648	100,1				
Parkfenntartás	123 500	37 336	35 803	95,9				
Közutak-hidak	81 530	26 566	26 596	100,1				
Város- és községgazdálkodás (főmérőkség)	50 440	46 026	49 400	107,3		12 495	13 144	105,2
Település vízellátás	2 526	562	562	100,0				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	136 561	51 191	54 583	106,6				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 535	1 535	315	20,5				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 825	14 825	7 261	49,0				
Szennyvízelvezetés, kezelés	24 834	12 400	12 400	100,0				
Településtisztaság	500 000	448 993	334 827	74,6	14 754	14 754		
Állategészségügyi feladatok	480	480	360	75,0	4 560	4 560	3 420	75,0
Szociális Osztály	1 400	1 400						
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység	4 109	922	922	100,0				
Polgári Védelem	3 434	3 314	1 163	35,1				
Közművelődési Osztály	55 915	58 301	44 656	76,6	37 441	73 971	60 386	81,6
Sportlétesítmények, szövetségek	12 055	13 588	12 787	94,1	101 023	95 054	83 582	87,9
Temetőfenntartás	9 002	2 362	2 362	100,0				
Feladatellátási megállapodás alapján		**419 600**				**73 900**	**109 255**	**147,8**
Közbeszerzés		12 414						
Parkfenntartás		87 116						
Saját v. bérelt ingatlan		93 987						
Településtisztaság		53 787						
Közutak, hidak		57 848						
Közvilágítás		38 569						
Város- és községgazdálkodás		4 414						
Település vízellátás		1 964						
Szennyvízelvezetés és kezelés		12 434						
Temetőfenntartás		6 640						
Piaci, vásári tevékenység		4 102						
Stadion karbantartás		6 563						
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)		17 216						
Váci Világi Vigalom		22 546						
Sportlétesítmények működtetése						60 199		
Közfoglalkoztatás						13 701		
MINDÖSSZESEN:	***1 742 315***	***1 789 208***	***809 572***	***45,2***	***207 937***	***398 034***	***361 659***	***90,9***

Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	*Speciális célú támogatások*				*Kölcsön*			
	Eredeti	*Módos.*	*Teljesítés*	*Telj. %-a*	*Eredeti*	*Módos.*	*Teljesítés*	*Telj. %-a*
	előirányzat				*előirányzat*			
Igazgatás							5 968	
Közcélú foglalkoztatás								
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		140	140	100,0				
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					2 250	2 694	1 488	55,2
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérőkség)								
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						
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
Feladatellátási megállapodás alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Közfoglalkoztatás								
MINDÖSSZESEN:	***14 500***	***14 640***	***140***	***1,0***	***7 250***	***7 694***	***9 556***	***124,2***

Polgármesteri Hivatal 2011. I-III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Feladat	*Hitel*				*Kiadások összesen*			
	Eredeti	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*	*Eredeti*	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*
	előirányzat		*sítés*	*%-a*	*előirányzat*		*sítés*	*%-a*
Igazgatás	500 000	500 000	465 813	93,2	1 830 544	1 868 140	1 233 740	66,0
Közcélú foglalkoztatás					20 745	9 128	3 142	34,4
Árvízvédelem						315	326	103,5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					600	627	464	74,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					600	735	591	80,4
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					1 200	3 035	1 486	49,0
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					600	670	623	93,0
Görög Kisebbségi Önkormányzat					600	704	50	7,1
Német Nemzetiségi Önkormányzat						94	125	133,0
Környezet- és Természetvédelmi Iroda					33 195	33 195	23 533	70,9
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					36 839	38 842	13 121	33,8
Közvilágítás					83 155	44 586	44 648	100,1
Parkfenntartás					123 500	37 336	35 803	95,9
Közutak-hidak					81 530	26 566	26 596	100,1
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)					50 440	58 521	62 544	106,9
Település vízellátás					2 526	562	562	100,0
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)					136 561	51 191	54 583	106,6
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					6 535	6 535	2 415	37,0
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 825	14 825	7 261	49,0
Szennyvízelvezetés, kezelés					24 834	12 400	12 400	100,0
Településtisztaság					514 754	463 747	334 827	72,2
Állategészségügyi feladatok					5 040	5 040	3 780	75,0
Szociális Osztály					15 900	15 900		
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység					26 978	23 863	15 304	64,1
Polgári Védelem					4 462	3 427	1 397	40,8
Közművelődési Osztály					96 337	135 391	107 538	79,4
Sportlétesítmények, szövetségek					124 232	114 281	100 624	88,0
Temetőfenntartás					9 002	16 268	16 022	98,5
Feladatellátási megállapodás alapján						**493 500**	**109 255**	**22,1**
Közbeszerzés						12 414		
Parkfenntartás						87 116		
Saját v. bérelt ingatlan						93 987		
Településtisztaság						53 787		
Közutak, hidak						57 848		
Közvilágítás						38 569		
Város- és községgazdálkodás						4 414		
Település vízellátás						1 964		
Szennyvízelvezetés és kezelés						12 434		
Temetőfenntartás						6 640		
Piaci, vásári tevékenység						4 102		
Stadion karbantartás						6 563		
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)						17 216		
Váci Világi Vigalom						22 546		
Sportlétesítmények működtetése						60 199		
Közfoglalkoztatás						13 701		
MINDÖSSZESEN:	***500 000***	***500 000***	***465 813***	***93,2***	***3 245 534***	***3 479 424***	***2 212 760***	***63,6***

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások
2011. I-III. negyedév

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	15 000	412	2,7
	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
	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		
	Mozi épületének felújítása		21 209	21 209	100,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása	60	60	15	25,0
	Összesen:	***46 658***	***76 229***	***39 844***	***52,3***

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások
2011. I-III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	89 000	153 968	1 296	0,8
	Szociális ellátás				
	Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítés	12 000	12 000		
	Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése	1 000	1 000	450	45,0
	Alapfokú oktatás				
	Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető készítése		142		
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna terv	725	725	500	69,0
	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			810	
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Kosdi u.-Deákvári fasor - Telep u. körforgalmú csomópont tervezése		3 950	3 160	
	Felső Törökhegy út telekalakítás, közműépítés		1 600	1 109	69,3
	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		
	- Széchenyi u. Rossmann környezet rendezés	15 235	15 235		
	- Eszterházy u. 4. homlokzat felújítás	218	218		
	- Görgey u. 5. lakóház utólagos szigetelés	200	200		
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	180 281	180 281	77 134	42,8
	Térfigyelő kamera telepítése Deákváron	5 000			
	Vác város árvízvédelem (tervezés)	6 938	29 181	23 186	79,5
	Összesen:	***339 571***	***427 714***	***110 111***	***25,7***

Vác Város Önkormányzat

5.sz.melléklet

Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése
2011. I-III. negyedév

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 - épület felújítás (víztakarékossági rendszer)		312		
	Idősek Otthona - épület felújítás (lift felújítás)			207	
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		3 000	50	1,7
4.	***Középfokú oktatás***				
	Madách Imre Gimnázium - Sportpálya felújítás			2 030	
6.	***Igazgatás***				
	Tűzoltóság - épület felújítás (fűtéskorszerűsítés)		409	409	100,0
	Összesen		***7 380***	***6 354***	***86,1***

Vác Város Önkormányzat

6.sz.melléklet

Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése
2011. I-III. negyedév

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
	- Fúrómotor		3 415	2 415	70,7
	- Projektor		137	137	100,0
	- Notebook		304	130	42,8
	- 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		
	- Leolvasó készülék		1 175		
	- Leolvasó készülék		1 175		
	- Leolvasó rendszer		1 041		
	- Leolvasó rendszer		1 042		
	- Leolvasó rendszer		1 042		
	- Számítógép			71	
	- Nyomtató			112	
	- Fűnyíró			110	
	- Akkumulátor			1 000	
	- Telefon			24	

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	*Szociális ellátás*				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- számítástechnikai eszközök beszerzése		110	81	73,6
	- fénymásoló beszerzés		300		
	Szociális Szolgáltatások Háza				
	- számítástechnikai eszközök beszerzése		343	343	100,0
	- szűrő audiométer 2 db.		625	624	99,8
	- notebook 2 db.		275	275	100,0
	Idősek Otthona				
	- számítástechnikai eszközbeszerzés		369	260	70,5
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 Iskdola				
	- 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				
	Alsóvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		306		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		573		
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		58		
	- Interaktív tábla			476	
	Juhász Gyula Általános Iskdola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		21		0,0
	Petőfi Sándor Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		17		0,0
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		109		0,0
	Gazdasági Hivatal				
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2010.év		3 200	63	2,0
	- Informatikai rendszer illesztése		119	119	100,0
	- Fénymásoló főpanel beszerzés			259	
	- 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
	Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium				
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		495	235	47,5
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700	708	101,1

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
5.	***Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység***				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		190	190	100,0
	Katona Lajos Városi Könyvtár				
	- Szikla program bővítése		720	720	100,0
	- Könyvtári támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		350		
	Vác Város Levéltára				
	- szerver beszerzés		575		
	Vác Város Sportintézményei				
	- Strand sátortető	17 585	4 283		0,0
6.	***Igazgatás***				
	Tűzoltóparancsnokság				
	- Veszítő - vágó felszerelés vásárlása		6 800	6 785	99,8
	- Mosógép			80	
	- Hűtőszekrény			50	
	Összesen	***17 585***	***62 220***	***45 194***	72,6

Vác Város Önkormányzat

1.sz.függelék

Tartalékok állományának alakulása 2011. I-III. negyedév

Ssz.	Céltartalék	Induló	1.sz.Rm.	2.sz.Rm.	I. félév	3.sz.Rm.	4.sz.Rm.	III.N.év
1	Tanulói tankönyvellátás	17 580			17 580			17 580
2	Választókörzeti feladatok 2011.év	50 000			50 000		-26 550	23 450
3	Pályázati céltartalék	38 217	4 000		42 217	-3 151	-800	38 266
4	Közalkalmazottak béren kívüli juttatása	60 000			60 000		-60 000	
5	Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	3 200			3 200			3 200
6	Intézmények működésének támogatása (közüzem,felmentés)	10 000	-1 743		8 257	-8 257		
7	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440			6 440			6 440
8	Lakásszámla	3 865			3 865			3 865
9	Szociális Alap	15 000			15 000	-4 887	-10 113	
10	Művelődési, Oktatási Alap	25 000			25 000		-25 000	
11	Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése	3 000	-240		2 760	-2 760		
12	Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása működése	5 000			5 000	-5 000		
13	Német Nemzetiségi Önkormányzat	600			600		9	609
14	Bérkompenzáció					4 618		4 618
15	Társasházak felújítási hozzájáurlása						27 979	27 979
16	Energetikai korszerűsítés						19 750	19 750
	Céltartalék mindösszesen:	237 902	2 017		239 919	-19 437	-74 725	145 757

	Általános tartalék	9 744	-2 600		7 144	-1 830	1 241	6 555

Vác Város Önkormányzat 2.sz. függelék

2011. I-III. negyedév Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Adatok e/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	225 258	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 járulék	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	501 808	423 966	382 896
Működési célú hitel visszafizetése					500 000			500 000		
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**	**1 584 357**	**1 005 216**	**914 000**

Megnevezése	VI.		VII.		VIII.		IX.		Összesen	
	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	349 508	371 734	504 574	378 981	373 158	3 417 614	3 550 452
Polgármesteri Hivatal bevételei									0	0
- központi költségv. szárm. Források	237 150	495 118	222 333	8 471	239 913	250 590	257 628	505 040	2 027 921	2 426 708
- adók és kapcsolódó bevételek	14 500	54 439	18 029	14 015	14 000	147 472	1 249 329	1 007 576	2 706 000	2 473 315
- működési bevételek	74 151	40 846	120 007	24 581	97 917	10 846	70 884	30 445	687 264	284 682
- felhalmozási bevételek	80 993	1 026	227 570	19 723	180 993	1 363	117 892	1 007	929 541	145 093
Működési célú hitel									500 000	465 813
Pénzmaradvány										139 505
Bevételek összesen:	**786 420**	**1 001 483**	**969 148**	**416 298**	**904 557**	**914 845**	**2 074 714**	**1 917 226**	**10 268 340**	**9 485 568**
									0	0
KIADÁSOK									0	0
Személyi és járulék	555 155	512 231	544 141	524 940	538 471	519 570	565 473	519 533	4 957 516	4 745 699
Dologi és egyéb működési	424 619	453 418	431 403	426 596	356 377	299 559	560 092	502 249	3 858 509	3 957 238
Működési célú hitel visszafizetése									500 000	500 000
Felhalmozási kiadások	51 281	2 417	66 469	48 159	86 978	2 252	76 986	31 548	316 184	205 786
Tartalék	6 000		6 000		6 000		42 440		87 920	
Kiadások összesen:	**1 037 055**	**968 066**	**1 048 013**	**999 695**	**987 826**	**821 381**	**1 244 991**	**1 053 330**	**9 720 129**	**9 408 723**