R E N D E L E T

Vác Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

V Á C
2010.

Vác Város Önkormányzat
...../2011. ..... sz. rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi ***bevételeinek*** teljesítését az 1., 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. sz. mellékletben részletezettek szerint

13.673.413 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi ***kiadásainak*** teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 3., 4., 5., 6. sz. melléklet szerint

13.570.811 eFt

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

3. §

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

Vác, 2011. április

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné Dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az önkormányzat 2010. évi bevételeinek teljesítése
1/a.sz. melléklet	Az Önkormányzat költségvetési szervek 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/b.sz. melléklet	GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/c.sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/d.sz. melléklet	Vác Város Sportintézményei 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/a. sz. melléklet	A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/b. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése
2/c. sz. melléklet	Vác Város Sportintézményei 2010. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/d. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet	Felújítási kiadások 2010. évi teljesítése Polgármesteri Hivatal
4. sz. melléklet	Fejlesztési kiadások 2010. évi teljesítése Polgármesteri Hivatal
5. sz. melléklet	Intézmény felújítási kiadások 2010. év
6. sz. melléklet	Intézmény fejlesztési kiadások 2010. év
7. sz. melléklet	Vagyonkimutatás
7/a sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)
8. sz. melléklet	Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről
9. sz. melléklet	Közvetett támogatások

10. sz. melléklet	A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/a. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/b. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/c. sz. melléklet	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/d sz. melléklet	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/e sz. melléklet	Görög Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
10/f sz. melléklet	Német Kisebbségi Önkormányzat A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
11/a. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivonat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
11/b. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kivonat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
11/c. sz. melléklet	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kivonat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
11/d. sz. melléklet	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kivonat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
11/e. sz. melléklet	Görög Kisebbségi Önkormányzat kivonat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
11/f. sz melléklet	Német Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
12/a. sz. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése)
12/b. sz. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Hatékony árvízvédelem Vácon)

12/c. sz. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Vác Város Közvilágításának korszerűsítése)
12/d. sz. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben)
13. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések
14. sz. melléklet	Alapítványok támogatása 2010. évben
1. sz. függelék	Elkülönített számlák 2010. évi teljesítése
2. sz. függelék	Adóerő-képesség elszámolása 2010. évre
3. sz. függelék	2010. év Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2010.évi bevételeinek teljesítése

Összegek 1.000,-Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
1.Intézményi működési bevételek				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	11 570	11 570	20 731	179,2
Áru és készletértékesítés ellenértéke	453	808	878	108,7
Szolgáltatások ellenértéke	160 502	152 597	161 540	105,9
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	181 335	146 162	175 641	120,2
Bérleti és lízing bevételek	343 000	329 945	324 806	98,4
Intézményi ellátási díjak	264 799	263 954	266 861	101,1
Egyéb sajátos bevételek	60 175	67 438	106 544	158,0
ÁFA visszatérülés	49 557	41 295	47 374	114,7
Kiszámlázott ÁFA	297 312	290 602	252 000	86,7
Kamatbevételek	71 000	74 141	55 493	74,8
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Vállalkozók kommunális adója	24 500	24 500	24 843	101,4
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	106 000	107 802	101,7
Építményadó	200 000	200 000	171 721	85,9
Iparűzési adó	2 360 000	2 263 235	1 825 945	80,7
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	15 856	105,7
SzJA helyben maradó része	580 140	580 140	580 140	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése	-276 416	-85 775	-85 775	100,0
Gépjárműadó	255 000	255 000	278 036	109,0
Egyéb bírságok	2 400	2 400	2 378	99,1
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	60 000	60 000	63 515	105,9
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
Normatív hozzájárulások	2 064 443	2 063 282	2 063 282	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Tűzoltóság támogatása	372 431	372 431	372 431	100,0
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761	77 250	77 250	100,0
- Közcélú munka támogatása		35 357	35 357	100,0
Központosított állami támogatás				
- Lakossági közműfejlesztés támogatása		150	150	100,0
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		7 892	7 892	100,0
- Bérpolitikai intézkedések támogatása		195 427	195 427	100,0
- Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolítása		5 783	5 783	100,0
- Alapfokú művészetoktatás támogatása		3 316	3 316	100,0
- Osztályfőnöki pótlék		6 653	6 653	100,0
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		3 805	3 805	100,0
- Iskolai gyakorlati oktatás támogatása 11-12. évfolyamon		1 458	1 458	100,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		516	516	100,0
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		17 794	17 794	100,0
- Óvodáztatási támogatás		540	540	100,0

Bevételi forrás megnevezése	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
	előirányzat			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		26 621	26 621	100,0
VIS MAIOR		6 407	6 407	100,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Tárgyi eszköz értékesítés		1 966	1 966	100,0
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése				
Laktanya értékesítés	220 000	220 000		
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld ért.	288 846	288 846	147 184	51,0
Hattyú u. 47. sz.ingatlan lakás értékesítés	1 859	1 859	2 271	122,2
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	3 657	243,8
Hattyú u. 47. sz. ingatlan telek értékesítés	25	25	30	120,0
Privatizációból származó bevétel		25	32	128,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék- és hozam bevétel	21 000	21 000	21 836	104,0
Tartós részesedések értékesítése	350 000	350 000	270 695	77,3
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
Működési célú támogatás értékű bevétel	54 090	159 387	141 549	88,8
OEP finanszírozás	3 926 361	4 222 547	4 223 686	100,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		2 307	9 086	393,8
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről				
Működési célra átvett pénzeszközök	1 443	18 644	19 232	103,2
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		1 726	1 726	100,0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	15 486	7 886		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 502	9 302	8 944	96,2
Költségvetési bevételek összesen I-VI.	**12 094 074**	**12 930 714**	**12 072 905**	93,4
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra	449 065	1 084 819	1 084 819	100,0
Pénzmaradvány felhalmozási célra	102 001	458 450	458 329	100,0
VIII. Értékpapírok értékesítése				
Állampapír értékesítés	57 360	57 360	57 360	100,0
Bevételek mindösszesen	**12 702 500**	**14 531 343**	**13 673 413**	**94,1**

1/a sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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		165	167	101,2	78 000	67 251	66 294	98,6	103 249	61 249	89 575	146,2	41 046	32 046	30 483	95,1
Bölcsődék és Fogyatékosok I.					5 272	5 172	5 266	101,8						2	3	150,0
Szociális Szolgáltatások Háza									120	120	113	94,2		21	52	247,6
Idősek Otthona											237					
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ			2		9 340	10 340	10 110	97,8	2 300	2 300	3 397	147,7	5 032	4 757	5 619	118,1
Madách Imre Gimnázium	263	263	275	104,6	1 000	1 413	1 417	100,3					1 306	1 514	1 826	120,6
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.													1 260	1 260	726	57,6
Boronkay Gy. Szakközépisk.					2 212	2 960	4 755	160,6	500	500	2 199	439,8	2 373	3 673	4 322	117,7
I. Géza Közgazdasági Szki.	40	40			1 568	1 568	1 612	102,8	1 100	1 100	769	69,9	3 506	3 506	2 881	82,2
Madách I. Művelődési Közp.					21 771	22 482	29 698	132,1	4 216	4 216	4 200	99,6	7 754	7 754	7 974	102,8
Tourinform Idegenforgalmi Iroda	150	340	417	122,6	880	952	1 315	138,1	8 000	11 509	15 676	136,2				
Vác Város Sportintézményei					40 000	40 000	40 742	101,9			3		18 587	18 587	14 639	78,8
Gazdasági Hivatal			17		359	359	231	64,3	3 100	6 418	7 373	114,9	21 274	15 463	15 850	102,5
Tűzoltóparancsnokság					100	100	100	100,0								
Intézmény összesen:	**453**	**808**	**878**	**108,7**	**160 502**	**152 597**	**161 540**	**105,9**	**122 585**	**87 412**	**123 542**	**141,3**	**102 138**	**88 583**	**84 375**	**95,2**
Polgármesteri Hivatal									58 750	58 750	52 099	88,7	240 862	241 362	240 431	99,6
Mindösszesen	**453**	**808**	**878**	**108,7**	**160 502**	**152 597**	**161 540**	**105,9**	**181 335**	**146 162**	**175 641**	**120,2**	**343 000**	**329 945**	**324 806**	**98,4**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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					14 000	19 051	16 848	88,4	25 812	15 812	17 268	109,2	28 212	19 212	26 175	136,2
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	5 835	5 730	5 929	103,5		79	81	102,5	2 687	2 528	2 528	100,0	2 777	2 720	2 787	102,5
Szociális Szolgáltatások Háza	15 188	15 188	15 203	100,1		85	110	129,4		899	1 275	141,8	2 978	2 978	2 980	100,1
Idősek Otthona	94 354	94 354	98 088	104,0	8 446	8 696	11 374	130,8								
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ	100 013	100 013	101 707	101,7	19 065	19 415	18 990	97,8					29 235	29 235	29 461	100,8
Madách Imre Gimnázium	890	150	151	100,7	228	925	998	107,9								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					490	490	162	33,1								
Boronkay Gy. Szakközépisk.	28 193	28 193	26 836	95,2	7 432	7 432	9 113	122,6	2 000	2 000	2 000	100,0	7 790	8 102	9 309	114,9
I. Géza Közgazdasági Szki.	15 275	15 275	13 880	90,9	4 945	5 069	4 223	83,3	8 046	8 046	7 294	90,7	5 320	5 320	4 543	85,4
Madách I. Művelődési Közp.					50	390	1 443	370,0	5 012	5 012	5 536	110,5	5 247	5 525	6 954	125,9
Tourinform Idegenforgalmi iroda										566	566	100,0	2 258	3 200	4 345	135,8
Vác Város Sportintézményei							747						10 373	10 373	10 409	100,3
Gazdasági Hivatal							255			432	432	100,0	287	977	1 017	104,1
Tűzoltóparancsnokság					100	355	435	122,5								
Intézmény összesen:	**259 748**	**258 903**	**261 794**	**101,1**	**54 756**	**61 987**	**64 779**	**104,5**	**43 557**	**35 295**	**36 899**	**104,5**	**94 477**	**87 642**	**97 980**	**111,8**
Polgármesteri Hivatal	5 051	5 051	5 067	100,3	5 419	5 451	41 765	766,2	6 000	6 000	10 475	174,6	202 835	202 960	154 020	75,9
Mindösszesen	**264 799**	**263 954**	**266 861**	**101,1**	**60 175**	**67 438**	**106 544**	**158,0**	**49 557**	**41 295**	**47 374**	**114,7**	**297 312**	**290 602**	**252 000**	**86,7**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	2 000	5 000	5 503	110,1						1 500	1 500	100,0				
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	5	15	21	140,0												
Szociális Szolgáltatások Háza	714	714	706	98,9												
Idősek Otthona	200	200	255	127,5												
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ	50	50	24	48,0												
Madách Imre Gimnázium	20	44	310	704,5						11 643	12 003	103,1				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	100	100	2	2,0												
Boronkay Gy. Szakközépisk.			117							599	690	115,2				
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	62	31,0						2 792	2 792	100,0		133	133	100,0
Madách I. Művelődési Közp.			370							10 138	10 136	100,0				
Tourinform Idegenforgalmi Iroda		86	102	118,6					1 225	1 657	432	26,1				
Vác Város Sportintézményei	40	40	32	80,0												
Gazdasági Hivatal	80	80	18	22,5		1 961	1 961	100,0								
Tűzoltóparancsnokság		21	21	100,0		5	5	100,0		12 223	12 223	100,0				
Intézmény összesen:	**3 409**	**6 550**	**7 543**	**115,2**		**1 966**	**1 966**	**100,0**	**1 225**	**40 552**	**39 776**	**98,1**		**133**	**133**	**100,0**
Polgármesteri Hivatal	67 591	67 591	47 950	70,9					52 865	118 835	101 773	85,6		2 174	8 953	411,8
Mindösszesen	**71 000**	**74 141**	**55 493**	**74,8**		**1 966**	**1 966**	**100,0**	**54 090**	**159 387**	**141 549**	**88,8**		**2 307**	**9 086**	**393,8**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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		5 949	5 950	100,0									292 319	227 235	259 763	114,3
Bölcsődék és Fogyatékosok I.		510	510	100,0		170	170	100,0					16 576	16 926	17 295	102,2
Szociális Szolgáltatások Háza													19 000	20 005	20 439	102,2
Idősek Otthona		250	250	100,0									103 000	103 500	110 204	106,5
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ		1 279	1 299	101,6									165 035	167 389	170 609	101,9
Madách Imre Gimnázium	1 093	658	658	100,0									4 800	16 610	17 638	106,2
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	350	350	57	16,3									2 200	2 200	947	43,0
Boronkay Gy. Szakközépisk.		5 902	6 582	111,5		1 411	1 411	100,0					50 500	60 772	67 334	110,8
I. Géza Közgazdasági Szki.		2 701	2 701	100,0									40 000	45 750	40 890	89,4
Madách I. Művelődési Közp.		565	565	100,0									44 050	56 082	66 876	119,2
Tourinform Idegenforgalmi Iroda													12 513	18 310	22 853	124,8
Vác Város Sportintézményei													69 000	69 000	66 572	96,5
Gazdasági Hivatal													25 100	25 690	27 154	105,7
Tűzoltóparancsnokság													200	12 704	12 784	100,6
Intézmény összesen:	**1 443**	**18 164**	**18 572**	**102,2**		**1 581**	**1 581**	**100,0**					**844 293**	**842 173**	**901 358**	**107,0**
Polgármesteri Hivatal		480	660	137,5		145	145	100,0	6 741 407	7 214 555	6 341 883	87,9	7 380 780	7 923 354	7 005 221	88,4
Mindösszesen	**1 443**	**18 644**	**19 232**	**103,2**		**1 726**	**1 726**	**100,0**	**6 741 407**	**7 214 555**	**6 341 883**	**87,9**	**8 225 073**	**8 765 527**	**7 906 579**	**90,2**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	OEP finanszírozás			%	Pénzmaradvány			%	Mindösszesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	3 861 560	4 157 601	4 158 740	100,0					4 153 879	4 384 836	4 418 503	100,8
Bölcsődék és Fogyatékosok I.						239	239	100,0	16 576	17 165	17 534	102,1
Szociális Szolgáltatások Háza	64 801	64 946	64 946	100,0		2 421	2 421	100,0	83 801	87 372	87 806	100,5
Idősek Otthona						707	707	100,0	103 000	104 207	110 911	106,4
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ						10 108	10 108	100,0	165 035	177 497	180 717	101,8
Madách Imre Gimnázium						1 587	1 587	100,0	4 800	18 197	19 225	105,6
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.						2 038	2 038	100,0	2 200	4 238	2 985	70,4
Boronkay Gy. Szakközépisk.						6 081	6 081	100,0	50 500	66 853	73 415	109,8
I. Géza Közgazdasági Szki.						4 398	4 398	100,0	40 000	50 148	45 288	90,3
Madách I. Művelődési Közp.						18 034	18 034	100,0	44 050	74 116	84 910	114,6
Tourinform Idegenforgalmi Iroda						5 263	5 263	100,0	12 513	23 573	28 116	119,3
Vác Város Sportintézményei						461	461	100,0	69 000	69 461	67 033	96,5
Gazdasági Hivatal						5 028	4 907	97,6	25 100	30 718	32 061	104,4
Tűzoltóparancsnokság						5 058	5 058	100,0	200	17 762	17 842	100,5
Intézmény összesen:	**3 926 361**	**4 222 547**	**4 223 686**	**100,0**		**61 423**	**61 302**	**99,8**	**4 770 654**	**5 126 143**	**5 186 346**	**101,2**
Polgármesteri Hivatal					551 086	1 481 846	1 481 846	100,0	7 931 866	9 405 200	8 487 067	90,2
Mindösszesen	**3 926 361**	**4 222 547**	**4 223 686**	**100,0**	**551 086**	**1 543 269**	**1 543 148**	**100,0**	**12 702 520**	**14 531 343**	**13 673 413**	**94,1**

1/b. sz. melléklet

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010.évi 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	
Alsóvárosi Óvoda			1										125	125	25	20,0
Deákvári Óvoda			1										168	168	189	112,5
Kisvác-Középvárosi Óvoda													107	107	77	72,0
Árpád Fej. Általános Iskola							36						700	425	621	146,1
Földváry K. Általános Iskola													964	964	1 089	113,0
Juhász Gy. Általános Iskola													660	660	750	113,6
Petőfi S. Általános Iskola													800	800	1 051	131,4
Radnóti M. Általános Iskola													1 300	1 300	1 600	123,1
Bartók Béla Zeneiskola						1 000	1 059						100	100	69	69,0
Központi irányítás					9 340	9 340	9 015	96,5	2 300	2 300	3 397	147,7	108	108	148	137,0
GAMESZ összesen			**2**		**9 340**	**10 340**	**10 110**	**97,8**	**2 300**	**2 300**	**3 397**	**147,7**	**5 032**	**4 757**	**5 619**	**118,1**

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010.évi 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	
Alsóvárosi Óvoda					55	405	510	125,9							2	
Deákvári Óvoda					82	82	73	89,0							1	
Kisvác-Középvárosi Óvoda					43	43	144	334,9								
Árpád Fej. Általános Iskola					160	160	56	35,0								
Földváry K. Általános Iskola					136	136	306	225,0								
Juhász Gy. Általános Iskola							113									
Petőfi S. Általános Iskola					135	135	39	28,9							2	
Radnóti M. Általános Iskola							46									
Bartók Béla Zeneiskola	12 500	12 500	12 790	102,3												
Központi irányítás	87 513	87 513	88 917	101,6	18 454	18 454	17 703	95,9					29 235	29 235	29 456	100,8
GAMESZ összesen	**100 013**	**100 013**	**101 707**	**101,7**	**19 065**	**19 415**	**18 990**	**97,8**					**29 235**	**29 235**	**29 461**	**100,8**

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda																
Deákvári Óvoda																
Kisvác-Középvárosi Óvoda																
Árpád Fej. Általános Iskola																
Földváry K. Általános Iskola																
Juhász Gy. Általános Iskola																
Petőfi S. Általános Iskola																
Radnóti M. Általános Iskola																
Bartók Béla Zeneiskola																
Központi irányítás	50	50	24	48,0												
GAMESZ összesen	**50**	**50**	**24**	**48,0**												

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

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	
Alsóvárosi Óvoda										265	265	100,0	180	795	803	101,0
Deákvári Óvoda										235	235	100,0	250	485	499	102,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda										776	776	100,0	150	926	997	107,7
Árpád Fej. Általános Iskola										2 904	2 904	100,0	860	3 489	3 617	103,7
Földváry K. Általános Iskola		726	746	102,8						1 696	1 696	100,0	1 100	3 522	3 837	108,9
Juhász Gy. Általános Iskola		193	193	100,0						805	805	100,0	660	1 658	1 861	112,2
Petőfi S. Általános Iskola										1 640	1 640	100,0	935	2 575	2 732	106,1
Radnóti M. Általános Iskola										459	459	100,0	1 300	1 759	2 105	119,7
Bartók Béla Zeneiskola		360	360	100,0						320	320	100,0	12 600	14 280	14 598	102,2
Központi irányítás										1 008	1 008	100,0	147 000	148 008	149 668	101,1
GAMESZ összesen		**1 279**	**1 299**	**101,6**						**10 108**	**10 108**	**100,0**	**165 035**	**177 497**	**180 717**	**101,8**

1/c.sz. melléklet

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi 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					16 721	17 832	22 946	128,7	4 216	4 216	4 200	99,6	7 754	7 754	7 974	102,8
Vác Városi Levéltár					350	350	1 450	414,3								
Katona Lajos Városi Könyvtár					4 000	4 000	4 817	120,4								
Váci Értéktár					700	300	485	161,7								
Összesen					**21 771**	**22 482**	**29 698**	**132,1**	**4 216**	**4 216**	**4 200**	**99,6**	**7 754**	**7 754**	**7 974**	**102,8**

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					50	390	1 443	370,0	5 012	5 012	5 536	110,5	5 247	5 525	6 954	125,9
Vác Városi Levéltár																
Katona Lajos Városi Könyvtár																
Váci Értéktár																
Összesen					**50**	**390**	**1 443**	**370,0**	**5 012**	**5 012**	**5 536**	**110,5**	**5 247**	**5 525**	**6 954**	**125,9**

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			189			3 015	3 014	100,0								
Vác Városi Levéltár			78			1 918	1 918	100,0								
Katona Lajos Városi Könyvtár			103			2 672	2 672	100,0								
Váci Értéktár						2 533	2 532	100,0								
Összesen			**370**			**10 138**	**10 136**	**100,0**								

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		550	550	100,0						6 037	6 037	100,0	39 000	50 331	58 843	116,9
Vác Városi Levéltár		15	15	100,0						3 622	3 622	100,0	350	5 905	7 083	119,9
Katona Lajos Városi Könyvtár										6 473	6 473	100,0	4 000	13 145	14 065	107,0
Váci Értéktár										1 902	1 902	100,0	700	4 735	4 919	103,9
Összesen		**565**	**565**	**100,0**						**18 034**	**18 034**	**100,0**	**44 050**	**74 116**	**84 910**	**114,6**

1/d.sz.melléklet

Vác Város Sportintézményei 2010. évi 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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya													6 000	6 000	3 692	61,5
Strand					40 000	40 000	40 742	101,9			3		12 437	12 437	10 917	87,8
Stadion													150	150	30	20,0
Összesen					**40 000**	**40 000**	**40 742**	**101,9**			**3**		**18 587**	**18 587**	**14 639**	**78,8**

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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya							343						223	223	174	78,0
Strand							105						10 150	10 150	10 235	100,8
Stadion							299									
Összesen							**747**						**10 373**	**10 373**	**10 409**	**100,3**

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. Értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya	40	40	32	80,0												
Strand																
Stadion																
Összesen	**40**	**40**	**32**	**80,0**												

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya										461	461	100,0	6 263	6 724	4 702	69,9
Strand													62 587	62 587	62 002	99,1
Stadion													150	150	329	219,3
Összesen										**461**	**461**	**100,0**	**69 000**	**69 461**	**67 033**	**96,5**

Vác Város Önkormányzat 2. sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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	1 761 332	1 660 034	1 654 534	99,7	464 816	453 550	453 550	100,0	1 927 731	2 416 112	2 405 621	99,6
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	100 052	112 659	112 355	99,7	26 481	28 267	28 043	99,2	45 194	47 335	45 679	96,5
	Szociális Szolgáltatások Háza	120 148	131 113	128 287	97,8	31 590	33 551	32 636	97,3	49 017	51 817	47 164	91,0
	Idősek Otthona és Klubja	142 462	153 971	150 887	98,0	37 385	40 042	39 888	99,6	111 520	111 507	99 917	89,6
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	1 196 000	1 275 982	1 263 505	99,0	319 376	340 770	336 984	98,9	475 089	497 036	468 084	94,2
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	177 849	195 757	188 985	96,5	47 190	50 631	49 610	98,0	29 340	37 738	30 791	81,6
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	160 653	173 186	168 665	97,4	40 894	42 930	43 446	101,2	31 600	36 030	24 119	66,9
	Boronkay Műszaki Középisk.	345 356	367 521	360 547	98,1	93 246	98 396	94 825	96,4	143 481	158 663	141 404	89,1
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	211 498	226 344	218 821	96,7	57 250	60 499	57 692	95,4	103 930	112 136	95 601	85,3
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	156 872	174 725	162 465	93,0	41 355	45 222	42 292	93,5	164 812	201 695	171 966	85,3
	Tourinform Idegenforg. Iroda	10 568	13 105	12 926	98,6	3 840	3 719	3 493	93,9	17 142	24 929	25 966	104,2
	- ebből külügyi keret		195	195	100,0	1 000	355	252	71,0	3 000	2 259	1 827	80,9
	Vác Város Sportintézményei	62 387	69 879	68 375	97,8	16 765	18 034	18 038	100,0	112 905	114 239	107 102	93,8
6.	*Igazgatás:*												
	Önk. Gazdasági Hivatala	33 758	38 679	36 111	93,4	13 807	18 364	16 843	91,7	124 598	129 436	106 724	82,5
	Tűzoltóparancsnokság	280 449	275 604	272 751	99,0	70 707	67 073	66 942	99,8	21 475	57 984	50 256	86,7
	Intézmény összesen	**4 759 384**	**4 868 559**	**4 799 214**	**98,6**	**1 264 702**	**1 301 048**	**1 284 282**	**98,7**	**3 357 834**	**3 996 657**	**3 820 394**	**95,6**
	Polgármesteri Hivatal	590 883	631 240	611 150	96,8	153 525	161 270	159 260	98,8	1 501 501	1 913 465	1 613 248	84,3
	Mindösszesen:	*5 350 267*	*5 499 799*	*5 410 364*	98,4	*1 418 227*	*1 462 318*	*1 443 542*	*98,7*	*4 859 335*	*5 910 122*	*5 433 642*	*91,9*

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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	405 794	314 794	259 356	82,4	150 000	150 000	55 568	37,0	109 250	84 250	70 807	84,0
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	11 738	12 338	12 163	98,6	15 362	14 790	13 965	94,4	2 938	3 213	2 879	89,6
	Szociális Szolgáltatások Háza	9 429	10 330	9 785	94,7	21 483	23 232	22 516	96,9	2 022	1 122	1 069	95,3
	Idősek Otthona és Klubja	26 781	26 781	21 879	81,7	34 429	33 179	33 140	99,9	4 513	5 733	5 095	88,9
3.	*Alap fokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	136 205	138 805	128 730	92,7	172 960	174 944	164 115	93,8	39 531	47 520	42 900	90,3
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	7 650	7 727	7 511	97,2	366	366	138	37,7	2 526	2 526	1 818	72,0
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 205	8 814	6 258	71,0					4 390	4 072	1 883	46,2
	Boronkay Műszaki Középisk.	39 397	42 274	41 023	97,0	53 016	54 628	49 352	90,3	12 352	12 352	11 875	96,1
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	43 578	47 058	39 190	83,3	24 069	24 069	19 891	82,6	5 546	6 658	5 978	89,8
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	43 835	46 267	36 192	78,2					7 491	12 333	9 287	75,3
	Tourinform Idegenforg. Iroda	392	462	466	100,9					250	250	2	0,8
	- ebből külügyi keret												
	Vác Város Sportintézményei	74 225	72 086	62 899	87,3	48	48	44	91,7	18 214	20 114	20 092	99,9
6.	*Igazgatás:*												
	Önk. Gazdasági Hivatala	21 840	20 849	19 300	92,6					14 500	14 611	13 626	93,3
	Tűzoltóparancsnokság	7 565	7 284	7 283	100,0	200	200	158	79,0	6 036	10 386	8 357	80,5
	Intézmény összesen	**836 634**	**755 869**	**652 035**	**86,3**	**471 933**	**475 456**	**358 887**	**75,5**	**229 559**	**225 140**	**195 668**	**86,9**
	Polgármesteri Hivatal												
	Mindösszesen:	***836 634***	***755 869***	***652 035***	***86,3***	***471 933***	***475 456***	***358 887***	***75,5***	***229 559***	***225 140***	***195 668***	***86,9***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi 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	484	484										
3.	*Alap fokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	22 024	27 715	23 900	86,2								
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium		1 699	1 699	100,0								
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	570	2 572	2 312	89,9								
	Boronkay Műszaki Középisk.		3 690	2 850	77,2								
	I.Géza Közgazdasági Szakk.		1 012	951	94,0								
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda												
	- ebből külügyi keret												
	Vác Város Sportintézményei												
6.	*Igazgatás:*												
	Önk. Gazdasági Hivatala									85 000	170 573	156 141	91,5
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	**23 078**	**37 172**	**31 712**	**85,3**					**85 000**	**170 573**	**156 141**	**91,5**
	Polgármesteri Hivatal					209 497	394 207	314 367	79,7	14 500	14 800	13 886	93,8
	Mindösszesen:	*23 078*	*37 172*	*31 712*	*85,3*	*209 497*	*394 207*	*314 367*	*79,7*	*99 500*	*185 373*	*170 027*	*91,7*

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kölcsön				Működési kiadás összesen				Felújítás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház					4 153 879	4 529 696	4 513 705	99,6		11 368	11 368	100,0
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.					171 727	188 261	186 077	98,8				
	Szociális Szolgáltatások Háza					200 755	216 481	208 087	96,1				
	Idősek Otthona és Klubja					291 851	306 004	290 692	95,0		442	442	100,0
3.	*Alap fokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ					2 012 489	2 141 503	2 092 473	97,7		2 431	251	10,3
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium					254 379	285 825	271 085	94,8				
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.					233 717	254 718	238 542	93,6				
	Boronkay Műszaki Középisk.					582 083	628 270	599 626	95,4				
	I.Géza Közgazdasági Szakk.					372 678	399 991	373 065	93,3				
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.					363 039	421 642	376 723	89,3		1 000	861	86,1
	Tourinform Idegenforg. Iroda					31 550	41 753	42 385	101,5				
	- ebből külügyi keret					4 000	2 809	2 274	81,0				
	Vác Város Sportintézményei					192 057	202 152	193 515	95,7				
6.	*Igazgatás:*												
	Önk. Gazdasági Hivatala					257 163	357 052	315 819	88,5				
	Tűzoltóparancsnokság					372 631	400 661	389 949	97,3				
	Intézmény összesen					**9 489 998**	**10 374 009**	**10 091 743**	**97,3**		**15 241**	**12 922**	**84,8**
	Polgármesteri Hivatal	7 000	18 730	7 455	39,8	2 476 906	3 133 712	2 719 366	86,8	84 426	392 734	343 459	87,5
	Mindösszesen:	***7 000***	***18 730***	***7 455***	***39,8***	***11 966 904***	***13 507 721***	***12 811 109***	***94,8***	***84 426***	***407 975***	***356 381***	***87,4***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Felhalmozás				Kiadás mindösszesen				Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Nyitó	Záró
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a		
1.	*Egészségügyi ellátás:*										
	Jávorszky Ödön Kórház		10 649	10 336	97,1	4 153 879	4 551 713	4 535 409	99,6	840,00	840,00
2.	*Szociális ellátás:*										
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.		272	271	99,6	171 727	188 533	186 348	98,8	64,50	64,50
	Szociális Szolgáltatások Háza		503	503	100,0	200 755	216 984	208 590	96,1	60,50	60,50
	Idősek Otthona és Klubja		1 550	1 430	92,3	291 851	307 996	292 564	95,0	91,00	91,00
3.	*Alap fokú oktatás:*										
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ		16 060	5 745	35,8	2 012 489	2 159 994	2 098 469	97,2	586,25	585,25
4.	*Középfokú oktatás:*										
	Madách Imre Gimnázium		2 575	2 311	89,7	254 379	288 400	273 396	94,8	71,25	73,25
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.		1 940	1 403	72,3	233 717	256 658	239 945	93,5	65,25	65,25
	Boronkay Műszaki Középisk.		3 602	3 107	86,3	582 083	631 872	602 733	95,4	136,00	136,00
	I.Géza Közgazdasági Szakk.		946	246	26,0	372 678	400 937	373 311	93,1	84,20	84,20
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*										
	Madách I. Művelődési Közp.		5 658	5 436	96,1	363 039	428 300	383 020	89,4	73,50	73,50
	Tourinform Idegenforg. Iroda		300	277	92,3	31 550	42 053	42 662	101,4	5,00	5,00
	-ebből külügyi keret					4 000	2 809	2 274	81,0		
	Vác Város Sportintézményei	16 413	17 713	17 710	100,0	208 470	219 865	211 225	96,1	33,00	33,00
6.	*Igazgatás:*										
	Önk. Gazdasági Hivatala		4 577	1 256	27,4	257 163	361 629	317 075	87,7	19,25	19,25
	Tűzoltóparancsnokság		1 151	1 251	108,7	372 631	401 812	391 200	97,4	97,00	97,00
	Intézmény összesen	**16 413**	**67 496**	**51 282**	**76,0**	**9 506 411**	**10 456 746**	**10 155 947**	**97,1**	**2 226,70**	**2 227,70**
	Polgármesteri Hivatal	48 522	486 004	352 039	72,4	2 609 854	4 012 450	3 414 864	85,1	152,60	152,60
	Összesen:	*64 935*	*553 500*	*403 321*	*72,9*	*12 116 265*	*14 469 196*	*13 570 811*	*93,8*	*2 379,30*	*2 380,30*
	TARTALÉK					586 235	62 147				
	MINDÖSSZESEN:					12 702 500	14 531 343				

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek 2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Alsóvárosi Óvoda	99 132	104 530	103 875	99,4	26 410	28 200	27 997	99,3	20 609	23 813	23 329	98,0
Deákvári Óvoda	105 785	112 550	112 502	100,0	28 407	30 324	30 280	99,9	22 617	23 293	21 721	93,3
Kisvác-Középvárosi Óvoda	95 607	101 114	99 938	98,8	25 634	27 394	27 083	98,9	17 002	18 912	17 943	94,9
Árpád Fej. Általános Iskola	118 503	127 157	124 547	97,9	31 790	33 494	32 694	97,6	17 993	18 931	17 549	92,7
Földváry K. Általános Iskola	152 322	161 204	161 139	100,0	40 834	43 182	43 170	100,0	36 855	38 707	35 320	91,2
Juhász Gy. Általános Iskola	123 426	129 719	128 063	98,7	32 980	34 790	34 271	98,5	17 612	18 169	17 159	94,4
Petőfi S. Általános Iskola	128 333	135 563	133 101	98,2	34 388	36 505	35 744	97,9	22 262	23 074	21 444	92,9
Radnóti M. Általános Iskola	123 034	129 147	128 353	99,4	33 080	34 637	34 367	99,2	23 700	24 646	24 606	99,8
Bartók Béla Zeneiskola	137 994	151 703	149 486	98,5	36 319	39 638	38 984	98,4	11 736	14 596	12 477	85,5
Központi irányítás	111 864	123 295	122 501	99,4	29 534	32 606	32 394	99,3	284 703	292 895	276 536	94,4
ÖSSZESEN:	**1 196 000**	**1 275 982**	**1 263 505**	**99,0**	**319 376**	**340 770**	**336 984**	**98,9**	**475 089**	**497 036**	**468 084**	**94,2**

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek 2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	ebből: Közüzemi díjak				ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	15 042	15 742	15 701	99,7					180	280	245	87,5
Deákvári Óvoda	17 434	17 434	16 396	94,0					190	190	157	82,6
Kisvác-Középvárosi Óvoda	12 625	12 625	12 419	98,4					260	1 305	1 074	82,3
Árpád Fej. Általános Iskola	10 515	11 915	10 828	90,9					480	105	27	25,7
Földváry K. Általános Iskola	28 571	28 571	24 244	84,9					720	860	928	107,9
Juhász Gy. Általános Iskola	11 430	11 430	11 413	99,9					378	378	132	34,9
Petőfi S. Általános Iskola	15 738	15 738	14 266	90,6					331	356	351	98,6
Radnóti M. Általános Iskola	16 275	16 775	16 764	99,9					516	566	543	95,9
Bartók Béla Zeneiskola	6 950	6 950	5 213	75,0					575	575	508	88,3
Központi irányítás	1 625	1 625	1 486	91,4	172 960	174 944	164 115	93,8	35 901	42 905	38 935	90,7
ÖSSZESEN:	**136 205**	**138 805**	**128 730**	**92,7**	**172 960**	**174 944**	**164 115**	**93,8**	**39 531**	**47 520**	**42 900**	**90,3**

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek 2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása				Működési kiadás összesen				Felújítás			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda					146 151	156 543	155 201	99,1		2 011		
Deákvári Óvoda					156 809	166 167	164 503	99,0				
Kisvác-Középvárosi Óvoda					138 243	147 420	144 964	98,3				
Árpád Fej. Általános Iskola		1 624	1 624	100,0	168 286	181 206	176 414	97,4				
Földváry K. Általános Iskola		2 471	2 471	100,0	230 011	245 564	242 100	98,6				
Juhász Gy. Általános Iskola		1 345	1 345	100,0	174 018	184 023	180 838	98,3				
Petőfi S. Általános Iskola		1 540	1 540	100,0	184 983	196 682	191 829	97,5				
Radnóti M. Általános Iskola		1 111	1 111	100,0	179 814	189 541	188 437	99,4				
Bartók Béla Zeneiskola					186 049	205 937	200 947	97,6		420	251	59,8
Központi irányítás	22 024	19 624	15 809	80,6	448 125	468 420	447 240	95,5				
ÖSSZESEN:	**22 024**	**27 715**	**23 900**	**86,2**	**2 012 489**	**2 141 503**	**2 092 473**	**97,7**		**2 431**	**251**	**10,3**

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek 2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Fejlesztés				Kiadások összesen				Létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
Alsóvárosi Óvoda		1 000			146 151	159 554	155 201	97,3	49,75	49,75
Deákvári Óvoda		1 000			156 809	167 167	164 503	98,4	57,50	57,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda		1 561	553	35,4	138 243	148 981	145 517	97,7	50,00	50,00
Árpád Fej. Általános Iskola		2 220	819	36,9	168 286	183 426	177 233	96,6	50,00	51,00
Földváry K. Általános Iskola		3 383	1 841	54,4	230 011	248 947	243 941	98,0	65,00	65,00
Juhász Gy. Általános Iskola		1 650	929	56,3	174 018	185 673	181 767	97,9	52,00	51,00
Petőfi S. Általános Iskola		2 026	1 433	70,7	184 983	198 708	193 262	97,3	57,75	57,75
Radnóti M. Általános Iskola		904	170	18,8	179 814	190 445	188 607	99,0	55,00	54,00
Bartók Béla Zeneiskola		2 316			186 049	208 673	201 198	96,4	62,00	62,00
Központi irányítás					448 125	468 420	447 240	95,5	87,25	87,25
ÖSSZESEN:		**16 060**	**5 745**	**35,8**	**2 012 489**	**2 159 994**	**2 098 469**	**97,2**	**586,25**	**585,25**

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szerv 2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közüzemi díjak			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách I. Művelődési Központ	74 119	80 778	78 137	96,7	19 642	20 953	19 762	94,3	108 336	124 571	113 149	90,8	33 375	34 153	26 113	76,5
Vác Város Levéltára	12 730	14 550	13 432	92,3	3 349	3 987	3 933	98,6	13 297	17 883	10 145	56,7	2 932	2 932	2 145	73,2
Katona Lajos Városi Könyvtár	58 503	66 253	61 151	92,3	15 445	17 012	16 095	94,6	27 519	41 015	34 260	83,5	6 278	6 278	5 388	85,8
Váci Értéktár	11 520	13 144	9 745	74,1	2 919	3 270	2 502	76,5	15 660	18 226	14 412	79,1	1 250	2 904	2 546	87,7
Művelődési Központ összesen:	**156 872**	**174 725**	**162 465**	**93,0**	**41 355**	**45 222**	**42 292**	**93,5**	**164 812**	**201 695**	**171 966**	**85,3**	**43 835**	**46 267**	**36 192**	**78,2**

Intézmény	ebből: Karbantartás				Működési kiadások összesen				Felújítás				Fejlesztés			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách I. Művelődési Központ	2 859	4 999	4 394	87,9	202 097	226 302	211 048	93,3		1 000	861	86,1		1 763	1 560	88,5
Vác Város Levéltára	1 526	1 526	1 101	72,1	29 376	36 420	27 510	75,5						367	365	99,5
Katona Lajos Városi Könyvtár	3 106	3 928	2 342	59,6	101 467	124 280	111 506	89,7						3 228	3 211	99,5
Váci Értéktár		1 880	1 450	77,1	30 099	34 640	26 659	77,0						300	300	100,0
Művelődési Központ összesen:	**7 491**	**12 333**	**9 287**	**75,3**	**363 039**	**421 642**	**376 723**	**89,3**		**1 000**	**861**	**86,1**		**5 658**	**5 436**	**96,1**

Intézmény	Kiadások mindösszesen				Létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
Madách I. Művelődési Központ	202 097	229 065	213 469	93,2	37,00	37,00
Vác Város Levéltára	29 376	36 787	27 875	75,8	5,00	5,00
Katona Lajos Városi Könyvtár	101 467	127 508	114 717	90,0	26,50	26,50
Váci Értéktár	30 099	34 940	26 959	77,2	5,00	5,00
Művelődési Központ összesen:	**363 039**	**428 300**	**383 020**	**89,4**	**73,50**	**73,50**

Vác Város Önkormányzat

2/c.sz.melléklet

Vác Város Sportintézményei
2010.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közüzemi díjak			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Sportcsarnok + Műfüves pálya	27 289	30 439	28 958	95,1	7 661	8 191	8 022	97,9	31 214	33 580	34 176	101,8	15 550	16 011	15 913	99,4
Strand	35 098	39 440	39 417	99,9	9 104	9 843	10 016	101,8	69 328	70 796	65 738	92,9	48 625	48 625	42 464	87,3
Stadion									12 363	9 863	7 188	72,9	10 050	7 450	4 522	60,7
ÖSSZESEN:	***62 387***	***69 879***	***68 375***	***97,8***	***16 765***	***18 034***	***18 038***	***100,0***	***112 905***	***114 239***	***107 102***	***93,8***	***74 225***	***72 086***	***62 899***	***87,3***

Intézmény	ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások				Működési kiadások összesen				Fejlesztés			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Sportcsarnok + Műfüves pálya	17	17	16	94,1	7 190	8 190	8 155	99,6	66 164	72 210	71 156	98,5				
Strand	31	31	28	90,3	9 274	10 074	10 000	99,3	113 530	120 079	115 171	95,9	16 413	17 713	17 710	100,0
Stadion					1 750	1 850	1 937	104,7	12 363	9 863	7 188	72,9				
ÖSSZESEN:	***48***	***48***	***44***	***91,7***	***18 214***	***20 114***	***20 092***	***99,9***	***192 057***	***202 152***	***193 515***	***95,7***	***16 413***	***17 713***	***17 710***	***100,0***

Intézmény	Kiadás összesen				Létszám (fő)	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Nyitó	Záró
	előirányzat			%-a		
Sportcsarnok + Műfüves pálya	66 164	72 210	71 156	98,5	14,00	14,00
Strand	129 943	137 792	132 881	96,4	19,00	19,00
Stadion	12 363	9 863	7 188	72,9		
ÖSSZESEN:	***208 470***	***219 865***	***211 225***	***96,1***	***33,00***	***33,00***

Vác Város Önkormányzat

2/d. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Igazgatás	559 026	585 613	569 270	97,2	144 957	149 999	149 379	99,6
Közcélú foglalkoztatás		4 750	4 750	100,0		605	549	90,7
Országgyűlési választások		6 110	6 110	100,0		1 489	1 489	100,0
Önkormányzati választások		2 862	2 862			695	695	
Kisebbségi Önkormányzati választás		982	982			239	239	
Országos és területi kisebbségi önk.vál.		19				5		
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		95	95			5		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat						10	5	50,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	330	194	58,8	50	74	52	70,3
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						10	7	
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	720	720	540	75,0	194	194	144	74,2
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 868	1 868	1 583	84,7	506	506	395	78,1
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
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	18 820	22 979	20 535	89,4	5 027	6 116	5 202	85,1
Piaci-vásári tevékenység	650	800	800	100,0	200	240	202	84,2
Polgári Védelem	1 786	1 867	1 665	89,2	476	476	439	92,2
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	7 833	2 245	1 764	78,6	2 115	607	463	76,3
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	***590 883***	***631 240***	***611 150***	***96,8***	***153 525***	***161 270***	***159 260***	***98,8***

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	*Dologi kiadások*				*Pénzeszköz átadás*			
	Eredeti	*Módos.*	*Teljesítés*	*Telj. %-a*	*Eredeti*	*Módos.*	*Teljesítés*	*Telj. %-a*
	előirányzat				*előirányzat*			
Igazgatás	298 068	499 108	442 017	88,6	26 755	165 980	96 286	58,0
Közcélú foglalkoztatás					18 000	38 623	37 677	97,6
Országgyűlési választások		2 191	2 191	100,0				
Önkormányzati választások		1 690	1 690					
Kisebbségi Önkormányzati választás		201	201	100,0				
Országos és területi kisebbségi önk.vál.		1						
Árvízvédelem		27 912	27 903	100,0				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	966	1 667	1 655	99,3				
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	966	1 612	1 581	98,1		60	60	100,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 336	3 076	1 458	47,4		65	65	100,0
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	966	1 172	1 115	95,1		18	18	100,0
Német Nemzetiségi Önkormányzat		94		0,0				
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat		94		0,0				
Környezet- és Természetvédelem	15 000	24 031	17 435	72,6		350		
Településrendezés és Értékvédelem	26 500	39 490	17 072	43,2	3 000	4 872	4 242	87,1
Közvilágítás	87 532	91 706	84 586	92,2				
Parkfenntartás	130 000	133 782	116 497	87,1				
Közutak-hidak	85 821	109 362	90 987	83,2		1 777	1 777	
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	51 734	84 722	75 841	89,5		8 027	8 027	100,0
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)						150	150	100,0
Település vízellátás	2 659	2 579	1 445	56,0				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	144 432	151 091	121 754	80,6				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 875	2 875	650	22,6				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	65 819	57 759	6 793	11,8				
Szennyvízelvezetés, kezelés	26 141	27 879	19 196	68,9	450	450	450	100,0
Településtisztaság	475 000	537 429	483 623	90,0	17 723	5 723	412	7,2
Állategészségügyi feladatok	480	480	480	100,0	4 400	4 400	4 400	100,0
Szociális Osztály	850	850	841	98,9				
K E S Z		1 639	1 631	99,5				
Piaci-vásári tevékenység	4 580	4 390	3 689	84,0				
Polgári Védelem	3 674	2 507	1 356	54,1				
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	54 600	78 116	68 853	88,1	35 419	60 465	58 235	96,3
Sportlétesítmények, szövetségek	12 100	13 866	11 656	84,1	103 750	103 247	102 568	99,3
Temetőfenntartás	9 402	10 094	9 052	89,7				
MINDÖSSZESEN:	***1 501 501***	***1 913 465***	***1 613 248***	***84,3***	***209 497***	***394 207***	***314 367***	***79,7***

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Speciális célú támogatások				Kölcsön			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás						10 803	3 825	35,4
Közcélú foglalkoztatás								
Országgyűlési választások								
Önkormányzati választások								
Kisebbségi Önkormányzati választás								
Országos és területi kisebbségi önk.vál.								
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		300	210	70,0				
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					2 000	2 927	2 930	100,1
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					5 000	5 000	700	14,0
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály	14 500	14 500	13 676	94,3				
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	***14 500***	***14 800***	***13 886***	***93,8***	***7 000***	***18 730***	***7 455***	***39,8***

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	*Kiadások összesen*			
	Eredeti	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*
	előirányzat		*sítés*	*%-a*
Igazgatás	1 028 806	1 411 503	1 260 777	89,3
Közcélú foglalkoztatás	18 000	43 978	42 976	97,7
Országgyűlési választások		9 790	9 790	100,0
Önkormányzati választások		5 247	5 247	100,0
Kisebbségi Önkormányzati választás		1 422	1 422	100,0
Országos és területi kisebbségi önk.vál.		25		
Árvízvédelem		27 912	27 903	100,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	966	1 767	1 750	99,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	966	1 982	1 856	93,6
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 566	3 545	1 769	49,9
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	966	1 200	1 140	95,0
Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat				
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	15 914	25 295	18 119	71,6
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	33 874	49 663	26 222	52,8
Közvilágítás	87 532	91 706	84 586	92,2
Parkfenntartás	130 000	133 782	116 497	87,1
Közutak-hidak	85 821	111 139	92 764	83,5
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	51 734	92 749	83 868	90,4
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)		150	150	100,0
Település vízellátás	2 659	2 579	1 445	56,0
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	144 432	151 091	121 754	80,6
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	7 875	7 875	1 350	17,1
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	65 819	57 759	6 793	11,8
Szennyvízelvezetés, kezelés	26 591	28 329	19 646	69,3
Településtisztaság	492 723	543 152	484 035	89,1
Állategészségügyi feladatok	4 880	4 880	4 880	100,0
Szociális Osztály	15 350	15 350	14 517	94,6
K E S Z	23 847	30 734	27 368	89,0
Piaci-vásári tevékenység	5 430	5 430	4 691	86,4
Polgári Védelem	5 936	4 850	3 460	71,3
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.				
- Közművelődési Osztály	99 967	141 433	129 315	91,4
Sportlétesítmények, szövetségek	115 850	117 113	114 224	97,5
Temetőfenntartás	9 402	10 094	9 052	89,7
MINDÖSSZESEN:	***2 476 906***	***3 133 712***	***2 719 366***	***86,8***

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Váci Fegyház és Börtön "iskolaépület" felújítása		8 697		
	Szociális ellátás				
	Zrínyi u. bölcsőde terasz-, tetőfelújítás terv		1 800	629	34,9
	Alapfokú oktatás				
	Árpád Fejedelem Ált. Iskola felújítása	55 000	286 158	284 203	99,3
	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása		1 360		0,0
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújítás		3 527	3 078	87,3
	Vöröskereszt sor kereszt újraállítása	6 500	6 500	6 500	100,0
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	15 000	3 090		
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása		1 875		
	Területrendezés, parkfelújítás				
	1. sz. vk. Nagysándor József u. játszótér felújítás		400	400	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa utcai "dühöngő" egy részének felújítása		2 347	2 347	100,0
	9. sz. vk. Külső Rádi úti bérlakásokhoz tartozó játszótér felújítása		300	300	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti útfelújítás		3 846	3 500	91,0
	Avar utca útfelújítás		4 310	4 292	99,6
	Közvilágítás korszerűsítés		18 625	17 037	91,5
	Vetési u. útfelújítás		7 222	6 669	92,3
	Vöröskereszt sor útfelújítás		6 172	6 172	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Önkormányzati lakások felújítása	5 000	4 850	1 792	
	Március 15. tér 21. homlokzat és födém tervezés	2 926	2 926		
	Mozi épületének felújítása		28 669	6 480	22,6
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása		60	60	100,0
	Összesen:	***84 426***	***392 734***	***343 459***	***87,5***

Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Zrínyi u. 9. elektromos szabványosítás		6 077	6 077	100,0
	Kórház rekonstrukció IV. ütem		112 169	62 581	55,8
	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejl.		16 638	16 624	99,9
	Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése		1 000		
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna terv		825	100	12,1
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	5. sz. vk. kosárlabda pálya kialakítása 2 db palánkkal		2 663	2 663	100,0
	Diadal téri gördeszka pálya tervezése		1 318	1 318	100,0
	Értéktár kiállítóterem, tűz- és vagyonvédelem kialakítása		8 953	7 574	84,6
	Értéktár oktatási szintér kialakítása		4 115	4 115	100,0
	OLLÉ program - futsal pálya kialakítása		478	449	93,9
	Igazgatás				
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	6 080	10 337	3 712	35,9
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés		1 230	1 230	100,0
	Tűzoltóság eszközbeszerzés		3 033	3 033	100,0
	Váci Távhő Kft törzstőke emelés		90 000	90 000	100,0
	Területrendezés, parkosítás				
	2. sz. vk. Kerékpáros pihenőhely kialakítása		620	620	100,0
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés II/1. ütem		3 174	3 174	100,0
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés II/2. ütem		1 368	1 368	100,0
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés III. ütem		1 700	1 046	61,5
	6. sz. vk. Rácz Pál u. zöldterület fejlesztés		1 651	1 651	100,0
	7. sz. vk. Rácz Pál u. zöldterület fejlesztés		1 581	1 581	100,0
	10. sz. vk. Jázmin u. játszótér játszóeszköz beszerzés		215	215	100,0
	10. sz. vk. Virág u. játszótér játszóeszköz beszerzés		688	688	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	3645/5 hrsz. és 3644/2 hrsz út-, járda-, és csapadékvíz csatorna építés		32 391	32 391	100,0
	1. sz. vk. Kőhíd lakótelep csapadékvíz elvezetés		656	656	100,0
	1. sz. vk. Kisgombás dűlő buszmegállóban közvil.bőv.		98	98	100,0
	1. sz. vk. Kisgombás dűlő közvilágítás bővítés		234	234	100,0
	4. sz. vk. Rév köz közvilágítás bővítés		365	365	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa utcai játszótér előtt gy.átkelőhely kialakítása		300	300	100,0
	9. sz. vk. Márialiget dűlő útkialakítás		145	145	100,0
	9. sz. vk. Járdaépítés a Juhász utcában		800	800	100,0
	9. sz. vk. Václiget közvilágítás bővítés		196	196	100,0

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	10. sz. vk. Hóvirág u. aszfaltozása		2 600	2 598	99,9
	10. sz. vk. Kiskörút 5. előtt közvilágítás bővítés		90	90	100,0
	10. sz. vk. Párta u. közvilágítás bővítés		126	126	100,0
	11. sz. vk. Akó u. közvilágítás bővítés		374	374	100,0
	11. sz. vk. Alsó Törökhegy u. közvilágítás bővítés		259	259	100,0
	11. sz. vk. Hordó u. közvilágítás bővítés		374	374	100,0
	11. sz. vk. Szederfa sor járdaépítés		400	398	99,5
	12. sz. vk. Arany J. u. parkoló építés		1 750	1 750	100,0
	12. sz. vk. Kárász u. aszfaltozása		2 160	2 160	100,0
	13. sz. vk. Radnóti u.-Deákvári főút gy.átkelőhely kialakítása		177	177	100,0
	14. sz. vk. Szélső sor térköves járdaépítés		866	866	100,0
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti terület vízelvezetése		4 721	4 721	100,0
	Felső Törökhegy út telekalakítás, közműépítés		1 352	1 352	100,0
	Kőhíd úti lakópark csapadékvíz elvezetés terv		600	600	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás		1 920	1 500	78,1
	410/3 hrsz. ingatlan vásárlás		707	707	100,0
	995/2 hrsz. ingatlan vásárlás		1 500	1 500	100,0
	Önkormányzati lakások fejlesztése	4 500	4 650	4 650	100,0
	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		96 558	56 536	58,6
	Energiahatékonysági vizsgálatok		5 250	5 250	100,0
	Rádi u. 23. csapadékvíz csatorna építés		8 060	8 060	100,0
	Szérűskert térfigyelő rendszer	5 000			
	Vác város árvízvédelem (tervezés)		13 550	12 987	95,8
	Összesen:	***48 522***	***486 004***	***352 039***	***72,4***

Vác Város Önkormányzat 5.sz.melléklet

Intézmények felújítási kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
1	***Egészségügyi ellátás***				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	Szülészeti Osztály VIP kórtermek		11 368	11 368	100,0
2.	***Szociális ellátás***				
	Idősek Otthona lift felújítása		442	442	100,0
3	***Alapfokú oktatás***				
	GAMESZ				
	Bartók B. Zeneiskola színpad felújítás		420	251	59,8
	Alsóvárosi Óvoda - gázkazán		2 011		
5.	***Szórakoztató és kulturális tevékenység***				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Körfolyosó ablakcsere		1 000	861	86,1
	Összesen:		***15 241***	***12 922***	***84,8***

Intézmények fejlesztési kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
1.	***Egészségügyi ellátás***				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	- Számítógép beszerzés		27	27	100,0
	- Számítógép beszerzés		74	74	100,0
	- Számítógép beszerzés		80	80	100,0
	- Nyomtató beszerzés		20	20	100,0
	- Hallásvizsgáló készülék vásárlás		1 225	1 225	100,0
	- Betegszállító kocsi beszerzés		1 016	1 016	100,0
	- Arthroscopos kicsípő		302	302	100,0
	- Arthroscopos fogó		178	178	100,0
	- Accy Adapter		75		
	- Videoprocesszor fényforrás		687	687	100,0
	- CTG magzati monitor		1 250	1 250	100,0
	- Fűnyíró		300	300	100,0
	- Számítógép beszerzés		35	35	100,0
	- OKI nyomtató beszerzés		47	47	100,0
	- Multifunkcionális készülék		68	68	100,0
	- HP nyomtató beszerzés		30	30	100,0
	- HP nyomtató beszerzés		43	43	100,0
	- Fujinon videoprocesszor		688	688	100,0
	- Sebészeti vágó		1 406	1 406	100,0
	- Ablakklíma		258	258	100,0
	- Ágyak		238		
	- Számítástechnikai eszközbeszerzés		422	422	100,0
	- kommunikációs eszközök		1 610	1 610	100,0
	- bútor berendezés		570	570	100,0
2.	***Szociális ellátás***				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- Számítógép beszerzés		102	101	99,0
	- Udvari fa pavilon		170	170	100,0
	Szociális Szolgáltatások Háza				
	- Iskolavédőnők - számítástechnikai eszközök beszerzése		503	503	100,0
	Idősek Otthona				
	- Számítógép beszerzés		160	157	98,1
	- Gáz főzőüst beszerzés		1 250	1 123	89,8
	- Samsung LCD televízió		140	150	107,1
3.	***Alapfokú oktatás***				
	GAMESZ				
	Alsóvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010. év		1 000		
	Deákvári Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010. év		1 000		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		561	553	98,6
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010. év		1 000		

Intézmények fejlesztési kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
	Árpád Fejedelem Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		675	677	100,3
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 400		
	- kerámiatábla beszerzés		145	142	97,9
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		1 183	1 183	100,0
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 400		
	- 2 db. beton ping-pong asztal, terasz féltető készítése		800	658	82,3
	Juhász Gyula Általános Iskdola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		550	550	100,0
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700		
	- szerver beszerzés		300	300	100,0
	- számítástechnikai eszköz beszerzés		100	79	79,0
	Petőfi Sándor Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		1 405	1 433	102,0
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		621		0,0
	Radnóti Miklós Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		204	170	83,3
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700		
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		2 316		
4.	***Középfokú oktatás***				
	Madách Imre Gimnázium				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		374	374	100,0
	- TÁMOP 3.1.5. pályázathoz kapcsolódó beszerzés		375	375	100,0
	- TÁMOP 3.2.9. pályázathoz kapcsolódó beszerzés		1 214	1 214	100,0
	- TÁMOP 3.4.4. pályázathoz kapcsolódó beszerzés		395	217	54,9
	- Számítógép beszerzés		217	131	60,4
	Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2009.év		390	396	101,5
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		600		
	- Informatikai eszközök beszerzése		950	1 007	106,0
	Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium				
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		1 000	505	50,5
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		2 191	2 191	100,0
	- egyéb gép, berendezés beszerzés		411	411	100,0
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				
	- Iskolai modellkészlet		133	133	100,0
	- Számítógép beszerzés tartozékokkal		113	113	100,0
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700		

Intézmények fejlesztési kiadásai
2010. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
5.	***Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység***				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Hangfalak és mikrofonok beszerzése		528	528	100,0
	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó besz.		1 200	1 001	83,4
	- Szoftvervásárlás		35	31	88,6
	Katona Lajos Városi Könyvtár				
	- Cégér készítése		618	618	100,0
	- TÁMOP 3.2.4.-08/1.sz. pályázat immateriális javak vásárlása		960	960	100,0
	- TÁMOP 3.2.4.-08/1.sz. pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés		150	148	98,7
	- Könyvtári, közművelődési támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		300	296	98,7
	- Könyvtári eszközfejlesztés		1 200	1 189	99,1
	Vác Város Levéltára				
	- számítógép és nyomtató vásárlás		367	365	99,5
	Váci Értéktár				
	- projektor vásárlás		300	300	100,0
	Tourinform Iroda				
	- kazán beszerzés		300	277	92,3
	Vác Város Sportintézményei				
	- Strand sátortető	16 413	16 413	16 413	100,0
	- vízforgató szivattyú beszerzése		1 300	1 297	99,8
6.	***Igazgatás***				
	Gazdasági Hivatal				
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2009. év		696	575	82,6
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2010.év		3 200		
	- Polgármesteri Hivatal telefonos elérhetőségének biztosítása adapter beszerzés		306	306	100,0
	- Polgármesteri Hivatal telefonos elérhetőségének biztosítása számítógép beszerzés		375	375	100,0
	Tűzoltóparancsnokság				
	- Vetter jégről mentő stég tartozékokkal		1 151	1 251	108,7
	Összesen:	***16 413***	***67 496***	***51 282***	***76,0***

7. sz.melléklet

Vagyonkimutatás

2010.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	*Állományi érték*			
	2009		*2010*	
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak		23 526		35 402
- bruttó érték	172 442		191 845	
- ÉCS	148 916		156 443	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*138 852*		*138 123*	
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		21 829 891		21 936 907
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	11 938 982		12 084 096	
- korl.forgalomképes bruttó érték	10 923 046		11 430 336	
- forgalomképes bruttó érték	3 522 267		3 535 727	
- ebből üzemeltetésre átadott bruttó érték:	*97 086*		*97 086*	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*207 842*		*208 147*	
- ÉCS	4 554 404		5 113 252	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		1 073 546		895 872
- bruttó érték	3 463 978		3 472 891	
- ÉCS	2 390 432		2 577 019	
-ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*1 566 659*		*1 670 346*	
Járművek		107 201		68 239
- bruttó érték	411 978		416 797	
- ÉCS	304 777		348 558	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*160 859*		*266 286*	
Beruházások, felújítások		606 208		509 055
Befektetett pénzügyi eszközök				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		135 800		225 800
- Piac Kft	1 800		1 800	
- Elektro-Szignál Kft	105 000		105 000	
- Váci Távhő Kft	24 400		114 400	
- Településszolgáltatási Nonprofit Kft	3 000		3 000	
- Naszály-Galga Nonprofit Kft	1 000		1 000	
- Centroset Nonprofit KFT	100		100	
- Váci Városfejlesztő Kft	500		500	
- ebből: részvények		157 213		55 939
- ERGONET RT	1		1	
- ELMŰ RT	101 270			
- TIGÁZ RT	55 942		55 938	

Megnevezés	*Állományi érték*			
	2009		*2010*	
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok		70 723		13 364
- Magyar Államkötvény - TIGÁZ	57 360			
- Magyar Államkötvény - OTP	13 356		13 357	
- kárpótlási jegy	7		7	
Tartósan adott kölcsönök		40 729		46 281
- védett értékek támogatásához	5 778		14 037	
- társasházak felúj.korsz.	20 443		21 611	
- átvett munkáltatói kölcsönök	265		175	
- lakásép. és vás.helyi támogatása	14 243		10 458	
Egyéb hosszúlejáratú követelések		26 171		22 396
- bérlakás értékesítés	26 171		22 396	
Készletek		45 301		48 371
Követelések		270 364		298 620
- áruszállításból, szolgáltatásból	55 165		95 352	
- adósoktól	184 320		186 654	
- röv.lej.kölcsön Göncöl Alapítvány	9 500			
- kölcs.-ből mérlegf.napot köv.évbeni részl.	16 050		12 266	
- hosszú lej.köv.-ből mérlegfn.köv.évi részl.	5 144		2 391	
- egyéb követelések	185		1 957	
Pénzeszközök		1 513 966		5 911
Aktív pénzügyi elszámolások		305 571		155 953
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		***26 206 210***		***24 318 110***

Megnevezés	*Állományi érték*			
	2009		*2010*	
FORRÁSOK				
Saját tőke		21 090 583		20 528 624
- ebből: - induló tőke	1 343 786		1 241 914	
- tőkeváltozás	19 746 797		19 286 710	
Tartalékok				
- képződött pénzmaradvány		1 474 563		86 353
Hosszú lejáratú kötelezettségek		555 966		1 744 064
- Sportintézmények városi strand lízingdíja és világításkorszerűsítése	67 500		45 893	
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	17 903		13 906	
- I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber.	9 267		7 142	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világítask.	8 880		8 002	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	4 000		3 670	
- Gamesz világításkorszerűsítés	99 182		75 429	
- Boronkay György MKI világításkorsz.	18 502		17 467	
- Tűzoltóság világításkorszerűsítés	4 452		4 006	
- Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj és faktorált szállítói állomány	326 280		1 568 549	
Rövid lejáratú hitelek				
Polgármesteri Hivatal likvid hitel 2010.12.31-én				9 524
Szállítói kötelezettségek		2 136 461		1 124 624
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	124 176		253 821	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	2 012 285		870 803	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		603 662		758 934
- helyi adókból származó túlfizetések	509 415		252 977	
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.				
- egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete	94 213		505 932	
- egyéb kötelezettségek	34		25	
Passzív pénzügyi elszámolások		344 975		65 987
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		***26 206 210***		***24 318 110***

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

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

Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer GIS PÁN® 2011. 03. 29.	Vagyonleltár értékadatokkal	Vác Város Polgármesteri Hivatala 2600 Vác, Március 15. tér 11.

2010. XII. 31.

Forgalomképesség: **1 - 2 forgalomképtelen** 1 - 95; 111 - 112; 203. oldal

Forgalomképesség: **1 - 2 forgalomképtelen összesen:**

Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	90.0 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	180.0 m²	Bruttó érték:	12 084 096 eFt
Helyiségek összesen:	4 db	Helyiségek területe:	270.0 m²	Becsült érték:	12 446 906 eFt
Ingatlanok összesen:	797 db	Ingatlanok területe:	3513497 m²		

Forgalomképesség: **3 - 4 korlátozottan forgalomképes** 95 - 111; 112 - 113; 203. oldal

Forgalomképesség: **3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:**

Lakás célú helyiségek száma:	78 db	Lakás célú helyiségek területe:	4657.8 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	67 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	5303.5 m²	Bruttó érték:	11 411 216 eFt
Helyiségek összesen:	145 db	Helyiségek területe:	9961.3 m²	Becsült érték:	20 258 204 eFt
Ingatlanok összesen:	90 db	Ingatlanok területe:	566999 m²		

Forgalomképesség: **5 forgalomképes** 114 - 203. oldal

Forgalomképesség: **5 forgalomképes összesen:**

Lakás célú helyiségek száma:	419 db	Lakás célú helyiségek területe:	22757.1 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	109 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	7000.0 m²	Bruttó érték:	3 535 140 eFt
Helyiségek összesen:	528 db	Helyiségek területe:	29757.1 m²	Becsült érték:	3 568 920 eFt
Ingatlanok összesen:	550 db	Ingatlanok területe:	2222859 m²		

Forgalomképesség:

Forgalomképesség: **összesen:**

Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m²	Bruttó érték:	19 705 eFt
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m²	Becsült érték:	20 675 eFt
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m²		

Lakás célú helyiségek száma:	502 db	Lakás célú helyiségek területe:	27601.3 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	178 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12689.5 m²	Bruttó érték:	27 050 157 eFt
Helyiségek összesen:	680 db	Helyiségek területe:	40290.8 m²	Becsült érték:	36 294 705 eFt
Ingatlanok összesen:	1438 db	Ingatlanok területe:	6303941 m²		

© *Rudas & Karig Kft.*

Összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	502 db	Lakás célú helyiségek területe:	27601.3 m²	**Összesített értékadatok:**	
Nem lakás célú helyiségek száma:	178 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12689.5 m²	Bruttó érték:	27 050 157 eFt
Helyiségek összesen:	680 db	Helyiségek területe:	40290.8 m²	Becsült érték:	36 294 705 eFt
Ingatlanok összesen:	1438 db	Ingatlanok területe:	6303941 m²		

© *Rudas & Karig Kft.*

Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2010. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 225.800 eFt részesedéssel rendelkezik a következők szerint.

100 %-os részesedéssel:

- Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft
  Vác, Deákvári fasor 2.
  (Törzstőke: 3.000 eFt)
- Váci Távhőszolgáltatási Kft
  Vác, Zrínyi u. 9.
  (Törzstőke: 114.400 eFt)
- Elektro-Szignál Kft
  Vác, Kossuth u. 21.
  (Törzstőke: 105.000 eFt)
- Váci Városfejlesztő Kft
  Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
  (Törzstőke: 500 eFt)

50 %-on felüli részesedéssel:

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

25 %-on felüli részesedéssel:

- Naszály-Galga Nonprofit Közhasznú Kft
  Vác, Temető u. 31.
  (Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 33,33 %)

25 % alatti részesedéssel:

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

Vác Város Önkormányzat 9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

(adókedvezmények 2010. évben)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

- a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel,

- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2010. évben nyújtott kedvezmények, mentesség az alábbiak szerint alakult:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1678 adózónak	16.780 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	445 adózónak	2.223 eFt
Összes adókedvezmény:	***2123 adózónak***	***19.003 eFt***

A méltányossági törlések összege 2.700 eFt volt.

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

A 2009. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2010. évben 9.800 eFt volt.

3./ 2004. évtől a vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításra került. 50 %-os adókedvezményben részesülhetnek meghatározott létszámhoz kötötten a felsőfokú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatók.
Ezen kedvezményt egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 719 eFt volt.

4./ 2010. január 1-től bevezetésre került az építményadó, mellyel a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények kerültek adóztatásra.
Vác Város Önkormányzat 38/2009. (XII. 21.) számú, építményadóról szóló rendelet 7. §. /2/. bekezdésének c./ pontja alapján adómentes az építményadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 500 négyzetméter.
2010. évben benyújtott bevallások alapján összesen 61.456 négyzetméter alapterület után 24.582 eFt mentesség került megadásra. (Építményadó mértéke: 400 Ft/négyzetméter x 61.456 =24.582 eFt.)

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	*2009*		*2010*	
Naszály-Galga Nonprofit Kft kezességvállalás 208/2007. (X.25.) Képviselőtestületi határozat		45 870		
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezességvállalás 10/2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat		7 522		7 522
Váci Víziközmű Társulat kezességvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat		20 759		23 351
Jávorszky Ödön Kórház műtőasztal (operatív lízing)		7 420		
Jávorszky Ödön Kórház nőgyógyászati UH készülék (operatív lízing)		4 522		
Jávorszky Ödön Kórház kezességvállalás 54/2010 (III.18) sz. Képviselőtestületi határozat				982 460
Váci Távhő Kft kezességvállalás 233/2010. (IX.16.)sz. Képviselőtestületi határozat				92 784
Vác Város Kézilabda Sport Egyesület kezességvállalás 315/2010.(XII.14.)sz. Képviselőtestületi határozat				2 600
ÖSSZESEN:		86 093		1 108 717

Vác Város Önkormányzat 10. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 411 868
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 984 461
Támogatások, kiegészítések	2 800 331
Működési célra átvett pénzeszköz	4 384 467
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Előző évi pénzmaradvány	1 084 819
Működési célú bevételek összesen	**12 665 946**
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 410 364
Munkaadókat terhelő járulékok	1 443 542
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 433 642
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	430 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	31 712
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Működési kiadások összesen:	**12 749 260**
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	505 031
Fejlesztési célú támogatások	33 437
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 726
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 944
Felhalmozási célú hitel	
Előző évi pénzmaradvány	458 329
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**1 007 467**

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	356 381
Felhalmozási kiadások	403 321
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	54 394
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 455
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	**821 551**
Önkormányzat bevételei összesen:	**13 673 413**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**13 570 811**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 10/a. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 339
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	428
Működési célú bevételek összesen	**1 767**
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	95
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 655
Támogatásértékű múködési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	**1 750**
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**1 767**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 750**

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 10/b. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 650
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	332
Működési célú bevételek összesen	**1 982**
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	5
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 581
Támogatásértékű működési kiadás	20
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	250
Hiteltörlesztés	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	**1 856**
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**1 982**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 856**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 10/c. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	130
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	2 077
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 338
Működési célú bevételek összesen	**3 545**
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	194
Munkaadókat terhelő járulékok	52
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 458
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	65
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	**1 769**
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**3 545**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 769**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 10/d. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 161
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	39
Működési célú bevételek összesen	**1 200**
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	7
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 115
Támogatásértékű múködési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	**1 140**
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**1 200**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 140**

Görög Kisebbségi Önkormányzat 10/e. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**94**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**0**

Német Kisebbségi Önkormányzat 10/f. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmzási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmzási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	**94**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**0**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
E L N Ö K É T Ő L

11/a.sz.melléklet

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 05-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása

6/2011. (IV.05.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal **Felelős:** Elnök

K. m. f.

Németh Zoltán s. k.
elnök

A kivonat hiteléül:

Párizs Istvánné

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		95	95
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**95**	**95**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		5	
Dologi kiadások	06	966	1 667	1 655
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**966**	**1 667**	**1 655**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**966**	**1 767**	**1 750**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**966**	**1 767**	**1 750**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**966**	**1 767**	**1 750**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**966**	**1 767**	**1 750**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**966**	**1 767**	**1 750**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	566	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36	400	1 339	1 339
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**966**	**1 339**	**1 339**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		428	428
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**966**	**1 767**	**1 767**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**966**	**1 767**	**1 767**

Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnökétől 11/b.sz. melléklet

KIVONAT

A Képviselőtestület 2011. április 04-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló

13/2011.(IV.04.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerinti 2010. évi költségvetési beszámolót.
Felkéri az elnököt, hogy a Költségvetési és Adó osztályt ezen döntéséről értesítse.

***Határidő**: folyamatos* ***Felelős**: Költségvetési és Adó O.*

K.m.f.

Ilykó Andrea sk.
Elnök

A kivonat hiteles:

Kapitány Mária

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		10	5
Dologi kiadások	06	956	1 602	1 576
Egyéb folyó kiadások	07	10	10	5
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**966**	**1 612**	**1 581**
Támogatásértékű működési kiadás	09		20	20
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**966**	**1 642**	**1 606**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12		40	40
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13		300	210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**340**	**250**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**966**	**1 982**	**1 856**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**966**	**1 982**	**1 856**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**966**	**1 982**	**1 856**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**966**	**1 982**	**1 856**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	566	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36	400	1 470	1 470
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38		180	180
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**966**	**1 650**	**1 650**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		332	332
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**966**	**1 982**	**1 982**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**966**	**1 982**	**1 982**

Váci Szlovák Önkormányzat
Elnökétôl

11/c. sz. melléklet

K I V O N A T

a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestület 2011. április 06-i rendkívüli ülésének jegyzôkönyvébôl

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása

6/2011. (IV. 06.) sz. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hiteléül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03	180	330	194
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**180**	**330**	**194**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**	50	74	52
Dologi kiadások	06	1 326	3 066	1 458
Egyéb folyó kiadások	07	10	10	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**1 336**	**3 076**	**1 458**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**1 566**	**3 480**	**1 704**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12		65	65
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**65**	**65**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**1 566**	**3 545**	**1 769**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**1 566**	**3 545**	**1 769**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**1 566**	**3 545**	**1 769**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**1 566**	**3 545**	**1 769**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	566	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36	1 000	2 077	2 077
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38		130	130
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**1 566**	**2 207**	**2 207**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		1 338	1 338
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**1 566**	**3 545**	**3 545**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**1 566**	**3 545**	**3 545**

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének Elnökétől *11/d.sz.melléklet*

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2011. április 11-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

***Tárgy**: 2010. évi költségvetési beszámoló*

10/2011.(IV.11.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestület határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerinti 2010. évi költségvetési beszámolót.

***Határidő**: Azonnal* ***Felelős**: Elnök*

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		10	7
Dologi kiadások	06	956	1 157	1 100
Egyéb folyó kiadások	07	10	15	15
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**966**	**1 172**	**1 115**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**966**	**1 182**	**1 122**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12		18	18
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**18**	**18**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**966**	**1 200**	**1 140**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**966**	**1 200**	**1 140**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**966**	**1 200**	**1 140**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**966**	**1 200**	**1 140**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	566	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36	400	1 161	1 161
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**966**	**1 161**	**1 161**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		39	39
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**966**	**1 200**	**1 200**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**966**	**1 200**	**1 200**

Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat **11/e. sz. melléklet**
Elnökétől

K I V O N A T

a Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. április 05-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása

7/2011. (IV. 05.) sz. Görög Kisebbségi Önkormányzat
határozata

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal **Felelős:** Elnök

K. m. f.

Sarantis Mantzourakis s.k.

A kivonat hiteléül:

Ebeczné Temesvári Réka

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		94	
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**94**	**0**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**94**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**94**	**0**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**0**	**94**	**0**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**0**	**94**	**0**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**0**	**94**	**0**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	----------	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36		94	94
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**0**	**94**	**94**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44			
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**0**	**94**	**94**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**0**	**94**	**94**

11/f.sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Német Nemzetiségi Önkormányzat Vác
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2010	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06		94	
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**0**	**94**	**0**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**0**	**94**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**0**	**94**	**0**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	**21**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	**23**	**0**	**94**	**0**
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	**25**	**0**	**94**	**0**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28+29)	**30**	**0**	**94**	**0**
Intézményi működési bevételek	31			
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33	----------	----------	----------
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			

Támogatásértékű működési bevétel	36		94	94
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	**43**	**0**	**94**	**94**
Pénzforgalom nélküli bevételek	44			
Költségvetési bevételek (43+44)	**45**	**0**	**94**	**94**
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+46+47+48+49)	**50**	**0**	**94**	**94**

Vác Város Önkormányzat

12/a melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

Váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése KMOP-2009-4.3.1/A
(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)
Támogatási szerződés kelte: 2009.10.14.
Projekt kezdési időpontja: 2009.07.01
Projekt befejezési időpontja: 2011.06.30.
Projekt módosított befejezési időpontja: 2012.03.15

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2012. év	Tény 2012. év	Terv 2009-2012.	Tény 2009-2012.
Források										
Saját forrás	*2 150*	1 343	*7 709*	8 035	*162 480*		46 916		*219 255*	9 378
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*		12 043		72 080					*0*	84 123
Támogatás	*19 288*		*69 148*		*1 457 456*		420 842		*1 966 734*	0
Források összesen:	***21 438***	**13 386**	***76 857***	**80 115**	***1 619 936***	***0***	***467 758***	***0***	***2 185 989***	**93 501**
Kiadások (Teljesítés)										
Beruházási kiadások	*15 154*	11 755	*59 767*	62 562	*1 589 818*		463 758		*2 128 497*	74 317
Egyéb költségek	*6 284*	1 631	*17 090*	17 553	*30 118*		4 000		*57 492*	19 184
Kiadások összesen:	***21 438***	**13 386**	***76 857***	**80 115**	***1 619 936***	***0***	***467 758***	***0***	***2 185 989***	**93 501**

A táblázatban a támogatott műszaki tartalom részeként kifizetett költségek vannak feltüntetve
A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak
*Utófinanszírozás esetén az önkormányzat által kifizetett költség, melynek lehívása folyamatban van

Vác Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

KMOP-4.3.1/A-2009-0002
Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott programként tervezi megvalósítani az önkormányzat a váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítésének IV. ütemét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. augusztus 28-án kelt támogató levele szerint az önkormányzat 1.966.734 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2009. október 14-én került sor. A projekt tervezett összköltsége 2.185.989 eFt, a saját forrás az összköltség 10,03%-a, 219.255 eFt, a támogatási arány 89,97%. A program keretében hét épület (A, C, E, F, G, H jelű) és összekötő folyosóinak felújítása történik meg, mely során fürdőszoba kerül minden kórterembe, megújul az intézmény külső, belső víz- és elektromos hálózata. Korszerűsítésre kerül a hőellátó központ, a meglévő épületfelügyeleti rendszer, egyes épületek hőszigetelést kapnak, a lapos tetős épületeket magas tetővel látják el. A projekt keretében összesen 8.891 m^2 terület átalakítása és 1.092 m^2 új építés valósul meg (F épület emelet ráépítés).

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

Költségek évenkénti bontása:

Év:	Eredeti szerződés alapján:	Módosítási kérelem alapján:
2009	79.593 eFt	21.438 eFt
2010	823.270 eFt	76.857 eFt
2011	1.283.126 eFt	1.619.936 eFt
2012	0 eFt	467.758 eFt
Összesen:	2.185.989 eFt	2.185.989 eFt

Elszámolható költségek:

- az előkészítés költségei (eredeti: 7.630 eFt, módosított: 8.338 eFt)
- a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások költségei - lebonyolítói díjak, kórházi osztályok költöztetése, nyilvánosság biztosítása, jogi szolgáltatás (eredeti: 48.410 eFt, módosított: 47.702 eFt)
- építés költségei - építés, átalakítás, bővítés, beépített bútorok beszerzése, tervezési

engedélyezési munkák költsége (1.741.663 eFt)

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

A beszámolás évét megelőzően a támogatott műszaki tartalom részeként a következő elszámolható költségeket fizettük ki: megvalósíthatósági tanulmányterv (6.400 eFt), közbeszerzési lebonyolítói díjak (3.452 eFt), jogi szolgáltatás díja (1.903 eFt), a Kincstár által 2009. december 31-ig leterhelt projektmenedzsment bruttó bére és járulékai (1.631 eFt).

A beszámolás évében kiviteli tervekre 54.775 eFt-ot, tervellenőri feladatokra 5.625 eFt-ot, közbeszerzés bonyolítására 2.162 eFt-ot, jogi szolgáltatás költségére 3.884 eFt-ot, irodaszer beszerzésre 959 eFt-ot fizettünk ki, a Kincstár által leterhelt bérek és járulékok összege (projektmenedzsment költség) 12.710 eFt volt.

Az eredeti tervek szerint a kivitelezési tevékenységet 2010. évben meg kellett volna kezdeni. Ezt akadályozta meg a közbeszerzési eljárás két ízben történő eredménytelen lefolytatása, időbeli elhúzódása. A kivitelezés így legkorábban az újból kiírt (eredményes) közbeszerzési eljárás lezárásával kezdődhet meg. Az előzetes becslések szerint a teljes kivitelezés 2012. márciusában fejeződhet be.

Vác Város Önkormányzat

12/b melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

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

(Kohéziós Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2009.11.11.

Projekt kezdési időpontja: 2009.11.01

Projekt befejezési időpontja: 2011.04.30.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2010-2011.	Tény 2010-2011.
Források						
Saját forrás	*7 870*	4 363	*167*		*8 037*	4 363
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*		809			*0*	809
Támogatás	*44 600*	8 953	*948*		*45 548*	8 953
Források összesen:	***52 470***	**14 125**	***1 115***	***0***	***53 585***	**14 125**
Kiadások (Teljesítés)						
Beruházási kiadások	*50 770*	12 927	*940*		*51 710*	12 927
Egyéb költségek	*1 700*	1 198	*175*		*1 875*	1 198
Kiadások összesen:	***52 470***	**14 125**	***1 115***	***0***	***53 585***	**14 125**

A táblázatban a támogatott műszaki tartalom részeként kifizetett költségek vannak feltüntetve

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

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

Vác Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004
Hatékony árvízvédelem Vácon (előkészítés)

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

A beszámolás évében projektmenedzsment feladatokra 818 eFt, nyilvánosság biztosításának a céljára 380 eFt, tervezési feladatokra 10.106 eFt, közbeszerzés bonyolítására 2.101 eFt, hatósági díjra 720 eFt kifizetése történt meg. A „Hatékony árvízvédelem Vácon" című projekt előkészítése 2011. tavaszán befejeződött, a költségek kifizetése megtörtént, a záró pénzügyi elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése folyamatban van.

Vác Város Önkormányzat

12/c melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

"Vác város közvilágításának korszerűsítése" KEOP-5.3.0/A/09-2009-0129
(Kohéziós Alapból támogatott program)
Támogatási szerződés kelte: 2010.07.19.
Projekt kezdési időpontja: 2010.09.01
Projekt befejezési időpontja: 2011.02.28.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2009-2011.	Tény 2009-2011
Források								
Saját forrás	*180*	180	*16 387*	16 387			*16 567*	16 567
Saját forrásból megelőlegezett támogatás*		180		25			*0*	205
Támogatás	*180*		*16 387*				*16 567*	0
Források összesen:	***360***	**360**	***32 774***	***16 412***			***33 134***	**16 772**
Kiadások (Teljesítés)								
Felújítási kiadások	*360*	360	*32 774*	16 412			*33 134*	16 772
Egyéb költségek							*0*	0
Kiadások összesen:	***360***	**360**	***32 774***	***16 412***			***33 134***	**16 772**

A táblázatban a támogatott műszaki tartalom részeként kifizetett költségek vannak feltüntetve
A terv adatok a teljesítéshez, a tény adatok a pénzügyi teljesítéshez igazodnak
*Utófinanszírozás esetén az önkormányzat által kifizetett költség, melynek lehívása folyamatban van

Vác Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

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

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

Vác Város Önkormányzat 12/d. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott program
Szerződés kelte: 2009.06.25.

Megnevezés	2009	2010	2009	2010
	Terv		Tény	
Források				
Saját forrás	-	-	-	
Elnyert támogatás 159.000 eFt	77 297	81 703		
-ebből: támogatási előleg	55 650		55 650	
Források öszesen	**77 297**	**81 703**	**55 650**	
Kiadások (Teljesítés)				
Projekt menedzsment költségei	10 596	5 298		
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	30 527	31 021		
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	31 883	40 617	776	
Egyéb szolgáltaltások	2 385	2 385	514	
Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	1906	2382		
Támogatási előleg visszautalása				55 650
Kiadások összesen	**77 297**	**81 703**	**1 290**	**55 650**

Vác Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

Vác Város Önkormányzata 159.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben" című projekt keretében.

A támogatási szerződés szerint a támogatási összeg 35 %-a 55.650 eFt előlegként 2009. július 8-án leutalásra került.

2009. évben a projektindító tantestületi felkészítő napra 35 eFt, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény közzétételére 340 eFt, hirdetőtáblákra 139 eFt, szakmai bemutató szervezésére, lebonyolítására 776 eFt került az előlegből felhasználásra.

A Képviselőtestület 50/2010.(III.16.) sz. határozata alapján a projekt lezárult.
Az előleg összege az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának levele alapján 2010. március 31-én visszautalásra került.

Vác Város Önkormányzat

13.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2009.XII.31-ig	Kifizetés 2010. évben	Fennálló kötelezettség 2011.01.01-én	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány	1 189 043			1 189 043	301 178	660 138	227 727					
Jávorszky Ödön Kórház: Faktorált szállítói állomány kamata	340 087			340 087	64 958	182 606	92 523					
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgengépek lízingdíja	806 409	229 276	91 144	485 989	52 646	87 748	87 748	87 748	87 748	82 351		
Jávorszky Ödön Kórház: műtőasztal lízingdíja	16 353	4 355	3 552	8 446	3 327	3 327	1 792					
Jávorszky Ödön Kórház: Nőgyógyászat UH készülék lízingdíja	6 054	679	1 787	3 588	1 393	1 393	802					
1. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: Karacs Teréz Kollégium höszolgáltató berendezése	18 000	6 850	1 883	9 267	2 125	2 425	2 850	1 867				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	10 812	2 524	6 656	2 876	3 280	500					
Sportintézmények: Városi strand lízing	201 262	131 036	20 261	49 965	20 496	20 746	8 723					
Intézmények világításkorszerűsítése												
Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete	127 342	28 197	11 849	87 296	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904	3 968
Vác Város Sportintézményei	27 724	6 098	2 601	19 025	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	818
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 364	2 861	1 250	9 253	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	503
Tűzoltóság	6 684	1 438	607	4 639	633	632	633	632	633	632	633	211
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	25 327	2 473	2 629	20 225	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	919
Idősek Otthona	6 068	1 294	552	4 222	552	552	552	552	552	552	552	358
Madách Imre Művelődési Központ	15 960	2 648	1 593	11 719	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	1 593	568
Összesen	**2 819 669**	**428 017**	**142 232**	**2 249 420**	**470 290**	**982 953**	**443 956**	**110 905**	**109 039**	**103 641**	**21 291**	**7 345**

14. sz. melléklet

Alapítványok támogatása 2010. évben

Megnevezés	*Összeg (e/Ft)*
Brusznyai Árpád Alapítvány	50
Cházár András Alapítvány	80
Consort Zenei Alapítvány	100
Deákvári Gyermekekért Alapítvány	50
Dunakanyar-Kórus Alapítvány	450
Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány	170
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	100
Fitt-Fut Alapítvány	80
Foci-suli Alapítvány	90
Földváry Alapítvány	30
Fúvószenekarért Közhasznú Alapítvány	165
Göncöl Alapítvány	30
Jobb Sors Alapítvány	50
Muzsikáló Váciakért Alapítvány	70
Pro -Vita Alapítvány	100
Sorstárs Alapítvány	120
Területi összefogással a megelőzésért	800
Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért A.	9 075
Vác Városért Alapitvány	700
Vác Város Szociális Közalapitvány	1 500
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	700
Váci Baptista Misszió Alapitvány	450
Életút Alapítvány	50
Waldorf Alapítvány	15 434
Zöld menedék Állatvédő Alapítvány	4 400
Összesen:	**34 844**

Vác Város Önkormányzat 1. sz. függelék

Elkülönített számlák
2010. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 054	11 054	11 048	99,9
Továbbszámlázott szolgáltatások (vízdíj)	2 500	2 500	3 748	149,9
Kiszámlázott ÁFA (vízdíj)			66	
Kamatok	3 200	3 200	3 166	98,9
Egyéb bevétel			138	
Előző évi pénzmaradvány	49 065	49 065	49 065	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***65 819***	***65 819***	***67 231***	***102,1***
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	5 000	5 000	3 651	73,0
- áram	150	150	105	70,0
- gáz			30	
Karbantartás	2 000	2 000	922	46,1
Hibaelhárítás	5 904	5 904	2 085	35,3
Fenntartás	52 765	44 705		
Működési kiadások összesen:	***65 819***	***57 759***	***6 793***	***11,8***
Fejlesztési kiadások:		***8 060***	***8 060***	***100,0***
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***65 819***	***65 819***	***14 853***	***22,6***
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 500	1 500	3 657	243,8
- kamat	3 100	3 100	2 495	80,5
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése				
- lakás	1 859	1 859	2 271	122,2
- telek	25	25	30	120,0
Kiszámlázott ÁFA	465	465	568	122,2
Kamatok	5 500	5 500	2 415	43,9
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 700	4 700	4 752	101,1
Egyéb bevétel			2	
Előző évi pénzmaradvány	102 001	102 001	102 001	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***119 150***	***119 150***	***118 191***	***99,2***
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	***184 969***	***184 969***	***185 422***	***100,2***
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	175	175	166	94,9
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	1 500	1 500	173	11,5
Egyéb kiadások	1 000	1 000	211	21,1
Számlakezelés és postaköltség	200	200	100	50,0
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000	5 000	700	14,0
Működési kiadások összesen:	***7 875***	***7 875***	***1 350***	***17,1***
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	5 000	4 850	1 792	36,9
Március 15. tér 21. homlokzat és födém terveztetés	2 926	2 926		
Felújítási kiadások összesen:	***7 926***	***7 776***	***1 792***	***23,0***
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 500	4 650	4 650	100,0
Fejlesztési kiadások összesen:	***4 500***	***4 650***	***4 650***	***100,0***
Ideiglenes átvezetés Költségvetési számlára visszapótlási kötelezettséggel	***98 849***	***98 849***	***98 849***	***100,0***
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***119 150***	***119 150***	***106 641***	***89,5***
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	***184 969***	***184 969***	***121 494***	***65,7***

Adóerő-képesség elszámolása 2010. évre

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2008. évre bevallott, az APEH által településre kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a illeti meg az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan.
A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparűzési adóerő-képesség – a 2009. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kellett a tervezésnél figyelembe venni.

Az Önkormányzat 2010. évi iparűzési adóerő-képességéről 2009. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2010. évi becsült iparűzési adóalap (167.648.460 eFt) 1,4 %-ában, 2.347.078 eFt összegben határozta meg az iparűzési adóerő-képességet.
Az iparűzési adóerő-képességről 2010. I. félévi beszámolással egyidejűleg kellett elszámolni, itt az iparűzési adóalap (132.716.476 eFt) 1,4 %-ában 1.858.031 eFt összeg volt városunk iparűzési adóerő-képessége. A 2010. évi beszámoló elkészítésekor a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatti változást kellett kimutatni, illetve az iparűzési adóerő-képesség 2010. I. félévi adatát érintő korrekció volt elvégezhető. Év végén az iparűzési adóalap (132.697.912 eFt) 1,4 %-ában meghatározva 1.857.771 eFt volt az iparűzési adóerő képesség.

Megnevezés	Tervezett	2010. I. félév	Tényleges
SZJA 8 % (Ft)	580 140 160	580 140 160	580 140 160
Iparűzési adóerő-képesség (Ft)	2 347 078 445	1 858 030 664	1 857 770 764
Összesen	**2 927 218 605**	**2 438 170 824**	**2 437 910 924**
Lakosságszám (fő)	35 096	35 096	35 096
1 főre jutó adóerő - képesség (Ft/fő)	**83 406**	**69 471**	**69 464**

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe veendő értékhatár: 42.753 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg nagyobb, mint a törvény szerinti értékhatár, ezért a központi kapcsolatokból – nevezetesen a 8 % SZJA-ból – származó forrásból az önkormányzatot megillető összeg csökkentésre került a tervezéskor.
A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe veendő értékhatár (42.753 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt (ellátottak, férőhelyek, oktatottak együttes száma x 41.510 Ft), mind a tervezéskor, mind az elszámolás során.

Tervezett és 2010. I. félévi adat

A korrekció 1 főre számolva: (41.510,-Ft x 5.912 fő): 34.096 fő 6.992,- Ft

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: 42.753 Ft + 6.992,- Ft = ***49.745 Ft***

Tényleges

A korrekció 1 főre számolva: (41.510,-Ft x 6.052 fő): 34.096 fő 7.056,- Ft

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: 42.753 Ft + 7.056,- Ft = ***49.809 Ft***

A levonás sávonkénti számítása tervezéskor:

(Az 1 főre jutó adóerő képesség 83.406 Ft, a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség értékhatára 49.745 Ft volt.)

	Értékhatár %-ában sávonként		*Sávonként a levonásra kerülő*	
			%-ban	*Ft/fő*
100-120 %	49.745-59.695 =	9.950	0	-
120-140 %	59.695-69.644 =	9.949	25	2.487
140-160 %	69.644-79.593 =	9.949	35	3.482
160-180 %	79.593-83.406 =	3.813	50	1.907
			összesen:	*7.876*

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: 7.876 Ft x 35.096 fő = ***276.416 eFt***

A levonás sávonkénti számítása 2010. évben félévkor:

(Az 1 főre jutó adóerő képesség 69.471 Ft, a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség értékhatára 49.745 Ft volt.)

	Értékhatár %-ában Sávonként		**Sávonként a levonásra kerülő %-ban**	**Ft/fő**
100-120 %	49.745-59.694 =	9.949	0	-
120-140 %	59.694-69.471 =	9.777	25	2.444
			összesen:	***2.444***

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: 2.444 Ft x 34.096 fő = ***85.775 eFt***

A 2010. I. félévre vonatkozó jövedelemkülönbség mérséklés összege 85.775 eFt, a 2010. évi tervezési adat 276.416 eFt volt, a két összeg különbözete 190.641 eFt *az* önkormányzat részére visszajárt, melynek a költségvetési rendeletbe történő beépítését a Képviselőtestület a 27/2010.(X.26.) sz. költségvetési rendeletmódosítással elfogadta.

A levonás sávonkénti számítása 2010. évben elszámoláskor:

(Az 1 főre jutó adóerő képesség 69.464 Ft, a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség értékhatára 49.809 Ft volt.)

	Értékhatár %-ában Sávonként		**Sávonként a levonásra kerülő %-ban**	**Ft/fő**
100-120 %	49.809-59.771 =	9.962	0	-
120-140 %	59.771-69.464 =	9.693	25	2.423
			összesen:	***2.423***

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: 2.423 Ft x 34.096 fő = ***85.038 eFt***

A 2010. évre vonatkozó tényleges jövedelemkülönbség mérséklés összege 85.038 eFt, a 2010. I. félévi adat 85.775 eFt volt, a két összeg különbözete 737 *eFt* - az önkormányzat részére visszajár.

Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

2010. év 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	376 554	716 731	392 871	413 295	419 045	368 567	408 765	426 012	401 306	404 775
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. szárm. források	386 469	190 675	253 110	232 634	190 703	352 450	220 450	199 992	220 450	334 636
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	10 792	16 248	8 199	726 560	1 102 135	36 458	57 792	212 482	67 760
- működési bevételek	48 648	54 647	64 480	45 151	50 429	76 656	62 035	67 322	92 843	53 061
- felhalmozási bevételek	1 288	1 324	80 731	1 101	1 202	747	71 288	2 691	181 731	121 079
Előző évi pénzmaradvány	181 066		370 000							
Bevételek összesen:	**1 008 242**	**974 169**	**1 177 440**	**700 380**	**1 387 939**	**1 900 555**	**798 996**	**753 809**	**1 108 812**	**981 311**
KIADÁSOK										
Személyi és járulék	552 157	553 520	558 656	650 387	584 480	523 288	562 053	697 298	574 447	535 974
Dologi és egyéb működési	449 697	434 574	452 330	374 522	454 186	630 702	445 974	527 691	418 820	425 282
Felhalmozási kiadások	1 325	37 158	5 833	95 279	2 340	12 890	17 778	14 974	16 212	15 620
Tartalékok	1 585		13 795		7 290		6 900		12 900	
Kiadások összesen:	**1 004 764**	**1 025 252**	**1 030 614**	**1 120 188**	**1 048 296**	**1 166 880**	**1 032 705**	**1 239 963**	**1 022 379**	**976 876**

Megnevezése	VI.		VII.		VIII.		IX.		X.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	394 447	407 506	397 839	357 768	348 558	342 275	388 032	400 173	410 032	340 951
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. szárm. források	207 032	232 950	206 842	217 658	272 098	237 765	190 703	453 796	220 450	211 214
- adók és kapcsolódó bevételek	107 673	197 178	18 029	26 899	89 944	65 970	1 042 200	629 052	161 489	75 516
- működési bevételek	65 432	61 546	80 380	43 237	46 687	34 796	45 570	94 109	48 267	66 671
- felhalmozási bevételek	51 202	11 475	394 289	2 232	89 938	58 025	21 202	8 040	21 289	27 824
Előző évi pénzmaradvány										
Bevételek összesen:	**825 786**	**910 655**	**1 097 379**	**647 794**	**847 225**	**738 831**	**1 687 707**	**1 585 170**	**861 527**	**722 176**
KIADÁSOK										
Személyi és járulék	569 344	563 991	556 798	533 489	556 612	548 222	573 016	542 843	566 802	571 630
Dologi és egyéb működési	405 274	512 070	376 599	596 359	367 394	442 190	465 458	540 305	437 123	372 769
Felhalmozási kiadások	4 364	126 708	24 086	16 868	27 855	9 627	16 329	192 656	23 425	85 913
Tartalékok	13 854		6 900		6 900		61 100		107 037	
Kiadások összesen:	**992 836**	**1 202 769**	**964 383**	**1 146 716**	**958 761**	**1 000 039**	**1 115 903**	**1 275 804**	**1 134 387**	**1 030 312**

Megnevezése	XI.		XII.		Összesen	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	408 605	357 056	424 600	651 237	4 770 654	5 186 346
Polgármesteri Hivatal bevételei						0
- központi költségv. származ. források	236 780	247 743	136 272	407 534	2 741 359	3 319 047
- adók és kapcsolódó bevételek	115 200	46 731	420 000	136 179	2 960 500	2 424 203
- működési bevételek	43 494	49 086	80 564	94 582	728 829	740 864
- felhalmozási bevételek	10 731	276 829	25 201	9 740	950 092	521 107
Előző évi pénzmaradvány					551 066	1 481 846
Bevételek összesen:	**814 810**	**977 445**	**1 086 637**	**1 299 272**	**12 702 500**	**13 673 413**
KIADÁSOK						
Személyi és járulék	562 392	533 548	551 737	599 716	6 768 494	6 853 906
Dologi és egyéb működési	456 724	420 510	468 831	680 229	5 198 410	5 957 203
Felhalmozási kiadások	2 403	83 154	7 411	68 855	149 361	759 702
Tartalékok	130 888		217 086		586 235	
Kiadások összesen:	**1 152 407**	**1 037 212**	**1 245 065**	**1 348 800**	**12 702 500**	**13 570 811**

INDOKOLÁS

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolói alapján megállapítható, hogy önkormányzati szinten a **bevételek** 13.673.413 eFt, a **kiadások** 13.570.811 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 14,39 %-al nőtt az év folyamán ez 1.828.843 eFt-os növekedést jelentett.

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 94,1 %-ra teljesültek, az intézményeknél ez 101,2 %-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 90,2 %-ot jelentett, (forrásonként az 1, 1/a., 1/b., 1/c.,1/d. mellékletek mutatják be) az összes bevételi lemaradás 857.930 eFt.

Az **intézményi működési bevételek** az összes bevétel 10,3 %-át teszik ki, teljesülésük összességében 102,4 %. A teljesítést jelentősen befolyásolja, hogy az *Egyéb saját bevételek* a betervezetthez képest a Polgármesteri Hivatalnál 33.000 eFt-tal magasabb összegben teljesültek. A *hatósági jogkörhöz köthető bevételek* a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, teljesülésük 20.731 eFt, mely 9.170 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. Itt jelennek meg az okmányiroda bevételei 13.730 eFt, a telephelyengedély 180 eFt, végrehajtási bírság 125 eFt, szabálysértési bírság 1.079 eFt, KESZ bírság 4.049 eFt, közigazgatási bírság 845 eFt, hirdetmény közzétételi díj 58 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 420 eFt, kereskedelmi bírság 200 eFt. Jelentősebb többletbevétel az okmányirodánál és a KESZ bírság sorokon jelentkezik.

Az *áru és készletértékesítés ellenértéke* sor 878 eFt-os bevételéből 167 eFt a Jávorszky Ödön Kórháznál jelentkezik textília eladásból és egyéb elhasználódott készlet értékesítéséből. A GAMESZ esetében a teljesítés az elhasználódott, feleslegessé vált készletértékesítést tartalmazza. A Madách Imre Gimnázium bevétele sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből származik. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál a betervezett jogcímen bevétel nem realizálódott. Az intézmény az előző évek tapasztalatai alapján tervezi az előirányzatot. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda teljesítése 122,6 %. Ezen a soron tervezte az intézmény a térkép, képeslap, Vácot és környékét bemutató könyvek, BKV jegy értékesítéseit. A Gazdasági Hivatal nem tervezett bevételt, de selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből 17 eFt bevétele keletkezett.

A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen az intézmények könyveltek bevételt, teljesülése 105,9 %. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 66.294 eFt belföldi és külföldi ápolási díjakból, gépkocsi használatból, sterilizálás bevételeiből, illetve gyógyszervizsgálatokból és gyógyszerkipróbálásokból származik. Ezen a bevételi soron jelennek meg az oktatási intézmények vendégétkeztetésből származó bevételei, a könyvtári beiratkozási díjak, iskolai rendezvények, versenyek nevezési díjai, vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei, a Madách Imre Művelődési Központnál a jegybevétel, szakköri díjak bevételei, a Tourinform Irodánál a jegybevétel, idegenvezetés befizetései. Jelentős a többletbevétel a Boronkay György Szakközépiskolánál. Ennek oka, hogy a tervezettnél kedvezőbben alakult az év végén a szállóvendégek étkezéstérítése, ezen kívül a tanfolyamok szervezéséből származó befizetések is hozzájárultak a magas teljesítéshez. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése összességében 132,1%-ot mutat, mivel a Tavaszi Fesztivál jegybevétele és a Gyermek mesebérletek értékesítése a tervezettnél kedvezőbben alakultak. Emellett a Levéltár a kiadványok értékesítése esetében 800 eFt-al magasabb összeget tudott realizálni a tervezetthez képest. A Gazdasági Hivatalnál a teljesítés 64,3 %, itt kerülnek elszámolásra a parkolási és takarítási szolgáltatás bevételei. A takarítási szolgáltatást az Értéktár és a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé nyújtotta 2010.03.31-ig és nem egész évben, melynek következtében bevételi lemaradása jelentkezett.

A *továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése* 175.641 eFt, ez önkormányzati szinten 120,2 %-os teljesítést jelent. A betervezett előirányzatok három intézmény kivételével túlteljesültek. A teljesítést a közüzemi díjak áremelkedése, valamint a felhasznált és továbbszámlázott mennyiségek emelkedése befolyásolta. A GAMESZ esetében a többlet a közüzemi díjak továbbszámlázásánál jelentkezik, mivel tervezéskor nem lehet pontosan meghatározni az év közbeni fogyasztást. A Boronkay György Szakközépiskola esetében a Sportcsarnok felé továbbszámlázott villamos energia díj térítése kerül megtervezésre ezen a soron, emellett az iskola bővítése kapcsán jelentkező villamos energia és víz továbbszámlázott díja miatt jelentkezik túlteljesítés. A Szociális Szolgáltatások Háza teljesítése 94,2 % a Flórián utcai rendelő víz és gázhasználatának továbbszámlázásából. Az Idősek Otthona bevételt nem tervezett ezen a jogcímen, de magáncélú telefonhasználat költségeinek megtérítéséből 237 eFt folyt be az intézményhez. Vác Város Sportintézményeinél 3 eFt bevétel realizálódott a Strand-Uszoda telefondíj kiszámlázásából. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező lemaradás a nem lakáscélú helységek részére továbbszámlázott közüzemi díjtartozások miatt jelentkezik.

A *bérleti és lízingdíj bevételek* 98,4 %-on 324.806 eFt összegben realizálódtak. A Jávorszky Ödön Kórház esetében a vállalkozó orvosoknak, államháztartáson kívüli szervezeteknek

kiadott helyiségek, az oktatási intézmények esetében a büfék, tantermek, tornatermek bérleti díjából, a Zeneiskolánál a hangszerkölcsönzési díjból származik bevétel. A Polgármesteri Hivatal esetében a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, a földhaszon bérleti szerződésekből, közterület foglalásból, parkolóhely megváltásból származó bevétel jelenik meg teljesítésként. A betervezett előirányzathoz képest terembérletből jelentős a túlteljesítés az általános iskolák és a Deákvári Óvoda esetében. A Szociális szolgáltatások Háza „A Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány" részére adja ki a földszinti klubhelyiségét. A Madách Imre Gimnáziumban új bérlője van a büfének, aki a korábbinál magasabb bérleti díjat fizet az intézménynek. A Bernáth Kereskedelmi Szakközépiskola bevételi lemaradásának oka, hogy a tantermek oktatási célra történő igénybevétele elmaradt a korábbi évekétől. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola esetében is a tantermek oktatási célokra történő kiadhatósága az érdeklődés hiányában visszaesett és bevételi kiesést eredményezett az intézménynél. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium túlteljesítése 644 eFt eseti bérbeadásokból. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 7.974 eFt, a túlteljesítést befolyásolja, hogy a termek bérbeadása konferenciákra, rendezvényekre a vártnál kedvezőbben alakult. Vác Város Sportintézményeinél alacsonyabb a teljesítés a vártnál, ez 3.948 eFt lemaradást jelent. Ennek oka a Sportcsarnok esetében a rendezvények számának csökkenése, a Stadionban pedig a pályabérlésre alacsony az érdeklődés. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 240.431 eFt, mely megfelel a tervezettnek.

Az *intézményi ellátási díjak* kiemelt előirányzaton önkormányzati szinten a tervhez képest 2.907 eFt-tal magasabb a teljesítés. Itt kerülnek könyvelésre a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, valamint a sportköri díjak. A betervezett bevétel két intézmény esetében nem teljesült. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 28.193 eFt-ot tervezett, ezzel szemben 26.836 eFt bevétele keletkezett. A lemaradás oka az étkezések lemondása illetve betegségek indokolják, melyek előre nem tervezhetőek. Ezzel indokolható a 1.357 eFt-os bevételi lemaradás. Az étkezők létszámának csökkenése miatt az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolánál is bevételi lemaradás tapasztalható, 1.395 eFt összegben.

Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítését. Önkormányzati szinten a teljesülés 106.544 eFt, 158 %. Intézményenként vizsgálva a teljesítés változatos képet mutat. A Jávorszky Ödön Kórház bevételi lemaradása 2.203 eFt, mely az alkalmazottak térítése (szolgálati lakások, nővérszálló) soron jelentkezik. A Szociális Szolgáltatások Háza esetében a munkavállalók telefondíj befizetéséből 110 eFt bevétel folyt be az intézményhez.

Az Idősek Otthona és Klubja 2.678 eFt bevételi többletet realizált 11.374 eFt-os teljesítésével, melyből kiemelkedő az ellátottak által fizetett gyógyszer díja (4.925 eFt), valamint az alkalmazottak térítése (3.059 eFt). A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola teljesítése 33,1 %. Az intézmény tervezett tanulók egyéb hozzájárulása címen fénymásolásra, kártérítésre bevételt, de ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett. A Boronkay Szakközépiskola túlteljesítését az indokolja, hogy az alkalmazottak étkezési térítése ill. a szállás bérbeadása terven felül realizálódott. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola bevételi lemaradását a vendégétkezők számának csökkenése indokolja. A Madách Imre Művelődési Központ 1.443 eFt-ot realizált ezen a soron. Ennek oka, hogy rendezvényszervezésből a tervet meghaladóan bonyolították le konferenciákat és ilyen alkalmakkor az ellátást is az intézmény biztosítja. Vác Város Sportintézményeinél 747 eFt jelenik meg teljesítésként biztosítási kártérítésből ill. vendégek, tanulók kártérítéseiből. A Gazdasági Hivatalnál 255 eFt folyt be, mely tartalmazza a határozat alapján visszafizetett segélyeket, a hivatali gépjármű magáncélú használatára befizetett összeget, biztosítási káreseményből származó bevételeket. A Tűzoltóság rendezvény biztosításából ért el bevételt ezen a soron. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 766,2 %. A bevételi többlet a közüzemi szolgáltatók jóváíró számláiból, biztosítói kártérítésekből és az üzletek bérletéhez kapcsolódó, több év alatt befizetett biztosítékok összegének egyéb bevételként történő lekönyveléséből adódik.

Az *ÁFA visszatérülés* teljesítése 114,7 % önkormányzati szinten. Legmagasabb teljesítés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, mely a nem lakás célú helyiségekre fordított kiadásokhoz kapcsolódik. A *kiszámlázott áfa* bevétel a vendégétkeztetések, szociális étkeztetés térítési díjainak, szállásértékesítések, ingatlanértékesítés, bérleti díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak stb. áfa bevételét foglalja magába. A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés elmarad az előirányzottól az ingatlanértékesítéseknél jelentkező bevételi lemaradás következtében. A *kamatbevételek* teljesítésének alakulása önkormányzati szinten 74,8% ami a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező közel 20.000 eFt-os lemaradás következménye. Az intézményeknél a folyószámlakamat jelenik meg teljesítésként. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 70,9%. Bevételként 47.950 eFt realizálódott az alábbiak szerint: folyószámlák kamatai 23.580 eFt, lekötött betétek kamata 16.808 eFt, TIGÁZ államkötvények kamata 4.129 eFt, 2011/C államkötvények kamata 938 eFt.

A **sajátos működési bevételek** összességében 87,25 %-ra teljesültek. A vállalkozók kommunális adója és a magánszemélyek kommunális adója esetében a teljesülés megfelel az előirányzottaknak. Az iparűzési adó bevétele a vártnál sokkal kedvezőtlenebbül alakult,

437.290 eFt a bevételi lemaradás ezen a soron. 2010. májusától (a bevallások benyújtását követően) közel 500.000 eFt került visszautalásra iparűzési adó túlfizetés címén az adózók részére, mert a 2009-es év az előző évhez képest kedvezőtlenebbül alakult számukra. Ezért a 2009. évben előírt és befizetett adójukat 2010. évben vissza kellett utalni. Emellett a december havi iparűzési adófeltöltés is jelentősen, közel 100.000 eFt-al elmaradt a tapasztalat alapján várttól. Az Építményadó 2010. január 1-el került bevezetésre városunkban, tapasztalat hiányában 200.000 eFt összegben került megtervezésre. A bevallások alapján az előírt építményadó összege 179.000 eFt, mely 171.721 eFt-ra teljesült. Az adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok túlteljesítése a hatékony, eredményes behajtási munkának köszönhető. Egyéb bírságból 2.378 eFt bevétel folyt be, mely tartalmaz 106 eFt környezetvédelmi bírságot és 2.272 eFt talajterhelési díjat.

Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen összességében 2.824.682 eFt bevétel érkezett, melyből a *lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás* mértéke 2.063.282 eFt. *Központosított állami támogatásként* 243.334 eFt, *Normatív kötött felhasználású támogatásként* 485.038 eFt került leutalásra. *Helyi önkormányzatok által fenntartott, előadó-művészeti szervezetek támogatására* 26.621 eFt. *Vis maior* soron a bevétel 6.407 eFt.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből 151.421 eFt folyt be önkormányzati szinten, ami 29,5 %-os teljesítésnek felel meg. *Tárgyi eszköz értékesítése címen* a Gazdasági Hivatalnál gépjármű értékesítéséből, valamint notebook és kapcsolódó szoftver értékesítéséből jelenik meg bevétel. A Tűzoltóparancsnokság egy kondigépet értékesített 5 eFt összegben. A Polgármesteri Hivatalnál a *laktanya értékesítés* soron bevétel nem jelentkezik, az *egyéb épület, építmény, telek termőföld értékesítése* 51 %-on teljesült. Épület, építmény értékesítést nem terveztünk, belterületi üres telek eladásából 285.846 eFt, mezőgazdasági földterület értékesítéséből 3.000 eFt bevétellel számoltunk. A belterületi üres telek eladásából 140.975 eFt, mezőgazdasági földterület értékesítéséből 1.169 eFt bevétel származik. Épület értékesítéséből 5.040 eFt származik.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei túlteljesítést mutatnak. Önkormányzati lakásértékesítésből 3.657 eFt bevétel folyt be, 2010. december 31-ig hét vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 243,8 %. A *privatizációból származó* bevétel a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből az önkormányzatot megillető rész.

A **pénzügyi befektetések bevételeinél** az *osztalék és hozam* bevétel 104 %-ra teljesült. A 21.836 eFt bevételből 21.267 eFt-ot az ELMŰ Nyrt. 569 eFt-ot a Vác Piac Kft. fizetett meg.

A *tartós részesedések értékesítése* soron a 101.000 eFt névértékű ELMÜ részvények értékesítéséből befolyt összeg jelenik meg.

A **támogatásértékű működési bevételek** 99,7 %-ra teljesültek önkormányzati szinten, ezen belül a Működési *célú támogatás értékű bevételek* 88,8 %-on állnak, 141.549 eFt a bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele gyermekügyeletre kapott támogatásból származik. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 12.003 eFt, ebből 11.128 eFt TÁMOP pályázatokon elnyert összeg, 760 eFt sportiskolai támogatás, 115 eFt az „Útravaló" ösztöndíjhoz kapcsolódik. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 690 eFt mely az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázatokon elnyert pénzeszközöket tartalmazza. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Alapítványok által kiírt pályázaton elnyert összegekből 2.090 eFt, az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázatokon elnyert összegekből 702 eFt bevételt realizált. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 3.014 eFt, ebből 1.011 eFt pályázaton elnyert összeg rendezvényszervezésre, 1.100 eFt kistérségi támogatás kulturális rendezvényekre, 903 eFt a Munkaügyi Központtól kapott támogatás biztonsági őr foglalkoztatására. Vác Város Levéltárához 1.918 eFt érkezett, ebből 92 eFt levéltári szakkönyvtár bővítést, 820 eFt a „Volt egyszer egy gyár" kiállítás költségét, 1.006 eFt a „Váci végrendeletek" forrás kiadvány költségét fedezi. A Katona Lajos Városi Könyvtár Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásából 1.664 eFt-ot kapott eszközfejlesztésre és 1.008 eFt-ot TÁMOP pályázaton nyert el. A Váci Értéktárnál 2.532 eFt jelenik meg ezen a soron, mely összeg a „Múzeumok mindenkinek" című támogatás keretében érkezett az intézményhez. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda 1.225 eFt-ot tervezett a Pest Megyei Önkormányzat támogatásából. A támogatás nem érkezett meg a beszámolás időpontjáig, a 432 eFt teljesítés előző évről áthúzódó bevétel. A Tűzoltóparancsnokság bevétele 12.223 eFt, mely az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól árvízi költségtérítésként kapott összeg. A Polgármesteri Hivatal bevétele 101.773 eFt, mely tartalmazza a Kisebbségi önkormányzatok támogatásait, a vidéki önkormányzatok térítését szociális és oktatási célokra, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által könyvtári, logopédiai, gyermekjóléti, gyógytestnevelési célokra utalt összeget. A fenti teljesítés tartalmazza még az Országgyűlési választásokra, a Kisebbségi Önkormányzati választásra leutalt összegeket, a segélyezési célokra utólagos igénylés alapján érkezett támogatásokat, valamint pályázatokon elnyert összegeket.

OEP finanszírozásként két intézménynél jelentkezik bevétel, teljesülésük az előirányzottnak megfelelő. A *felhalmozási célú támogatás értékű bevételek* 9.086 eFt-ra teljesültek. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 133 eFt-os bevétele az OKM Támogatáskezelő

Igazgatóságától kapott összeg a „Természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök támogatása" című pályázathoz kapcsolódóan. A Polgármesteri Hivatal bevétele az Árvízvédelmi pályázatból származik.

Véglegesen átvett pénzeszközökön belül *Működési célra átvett pénzeszközként* az intézményeknél és a Hivatalnál is jelentkezik bevétel. A Hivatalnál a kisebbségi önkormányzatok pályázaton elnyert bevételei jelennek meg. A Jávorszky Ödön Kórházhoz Ruzicska díjra 100 eFt, CT klíma beszerzés támogatására 200 eFt, JÖK Alapítványtól tudományos napra 186 eFt, Orvosi ügyeletre 1.000 eFt, Irányított betegellátás támogatására a Misszió Központtól 4.464 eFt érkezett. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alapítványi pályázatból és vállalkozótól 510 eFt-ot kapott eszközök beszerzésére. Az Idősek Otthona bevétele 250 eFt magánszemély befizetéséből. A GAMESZ körbe tartozó intézmények bevétele 1.299 eFt. A Földváry Károly Általános Iskolához pályázaton elnyert összegből 656 eFt, a DMRV Zrt-től 40 eFt, utánpótlás nevelésre 50 eFt érkezett. A Juhász Gyula Általános Iskola az Egészséges Városok Szövetségétől 143 eFt-ot a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettől 50 eFt-ot kapott. A Bartók Béla Zeneiskola az Oktatási Hivataltól 360 eFt-ban részesült. A Madách Imre Gimnázium a Tempus Közalapítványtól 167 eFt, pályázaton elnyert összegekből 491 eFt bevételt realizált. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolához 57 eFt érkezett az Iparkamarától a szakácstanulók szintvizsgájának költségeire. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 6.582 eFt, mely kollégiumi fejlesztésre kiírt pályázat működési bevételeiből, a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert összegekből, Roma ösztöndíj program bevételéből és a Máltai Lovagrend által árva diákok támogatására nyújtott összegből áll. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 2.701 eFt bevételt könyvelt, ebből 2.690 eFt szaktanácsadói díjra, 11 eFt verseny lebonyolítására érkezett az intézményhez. A Madách Imre Művelődési Központnál jelentkező bevétel a Váci Világi Vigalom, illetve a Gyermeknap költségeire nyújtott támogatást tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközként két intézménynél és a Hivatalnál jelenik meg bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye pénzintézettől 170 eFt-ot vett át felhalmozási célra. A Boronkay György Műszaki Középiskola 1.411 eFt-os bevétele szakképzési hozzájárulásból származik. A Polgármesteri Hivatal esetében választókörzeti feladathoz kapcsolódó lakossági hozzájárulás jelenik meg ezen a soron.

Működési célú kölcsönök visszatérülése soron 7.886 eFt előirányzat szerepel, ebből 5.986 eFt a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsöntartozása, 1.900 eFt pedig a Göncöl

Alapítvány módosított kölcsönszerződése alapján a 2010. évben fizetendő rész. Teljesítés a bevételi soron nem jelentkezett.

A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* bevételi jogcímen az értékvédelmi pályázathoz (2.428 eFt), az első lakáshoz jutók támogatásához (4.752 eFt), és a társasházak felújítási támogatásához (1.764 eFt) kapcsolódó kölcsöntörlesztések jelennek meg.

Az előző évi **pénzmaradvány** felhasználása egy intézmény kivétel megtörtént. A Gazdasági Hivatal az 5.028 eFt jóváhagyott pénzmaradványából az Egészségügyi Alapellátás Fejlesztési pályázatra kapott összegből 2 háziorvos és a Jávorszky Ödön Kórház közötti on-line kapcsolat kiépítésére jutó 121 eFt-ot nem költötte még el.

Állampapír értékesítés soron a TIGÁZ gázközmű vagyon lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 94,8 %-a került felhasználásra. Az év végéig a működési előirányzatok 1.540.817 eFt-tal nőttek, melyből 884.011 eFt az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények esetében 97,3 % a teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b., 2/c. sz. mellékletek), míg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 86,8%-ra teljesültek (2/d. sz. melléklet).

A **személyi juttatások** módosított előirányzatát valamennyi intézmény betartotta, a rendelkezésre álló előirányzat 98,4 %-a került felhasználásra, mely 89.435 eFt-os megtakarítást jelent.

A Madách Imre Művelődési Központ esetében az alacsony teljesítés oka, hogy 3 fő GYES-en, 1 fő pedig tartósan betegállományban volt. A helyettesítésük csak alkalmi volt, ezért képződött bérmegtakarítás az intézménynél. A Gazdasági Hivatal teljesítését az alábbiak indokolják: 2 fő ügyintéző 4, ill. 2 hónapig betegállományban volt, 1 fő munkaviszonya év közben megszűnt, álláshelye két hónapig üresen volt ill. ezt követően közcélú munkavállalóval került betöltésre.

A közcélú munkások foglalkoztatása mind a tíz érintett intézmény esetében bérmegtakarítást eredményezett. Intézményeink és a Polgármesteri Hivatal havonta átlagosan 41 fő közcélú munkást foglalkoztatott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kifizetésének teljesítése 98,7 %. Egyedül a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola lépte túl rendelkezésre álló előirányzatát, mivel nem nyújtott be saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a működési kiadások teljesítésének 53 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összege 5.433.642 eFt, mely az előirányzathoz képest 91,9 %-os teljesítést jelent önkormányzati szinten. Az intézmények teljesítése 95,6 %, a kiemelt előirányzatot a Tourinform Iroda lépte túl. A dologi kiadásokon belüli kiemelt előirányzatok esetében szintén a Tourinform Irodánál történt túlteljesítés.

A Szociális Szolgáltatások Házánál a teljesítés 91 %, az egészségügyi szakfeladatoknál a szakmai anyag, ill. kis értékű tárgyi eszközbeszerzés jogcímen keletkezett maradvány, melyet az intézmény pénzmaradványként visszakapott.

Az Idősek Otthona és Klubja alacsony teljesítési adatát a közüzemi díjaknál jelentkező jelentős megtakarítás és a takarékos gazdálkodás indokolja. A Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kereskedelmi Szakképző Iskola szintén a takarékosságot szem előtt tartva gazdálkodott, így a rendelkezésükre álló előirányzat 81,6, ill. 66,9 %-át használták fel. A megtakarítás jelentős része a fenntartási és karbantartási anyagok minimális felhasználásából adódik. Sok olyan feladat megoldását, amely szakipari munkát igényel, saját karbantartókkal valósítottak meg csökkentve ezzel a karbantartásért kifizetendő szolgáltatási díjak összegét.

Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola és a Boronkay György Műszaki Középiskola élelmezési kiadásai elmaradnak a tervezettől, mivel a menzát igénybevevők száma, ill. a kollégiumi ellátásban résztvevők száma elmaradt a tervezettől. A Tourinform Irodánál a szakmai tevékenységgel – jegyértékesítéssel – összefüggő kiadások és a hozzá kapcsolódó ÁFA kifizetés magas teljesítése miatt jelentkezik túllépés, mely a bevételi oldalon is megjelenik. A Gazdasági Hivatal alacsony teljesítésének oka, hogy a takarékos gazdálkodást betartva az irodaszerek, nyomtatványok, könyv, folyóirat, karbantartási anyagok beszerzését csökkentette.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásainak teljesülése 84,3 %, a módosított előirányzathoz képest 300.217 eFt a megtakarítás.

Az *Igazgatás* szakfeladaton jelentkező alacsony- 88,6 %-os teljesítés oka- az ingatlan értékesítések elmaradása. Ennek következtében az ÁFA befizetési kötelezettség is elmaradt a tervezettől.

A *Környezet és Természetvédelem* feladaton a teljesítés 72,6 %. A lemaradás a labormérések, Naszály hegy karbantartás előirányzatsorok miatt mutatkozik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása soron 2567 e/Ft a maradvány, melynek oka az, hogy a pályázati pénz csak 2010. november hónapban érkezett meg számlánkra. Kifizetés várhatóan 2011-ben történik.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladat teljesítés 43,2 %. A feladatok a településrendezési soron maradtak el a tervezetthez képest, ami áthúzódik a következő évekre.

Közvilágítás feladatoknál a november, december havi közvilágítási számla rendezése csak 2011-ben történt meg. A maradvány azonban nem fedezi a két számla kifizetését.

Parkfenntartás soron a teljesítés 87,1 %. A lemaradás oka: az áthúzódó számlák és feladatok a következő évben kerülnek kifizetésre.

Közutak, hidak szakfeladat teljesítése 83,2 %. A lemaradás okát a számlák 45 napos fizetési határideje indokolja. Az előirányzat maradvány teljes egészében feladattal terhelt.

Város és községgazdálkodás szakfeladaton a teljesítés 89,5 %. A feladatelmaradás oka: a garanciális munkák soron megtervezett összeg nem került felhasználásra, valamint a Jávorszky Ödön Kórház rendelőintézetének előtető karbantartására megtervezett összeg nem került kifizetésre.

Település vízellátás feladat teljesítése 56 %, mivel a külterületi lakók ivóvíz szállításának számlázása fél évenként történik, a második részlet kifizetése áthúzódik a 2011. évre. Emellett a közkifolyók vízdíjának összege is alacsonyabb volt a vártnál.

Saját v. bérelt ingatlan (VHO) teljesítése 80,6 %. Az alacsony teljesítés egyik oka, hogy a bérelt helységek továbbszámlázott gázdíjának (november, december havi) kiegyenlítése áthúzódott a 2011. évre, valamint az egyéb ingatlanok karbantartására kifizetett összeg is alacsonyabb volt a megtervezettnél.

Szennyvíz elvezetés, kezelés szakfeladaton 19.196 e/Ft került felhasználásra. Mivel a munkák december hónapban készültek el, így a fennmaradó összeg 2011-ben került kifizetésre.

Településtisztaság feladaton a teljesítés 90%, mivel a házi szemét szállítás soron a november és december havi számlák kifizetésére csak 2011-ben került sor.

A *Szociális Osztály* feladat kiadása a 70 éven felüli váci lakosok karácsonyi segélyének kiutalásához szükséges postaköltséget tartalmazza. A teljesítés 98.9 %.

Piaci – vásári tevékenység kiadásai elmaradnak az előirányzattól, a működési hozzájárulásra és a közös költségre betervezett összegek fel nem használásából adódik a maradvány.

Közművelődési Osztály esetében a teljesítés 88.1 %. Feladatelmaradás a pedagógiai szakmai szolgáltatáson, a KEF programon, nyári zsidófesztiválon, és a külügyi keret előirányzat sorokon mutatkozik.
Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladaton az alulteljesítés oka az, hogy a Stadion karbantartással kapcsolatos november és december havi számlák csak 2011-ben kerültek kifizetésre, melyek összege 1.875 e/Ft volt.
Temetőfenntartás feladaton a teljesítés 89,7 %. A feladatok megvalósultak, de a számlák a 45 napos fizetési határidő miatt csak a következő évben kerültek átutalásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** az intézmények esetében jelentkeznek. Ez az előirányzat tartalmazza a tanulói tankönyv kiadásait, valamint a sportversenyek, tanulmányi vetélkedők alkalmával a tanulóknak kiosztott díjakra, könyvjutalmakra fordított kiadásokat illetve az Idősek Otthona és Klubja esetében az ellátottak munkajutalmát a vonatkozó jogszabályok alapján.

A **pénzeszközátadásokra** fordított kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg. A teljesített 314.367 eFt az alábbi tételekből tevődik össze:
Igazgatás szakfeladaton a teljesítés 96.286 eFt, ebből Vác Közbiztonságáért Közalapítvány 9.000 eFt, Vác és Vidéke Ipartestület 100 eFt, Városházi Szakszervezet 500 eFt, Mozgáskorlátozottak Közép Magyarországi Egyesülete 3.000 eFt, Városi Orvosi Ügyelet 4.633 eFt, Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 3.510 eFt, Baptista Gyülekezet 5.000 eFt, Mosolyhét támogatása 200 eFt, Alsóvárosi Templom építése 30.000 eFt, Mozgáskorlátozottak Alapítványa 300 eFt, Jólész község támogatása 718 eFt, Zsaru-Car Alapítvány 80 eFt, Vadaskert Fejlesztő Iskola Dunakeszi 509 eFt, Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége 150 eFt, Déli Lakóterület Útépítés támogatás 2.460 eFt, Sződliget Vasúti fasor felújításának támogatása 2.500 eFt, Társasházak felújítási támogatása 9.636 eFt, Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány kezességvállalás 6.000 eFt, Szúnyogirtásra kapott támogatás visszafizetése Önkormányzatoknak 579 eFt, Naszály Polgárőrség vízi polgárőrsége 600 eFt, Vízellátáshoz közmű fejlesztés 224 eFt, Városfejlesztő Kft 1.712 eFt, Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 200 eFt, Szociális Közalapítvány 1.500 eFt, Prevenciós keret 3.317 eFt, Váci Reménység Egyesület 450 eFt. A teljesítésben választó körzeti keretből 9.408 eFt került kifizetésre, mely az alábbi pénzeszközátadásokat tartalmazza:
1. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 72 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 250 eFt.

2. sz. Választókörzet: Váci Református Népfőiskola 100 eFt, Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezés 280 eFt, Váci Polgár havi lap támogatás 100 eFt, Ezüst-Hárs Gyermekvédő Alapítvány támogatás 650 eFt, Váci Ifjúsági Fúvózenekarért Kh. Alapítvány támogatása 50 eFt.

3. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 72 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Fónay Márta Színjátszó kör 100 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezés 200 eFt.

4. sz. Választókörzet: Váci Reménység Egyesület 1.000 eFt, Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete támogatása 163 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezés 120 eFt, Magyar Piarista Diákszövetség Váci Tagozat támogatása 50 eFt, Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete támogatása 50 eFt, Váci Ifjúsági Fúvózenekarért Alapítvány támogatása 100 eFt.

5. sz. Választókörzet: Pro Vita Alapítvány 100 eFt, Haiti károsultak támogatása 72 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezés 120 eFt, Nyár u. Óvoda Alapítvány támogatása 800 eFt, Zsaru-Car Egyesület támogatás 70 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 60 eFt, Brusznyai Árpád Alapítvány támogatása 50 eFt, Váci Lakóterületi SE támogatása 100 eFt, Földváry Károly Polgárőr Egyesület 100 eFt, Elektroszignál Kft támogatása 30 eFt, Környezetvédelmi Alapítvány támogatás 100 eFt.

6. sz. Választókörzet: Földváry Károly Polgárőr Egyesület 50 eFt, Parkőr biztosítására 350 eFt, Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Váci Lokálpatrióta Egyesület támogatása 400 e Ft.

7. sz. Választókörzet: Földváry Károly Polgárőr Egyesület 50 eFt, Parkőr biztosítására 550 eFt, Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Vácért Lokálpatrióta Egyesület támogatása 400 e Ft.

8. sz Választókörzet: Földváry Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesületének támogatása 150 eFt, Táncsics M. Mg. Szki Alapítvány támogatása 55 eFt, Haiti károsultak támogatása 71 eFt.

9. sz. Választókörzet: Földváry Károly Polgárőr Egyesület 200 eFt, Haiti károsultak támogatása 72 eFt, Táncsics M. Mg. Szki Alapítvány támogatása 100 eFt.

10. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezése 120 eFt.

11. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 72 eFt, Földváry Károly Polgárőr Egyesület 80 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 70 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezés 120 eFt, Váci Polgár havilap támogatása 100 eFt, Huszárbandérium támogatása 80 eFt.

12. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 71 eFt.

13. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 71 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt, Váci Polgár havilap támogatása 100 eFt, Evangélikus Óvoda tetőtér beépítés tervezése 40 eFt.

14. sz. Választókörzet: Haiti károsultak támogatása 72 eFt.

Közcélú foglalkoztatásra 37.677 eFt került kifizetésre.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 60 eFt támogatást nyújtott az alábbiak szerint: Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20 eFt, Muzsikáló Váciakért Alapítvány 20 eFt, Váci Napló Proxa KFT 20 eFt.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 65 e Ft támogatást fizetett ki, ebből a Férfi Kézilabda SE 50 eFt, Fúvószenekarért Közhasznú Alapítvány 15 eFt.

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat a Magyarországi Ukrán Kulturális Szövetségnek 18 eFt támogatást nyújtott.

Településrendezés, Értékvédelem feladaton a kifizetések nagy része az értékvédelmi pályázat keretében elnyert összeget tartalmazza a következők szerint: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény 770 eFt, Liszt Ferenc Sétány 3. Társasház 157 eFt, Hegedűs Lívia 1.002 eFt, Jaczkó Krisztina 238 eFt, Váci Evangélikus Egyház 762 eFt, Református Egyházközség 1.313 e Ft.

Közutak, Hidak szakfeladaton 1.777 eFt támogatás a Kosdi úti körforgalom kialakításához került felhasználásra.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a VOLÁN Zrt. részére központi forrásból kifizetett helyi közlekedés támogatása jelenik meg.

Szennyvíz elvezetés, kezelés szakfeladaton a Váci Víziközmű Társulatnak átadott 450 e Ft található.

Településtisztaság feladaton 412 eFt került kifizetésre, amely az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak átadott összeget tartalmazza.

Állategészségügyi szakfeladaton 4.400 e Ft került kifizetésre.

Közművelődési Osztály feladaton 58.235 e Ft került kifizetésre, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Váci Szimfónikus Zenekar 32.421 eFt, Váci Fúvószenekar Egyesület 800 eFt, Harmónia Énekegyüttes 400 eFt, Serenus Kórus 400 eFt, Vox Humana Kórus 550 eFt, Fónay Márta Színkör 800 eFt, Váci Zsidó Hitközség 300 eFt, Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekar 1.000 eFt, Dráma Pedagógiai Nevelési Központ 300 eFt, Bursa Hungarica 1.900 eFt, Waldorf Alapítvány 15.434 eFt, Duna-Ipoly Nemzeti Park 100 eFt, Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület 200 eFt, Huszár Nemzetőr Bandérium 500 eFt, Közbiztonsági Feladatokra

Földváry Károly Polgárőr Egyesület 75 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 75 eFt, Vác Város Zsaru-Car Csapata 75 eFt, Vác Város Közbiztonságáért Alapítvány 75 eFt, Közművelődési Pályázati Alap 2.830 eFt.

A *Sportlétesítmények* szakfeladaton 102.568 eFt támogatás került felhasználásra az alábbiak szerint: Női Kézilabda SE 33.800 eFt, Férfi Kézilabda SE 5.400 eFt, Váci Labdarúgó SE 25.500 eFt, Labdarúgó SE 5 sz. Vk. 53 eFt, Váci Evezős SE 7.800 eFt, Hajó SE 6.900 eFt, Váci Reménység SE 5.800 eFt, Vízmű SE 2.900 eFt, Lakóterületi SE 2.800 eFt, Diáksport SE 2.000 eFt, Vízilabda SE 2.300 eFt, Vasutas SE 1.500 eFt, Vác Városi SE 500 eFt, Váci Sochin SE 250 eFt, Váci Sakk Klub 200 eFt, Ifjúsági és Sportbizottsági Pályázati Alap 4.865 eFt.

Speciális célú támogatásként a Polgármesteri Hivatalnál a Szociális Osztály feladaton a 70 év feletti váci lakosok részére, karácsonyi segély címen juttatott összeg jelenik meg (13.676 eFt). Karácsony előtt a 70 éven felüliek részére juttatott 4.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatásban 3.419 fő részesült.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnál tanulmányi ösztöndíj címen középiskolások részére 210 eFt került kifizetésre.

A Gazdasági Hivatal teljesítésében a segélyezési célokra felhasznált összegek kerültek könyvelésre. Az eredeti költségvetésben 85.000 eFt-ot biztosított saját forrásból az önkormányzat, az év folyamán központi forrásból az előirányzat 85.573 eFt-tal emelkedhetett az igénylések alapján. A teljesítés 91,5 %. Az előző évhez képest növekedett az ápolási díjban, köztemetésben, aktív korúak ellátásában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma. Csökkent a temetési segélyben, beiskolázási segélyben részesülők száma. A kifizetett segélyekből az alábbiak szerint részesültek az arra jogosultak: Lakásfenntartási támogatásban 330 fő, ebből normatív 148 fő, helyi 182 fő, gyermekétkeztetési térítési díjban 250 rászorult gyermek részesült, akiknek a fizetendő térítési díját a Szociális és Lakásügyi Bizottság 80% - ban támogatta. Beiskolázási segélyt 225 gyermek vehetett igénybe, akiknek a beiskolázási költségéhez 9-18 eFt-al járult hozzá önkormányzatunk. Tanulmányi ösztöndíj támogatásban 25 fő felsőoktatási intézményben tanuló gyermek részesült 8.500 Ft/hó összegben. Átmeneti segélyben 761 fő részesült átlag 6.300 Ft/fő összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 182 gyermekre folyósítottak támogatást átlag 7.100 Ft/fő összegben. Temetési segélyben 136 fő részesült, az ilyen célra kifizetett támogatások egy főre eső összege 34.500 Ft volt, köztemetésre 19 alkalommal került sor. Ápolási díj alanyi jogon

35 főnek, méltányossági alapon 39 főnek, emelt összegű 23 főnek került kifizetésre. Időskorúak járadékában 5 fő részesült. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 45 fő volt, a Rendelkezésre állási támogatásban 166 fő részesült.

Kölcsönök nyújtása kiemelt előirányzat kiadásai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg.

Igazgatási szakfeladaton nyújtott kölcsönök összege 3.825 eFt, melyek a következők: Gombási út 26-30 Társasház 2.224 eFt, Istenmalmi út 210. Társasház 688 eFt, Zöldfa utca 19. Társasház 913 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton az Értékvédelmi pályázat keretében nyújtott kölcsönök összegei jelennek meg teljesítésként. Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény 770 eFt, Hegedűs Lívia 1.003 eFt, Jaczó Krisztina 237 eFt, Liszt Ferenc Sétány 3. Társasház 158 eFt, Váci Evangélikus Egyház 762 eFt.

Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás (Lakásszámla) sor teljesítése az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök kifizetéseit tartalmazza 700 eFt összegben.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásaira az eredeti költségvetésben 84.426 eFt-ot tervezett az önkormányzat 2010. évben. Ezt az összeget növelte meg az előző évi pénzmaradványból történt 171.380 eFt előirányzat növekedés, mely az előző évben megkezdett feladatok befejezését biztosította. Szabad bevételből 41.923 eFt-tal, pályázati céltartalékból történő átcsoportosítások során 54.424 eFt-tal, választókörzeti céltartalékból 8.864 eFt-tal, egyéb céltartalékból 13.697 eFt-tal, pénzeszköz átadás előirányzatából történő átcsoportosítás miatt 12.000 eFt-tal, pénzeszköz átvétel előirányzatából 145 eFt-tal, egyéb kiadások közötti átcsoportosítások miatt 5.875 eFt-tal nőtt az előirányzat. A költségvetési év végéig az összes növekedés 308.308 eFt volt, így a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak **módosított előirányzata 392.734 eFt**-ra változott. A **pénzügyi teljesítés 343.459 eFt, 87,5 %.** 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, szerződéskötés az év végéig nem történt. A **Zrínyi utcai bölcsőde terasz- és tető felújítási** építési engedélyezési tervdokumentációját 619 eFt-ért készítették el, 10 eFt tulajdoni lap kiváltásának a költsége volt. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására** ebben az évben 286.158 eFt állt rendelkezésre. Ebből a keretből december 31-ig 284.203 eFt kifizetése történt meg. A felújítás során megvalósult az épület teljes akadálymentesítése, az épület homlokzatának felújítása, a tető héjazatának cseréje, az elektromos hálózat felújítása, a vizesblokkok felújítása és akadálymentesítése, a burkolatok cseréje, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése. A pénzügyi teljesítés 99,3%. A 284.203 eFt összegű kifizetés tartalmazza az előző évben elvégzett felújítási munka fordított áfa tartalmát (7.928 eFt, melynek kifizetése áthúzódott január hónapra), elektromos szerelési munkák költségét (1.956 eFt), kiviteli tervek aktualizálásának költségét (988 eFt), fénymásolás költségét (259 eFt), elektromos műszaki ellenőrzés díját (682 eFt), gépészeti műszaki ellenőrzés költségét (600 eFt), projektmenedzsment költséget (1.500 eFt), tervezői művezetés költségét (945 eFt) és az építési munka költségét (269.345 eFt). Az iskola felújítása a tavalyi évben kezdődött, az induló projekt költségvetése 319.869 eFt volt, melyhez az akkori Önkormányzati Minisztérium 265.000 eFt-tal járult hozzá. Közbeszerzési eljárás két ízben indult, mert a kivitelezést megkezdő vállalkozó nem teljesített szerződésszerűen, ami komoly kockázatot jelentett a megvalósításra nézve és a szerződésnek az önkormányzat részéről történő azonnali hatályú felmondását vonta maga után, így került sor az eljárás újbóli kiírására. Az első nyertes ajánlattevő áron aluli vállalása és emiatt a részteljesítési határidőktől való jelentős eltérése megdrágította az épület felújítását, hiszen azt 2009. év szeptemberében oktatásra alkalmassá kellett tenni. A felújítás összköltsége így 427.987 eFt-ra nőtt, ezért az önkormányzatnak az eredetileg tervezett 55.000 eFt önrész helyett 162.987 eFt saját forrást kellett biztosítania az épület felújításához.

A **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújítás tervezésének tárgyában szerződésmódosítás várható, ez után kerülhet sor a már elvégzett munka leszámlázására és kifizetésére. A **Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújítása** már a tavalyi évben befejeződött, a pénzügyi teljesítés is megtörtént, a feladat kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványát azonban áthoztuk 2010. évre, mert a felújítást végző vállalkozó és az önkormányzat között vita folyt az elvégzett munkát illetően. A bíróság jogosnak ítélte a vállalkozó pótmunka kifizetésére vonatkozó igényét, így az önkormányzatnak 3.078 eFt díjat kellett még fizetni a jogerős bírósági határozat alapján. A **Vöröskereszt szobor** alapozásának, restaurálásának és

felállításának költségére 6.500 eFt-ot biztosított a Képviselőtestület, a kereszt felújítása elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A **Strand területén lévő szociális helyiségek** felújítása 2010. évben nem valósult meg, a rendelkezésre álló forrást a képviselőtestület a félévet követően 11.910 eFt-tal csökkentette a 202/2010 (VII.08.) és 213/2010 (VII.08.) számú határozatával. Az elvont forrást az önkormányzat az Avar utca legszükségesebb felújítási munkáinak elvégzésére és a Göncöl Alapítvány kölcsöntartozásának átütemezéséből eredő bevétel kiesés finanszírozására fordította. (A felújítási célt tartalmazza az önkormányzat 2011. évi költségvetése.) Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó restaurálási szerződésben nevesített feladatok (bronz plasztikák antikolása) az emlékmű végleges helyszínre szállításakor és felállításakor végezhetőek majd el. **Választókörzeti feladatok**on belül a Nagysándor József utcai (400 eFt), a Zöldfa utcai „dühöngő" (2.347 eFt), és a Külső Rádi úti bérlakásokhoz tartozó játszótér felújítására (300 eFt) teljesítettünk kifizetést. Választókörzeti feladat volt a Szélső sori garázsok közötti útfelújítás, a teljesítés 3.500 eFt volt, a maradvány összeget 2011. évben fizettük ki. Az **Avar utca felújításának** legszükségesebb munkáira kifizetett összeg 4.292 eFt volt. **Közvilágítás korszerűsítése** zajlott a városban, melynek során 441 db lámpatest lecserélése történt meg. A korszerűsítés 50 %-a pályázati forrásból valósult meg, az önkormányzat 17.037 eFt kifizetést teljesített december végéig. A pályázati pénzeszközzel történő elszámolás folyamatban van, a támogató a vállalkozónak fizeti ki a támogatás összegét (szállítói finanszírozás), mely 2011. évben pénzforgalom nélküli kifizetésként jelenik majd meg a költségvetésben. A **Vetési utca útfelújítása** elkészült, a pénzügyi teljesítés 6.669 eFt volt. A **Vöröskereszt sor útfelújítása** is megvalósult, a pénzügyi teljesítés 6.172 eFt volt. **Önkormányzati lakások felújítására** 4.850 eFt állt rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, részleges felújítást egy lakásban végeztek (Dózsa Gy. 6. fsz. 1.) 498 eFt értékben, kéményépítésre 495 eFt-ot (Mátyás u. 6.), csapadék csatornaépítésre 799 eFt-ot fizettünk (Március 15. tér 19.). A Március 15. tér 21. számú épület homlokzat és födém felújításának engedélyezési tervei az előző költségvetési évben elkészültek, a kiviteli tervekre 2.926 eFt fordíthattunk volna 2010. évben, de forráshiány miatt a kivitelezés a közeljövőben nem valósul meg, így a kiviteli tervekre sem történt szerződéskötés. A volt **mozi épületének** tetőfelújítása elkészült, a tervekre 1.200 eFt-ot, a munkadíj áfa tartalmára (fordított áfa, mely a Nav-nak fizetendő) 5.280 eFt-ot fizettünk. A vállalkozói díjat 2011. év január hónapban utaltuk át. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** soron a pénzügyi teljesítés 60 eFt volt.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 437.482 eFt-tal nőtt az év végéig az eredetileg tervezetthez képest. A pénzügyi teljesítés 352.039 eFt, 72,4%. Előző évi pénzmaradványból 120.204 eFt-tal, céltartalékokból 280.558 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 1.572 eFt-tal, szabad bevételből 33.098 eFt-tal, 2009. évi választókörzeti tartalékból 2.761 eFt-tal, 2010. évi választókerületi tartalékból 14.402 eFt-tal nőtt, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 15.113 eFt-tal csökkent az előirányzat. A **Zrínyi u. 9. számú társasház elektromos szabványosításának** kivitelezése befejeződött, 6.077 eFt-ot fizettünk ki a munkára. A **Kórház rekonstrukció IV. ütemének** kiviteli terveire 54.775 eFt-ot, tervellenőrzési feladatokra 5.625 eFt-ot, közbeszerzési lebonyolítói díjra 2.162 eFt-ot fizettünk ki, mely költségek a fejlesztési kiadások között, a támogatott műszaki tartalom részeként jelennek meg - a projektben el nem számolható költség volt a fejlesztési kiadások között kifizetett 9 eFt hatósági eljárási díj és 10 eFt tulajdoni lap másolat költsége. A pályázatban elszámolható a projektmenedzsment bére és annak járulékai, a tárgyév végéig leterhelt bér és járulékainak összege 12.710 eFt volt, ez az összeg a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímen került elszámolásra, a projekt iroda irodaszer beszerzésére fordított 1.015 eFt elszámolása és a jogi szolgáltatás költségének elszámolása (3.884 eFt) a dologi kiadások terhére történt, így a működési kiadások között összesen 17.609 eFt-ot fizettünk ki a Kórház projekt részeként 2010. év végéig. (A működési költségekből 56 eFt irodaszer beszerzése a nem elszámolható költségek közé tartozott – a beszerzés szükséges volt, de nem a pályázatban meghatározott archiválásra szolgált.) (A tavalyi évben a feladatra a beruházási kiadások között elszámolt költségek összege 11.755 eFt volt, bérköltségre és járulékaira 1.631 eFt-ot számoltunk el.) A „**bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése**" című pályázat keretében az Önkormányzati Minisztérium (ma: Belügyminisztérium) a tavalyi évben 13.310 eFt egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott 3.328 eFt önrész vállalása mellett a Zrínyi utcai, a Kölcsey utcai és a Szegfű utcai bölcsőde korszerűsítésére (nyílászáró csere és játszóudvar modernizáció), valamint bölcsődei eszközbeszerzésre. A pályázat keretében a Kölcsey utcai és a Zrínyi utcai bölcsődében valamennyi külső nyílászáró cseréje megvalósult. A Kölcsey utcai bölcsődében az árnyékolók felújítására is sor került, motorozásra alkalmas utat építettek a gyermekek részére, egyenletes talajú, füves területet alakítottak ki az udvaron. A Zrínyi utcai bölcsődében

új rönkhomokozót helyeztek el és itt is készült motorozásra alkalmas út a gyermekeknek. A pályázatban biztosított forrásból sikerült a bölcsődékben lecserélni az ágyneműket, és új öltözőszekrények és szobai kisbútorok vásárlására is jutott pénz. Az összes előirányzat 99,9 %-át, 16.624 eFt-ot használtunk fel a fejlesztésre, a támogatásból 11 eFt-ot fizettünk vissza július hónapban, mely nem került felhasználásra. A **Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezésére** 2011. év elején kötött szerződést az önkormányzat. 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 év közben további 325 eFt-ot. A rendelkezésre álló keretből igazgatási szolgáltatási díj fizetésére felhasználtunk 100 eFt-ot, a tervezésre 2011. év elején fizettünk ki 500 eFt-ot, a maradvány összegéből lehetőség lesz a még esetlegesen felmerülő hatósági díjak kiegyenlítésére. Az eredetileg a Petőfi utcai tömbbelsőben (5. sz. vk.) megvalósítandó **kosárlabda pálya kivitelezésének** helyszíne megváltozott, kialakítására a Diadal téren került sor, a szerződés szerinti vállalási díjat (2.663 eFt) átutaltuk. A **Diadal téri gördeszka pálya** tervei elkészültek (1.300 eFt), szakhatósági díj költsége 8 eFt, tulajdoni lap kiváltásának költsége 10 eFt volt. Az **Értéktár** kialakítására 7.574 eFt-ot fizettünk ki a tárgyévben, mely összeg tartalmazta a világítástechnikai rendszer (2.135 eFt) és a riasztórendszer (610 eFt) kiépítésének költségét, a kapcsolódó építőmesteri és gépészeti munka (2.491 eFt) elvégzésének díját, a tűzjelző rendszer tervezésének és kivitelezésének (769 eFt) díját, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által előírt próbafeltárás (1.569 eFt) költségét. Vác Város Önkormányzata pályázaton a **Váci Értéktárban oktatási színtér kialakítására** 3.500 eFt támogatást nyert, melyhez 880 eFt önrészt biztosított. Az így rendelkezésre álló 4.380 eFt-ból még a tavalyi évben 265 eFt-ot fizettünk ki szőnyegek, vitrinszekrények, tároló dobozok, hulladékgyűjtő papírkosarak és székpárnák beszerzésére, így az idei évre áthozott előirányzat 4.115 eFt volt, melynek felhasználása a pályázatban meghatározott befejezési határidőre (június 30-ig) megtörtént. A múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiségben kiépítették a légkezelő rendszert (3.129 eFt), villanyszerelési munkáért 163 eFt-ot fizettünk, kis értékű bútorbeszerzés keretében székeket, asztalokat, padokat, esernyőtartó fogasokat vásároltunk a foglalkoztató részére (555 eFt), valamint prezentációs mappák, mágneses fali sín, tároló dobozok, irattartók, flipchart táblák beszerzésére is lehetőség nyílt 268 eFt értékben. Az **Ollé program** keretében a tavalyi évben kialakított futsal pályához kapcsolódó kifizetésekből visszatartott 449 eFt a szerződés szerint garanciális visszatartásként szolgált, a garanciális időszak letelt, a szerződés szerinti

biztosítékként visszatartott összeget kifizettük a vállalkozóknak. A **Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének** keretében az informatikai rendszer átfogó fejlesztésére nem volt lehetőség, a munkához szükséges, a jogszabályi környezet változását követő szoftverek beszerzésére, egy-egy javíthatatlan számítógép cseréjére, egy-egy új számítógép beszerzésére, memóriabővítésre, nyomtatók, monitorok, szünetmentes tápegységek beszerzésére nyújtott lehetőséget a rendelkezésre álló keret. Az év végéig szoftverek beszerzésére 1.718 eFt-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére 1.994 eFt-ot költöttünk. A szoftver beszerzések között volt a Gordius pénzügyi program listáinak bővítése, MS Office programok beszerzése, Társasházkezelői és Ingatlankezelői Nyilvántartó program vásárlása az Okmányiroda részére. A számítástechnikai eszközök beszerzése közé tartozott 2 db laptop vásárlás az Adócsoport részére, lapmonitor a Tervcsoport és a Főmérnökség részére, dvd író a Gyámhivatal részére, 6 db winchester, mely szervermentést biztosít, memória bővítés a Jegyzői Kabinet és az Építési Osztály számítógépein valamint a pénzügyi szerveren, számítógép az Építési Osztály részére, szünetmentes tápegység és szkenner a Környezetvédelmi Iroda részére, USB lábpedál a Jegyzői Kabinet részére. A **Polgári Védelmi Kirendeltség** aggregátor, zagyszivattyú és vízszivattyú beszerzésére fordított összesen 1.230 eFt-ot. A **Tűzoltóság** által 2007. évben nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelésekre, védőfelszerelésekre benyújtott pályázaton elnyert eszközök átvétele több évet is érint, az idei évben is vett át védőfelszereléseket a parancsnokság. Az átvett eszközök bruttó értéke 15.164 eFt volt, ehhez az önkormányzatnak 3.033 eFt-ot kellett biztosítania. Vác Város Képviselőtestülete a 281/2009 (XII. 17.) sz. határozatával rendelkezett a **Váci Távhő Kft** távvezeték korszerűsítési pályázatának benyújtásához szükséges önkormányzati önrész tőkeemeléssel történő biztosításáról. Az Energia Központ 92.784 eFt összegű, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg ez év tavaszán a Váci Távhő Kft részére, így a **törzstőke emeléshez** szükséges 90.000 eFt-ot június hónapban átutaltuk. Választókerületi keret terhére történt **kerékpáros pihenőhely** kialakítása (620 eFt), 2009. és 2010. évi választókörzeti keretből több éven át, több ütemben valósul (t) meg az **Erzsébet u.- Zrínyi u. park építése** (5.588 eFt, a végszámlát 2011. év elején fizettük ki). 2010. évi választókörzeti keret terhére a **Rácz Pál** utcában a zöldterület fejlesztésére 3.232 eFt-ot, a **Jázmin utcai és a Virág utcai** játszótéren játszóeszköz vásárlására 903 eFt-ot fordítottunk. Barter ügylet keretében 1.400 m^2 utat, 205 fm járdát, 267 m^2 parkolót és 219 fm csapadékvíz csatornát alakítottak ki a „Lovarda" mögötti területen, a műtárgyak az önkormányzat tulajdonába kerültek, a munkát végző vállalkozó cserébe önkormányzati tulajdonú ingatlanok (2.240 m^2) tulajdonjogát szerezte meg. Választókörzeti keretekből fedeztünk több kisebb, a lakosság közérzetét javító fejlesztést

összesen 16.687 eFt értékben. Kifizettük a **Felső Törökhegyi út** egy részének kialakításához kapcsolódó 34 db megosztási vázrajz készítésének költségét (1.352 eFt). Elkészült a **Kőhíd úti lakópark csapadékvíz elvezetésének terve,** a számlát (600 eFt) pénzügyileg rendeztük. Az **1321/2 hrsz.-ú ingatlan** vételárának nettó összegét (1.500 eFt) az eladónak kifizettük. A vételár általános forgalmi adóját a végszámla kiállításakor az Adóhatóság felé kell majd megfizetnünk (fordított Áfa). További két ingatlant vásárolt meg az önkormányzat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 127/2009.(X.05.) sz. határozata és a Képviselőtestület 279/2010.(XI.16.) sz. határozata alapján összesen 2.207 eFt értékben. A **410/3 hrsz-ú** 69 m^2 nagyságú területet a 4559 hrsz-ú ingatlanértékesítéshez kapcsolódó telekalakítás eredményeként vásároltuk meg. A **995/2 hrsz-ú** 110 m^2 térmértékű ingatlan igénybevétele a Levél utca és Naszály út csatlakozásánál kialakításra kerülő körforgalmú csomópont építéséhez szükséges, megvásárlására ezért került sor. **Önkormányzati lakások fejlesztése** jogcímen 4.650 eFt volt a pénzügyi teljesítés, ebből 4500 eFt a 223/2009. (X.13.) sz. Képviselőtestületi határozat szerint a Vác, Zöldfa u. 22. III/11. számú lakás ½ tulajdoni hányadának a vételára, 150 eFt vízi közmű érdekeltségi hozzájárulás befizetésére szolgált az 5414/1/A/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan után. 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). A munkálatok még nem kezdődtek meg, így kifizetés nem volt. A **Főutca-Főtér program II. ütem – Főutca rekonstrukció** feladathoz kapcsolódóan a sikeres pályázat megírásáért és tanácsadói feladatok ellátásáért 8.125 eFt-ot, közbeszerzési eljárás bonyolításáért 525 eFt-ot, közbeszerzési hirdetmény díjára 90 eFt-ot, tervezési munkáért 22.950 eFt-ot, tervellenőri feladatokra 2.625 eFt-ot, kábeltelevízió tervek használati jogáért 875 eFt-ot, hálózat vizsgálati és tervezési szerződés díjára 255 eFt-ot, terület előkészítési feladatokra 1.000 eFt-ot, bonyolítói díjra 20.064 eFt-ot, tulajdoni lapok költségére 27 eFt-ot fizettünk ki a tárgyévben. Az **energiahatékonysági vizsgálatok** végzésére, energiahatékonyság-növelési stratégia és cselekvési program kidolgozására 2008. évben kötött szerződések teljesítési határideje a tavalyi évben módosult, így a tanulmányok az idei év júliusára készültek el, a pénzügyi teljesítés 5.250 eFt volt. A **Szérűskertben a térfigyelő rendszer** kiépítésére nem került sor, az önkormányzat a 236/2010. (IX.16.) sz. Képviselőtestületi határozatával társasház felújításra biztosította az előirányzatot. A „Rádi út 23." megnevezésű, elkülönített számla költségvetéséből finanszíroztuk a Rádi u. 23. számú ingatlan területén a csapadékvíz csatorna kiépítését, melynek költsége 8.060 eFt volt. 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. 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 az év végéig beruházási kiadásként 12.987 eFt, működési kiadásként 1.198 eFt kifizetése történt meg. Közbeszerzés bonyolítására 2.101 eFt-ot, tervek költségére 10.106 eFt-ot, eljárási szolgáltatási díjra 720 eFt-ot, egyéb díjra 60 eFt-ot (beruházási kiadások), projektmenedzsment költségére 818 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 380 eFt-ot (működési kiadások) fizettünk ki. A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet 8.952 eFt támogatást már folyósított a tárgyévben.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2010. évre tervezett bevétele 65.819 eFt, a teljesítés az év végén 102,1 %. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 11.048 eFt volt, a Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.748 eFt folyt be, ez az összeg 49,9%-kal haladja meg a tervezett bevételt. A magas teljesítés indoka kismértékben a vízdíjak emelkedése, illetve nagyobb mértékben a 2009. év utolsó időszakára vonatkozó számlázás áthúzódása 2010. évre. A kiszámlázott Áfa bevétel 66 eFt volt (ez az előző években kiszámlázott vízdíj befizetésekhez kapcsolódó Áfa, az idei évben a továbbszámlázott vízdíjak Áfa mentesen kerültek kiszámlázásra). Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 3.080 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 86 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (138 eFt). Az előző évi pénzmaradvány 49.065 eFt volt. Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra, üzemeltetési kiadásokra összesen 3.007 eFt-ot, közüzemi díjakra 3.786 eFt-ot fizettünk ki 2010. év végéig.

A Lakásszámla 2010. évi tervezett bevétele 119.150 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 113 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők, a tartozás teljes összege

(2025-ig) 25.138 eFt, ennek az ügyleti kamata 14.814 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2010. december 31-ig hét vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 243,8 %. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében a 2010. évre tervezett bevétel 1.884 eFt, mely már az első félévben befolyt, mert egy vevő 2009. évben esedékes befizetését az idei évben teljesítette. Év végéig a Hattyú utcai ingatlanok értékesítésének utolsó számláját is kifizették a vevők, így több bevétel ezen a jogcímen a jövőben már nem várható, a pénzügyi teljesítés 2.301 eFt volt. A kiszámlázott Áfa bevétel a Hattyú utcai ingatlanértékesítések után kiszámlázott Áfából származott (568 eFt). A Lakásszámla kamatbevételeként egész évre 5.500 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 2.495 eFt volt, ebből a számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 2.407 eFt, késedelmi kamatbevétel 88 eFt volt. A számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat elmaradt a várttól, melyet a Költségvetési számlára történő átvezetés indokol (98.849 eFt). Az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott kölcsönből 4.752 eFt-ot fizettek vissza. Jelenleg 49 fő törleszt összesen 15.436 eFt tartozást. Egyéb bevételként korábban kifizetett végrehajtási költség megtérülését könyveltük. Az előző évi pénzmaradvány 102.001 eFt volt. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2010. évben 166 eFt volt, amit évente egyszer utalunk át az előző év pénzügyi elszámolása alapján. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után 173 eFt, az alacsony teljesítés indoka a társasházak felújítási alap számláinak megszüntetése, így nem különül el egymástól a hozzájárulásként fizetett működési és felújítási költség. Egyéb kiadásokra - Március 15. tér 19. beázás megszüntetése 198 eFt, első lakáshoz jutó kölcsön jelzálogjog bejegyzés díja 13 eFt – összesen 211 eFt-ot fizettünk ki. Számlakezelés és postaköltség díja 100 eFt volt, első lakáshoz jutók támogatására 2010. évben 700 eFt folyósítottunk (1 fő részesült 700 eFt visszafizetendő kamatmentes támogatásban). Önkormányzati lakások felújítására 4.850 eFt állt rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, részleges felújítást egy lakásban végeztek (Dózsa Gy. 6. fsz. 1.) 498 eFt értékben, kéményépítésre 495 eFt-ot (Mátyás u. 6.), csapadék csatornaépítésre 799 eFt-ot fizettünk (Március 15. tér 19.). A Március 15. tér 21. számú épület homlokzat és födém felújításának engedélyezési tervei az előző költségvetési évben elkészültek, a kiviteli tervekre 2.926 eFt fordíthattunk volna 2010. évben, de forráshiány miatt a kivitelezés a közeljövőben nem valósul meg, így a kiviteli tervekre sem történt szerződéskötés. Önkormányzati lakások fejlesztése jogcímen 4.650 eFt volt a pénzügyi teljesítés, ebből 4500 eFt a 223/2009. (X.13.) sz. Képviselőtestületi határozat szerint a Vác, Zöldfa u. 22. III/11. számú lakás ½ tulajdoni hányadának a vételára, 150 eFt vízi közmű

érdekeltségi hozzájárulás befizetésére szolgált az 5414/1/A/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan után. A Bérlakás számláról történő ideiglenes forrás átvezetésére 2010. július hónap végén került sor.

Az önkormányzat 2010. évi **mérlegének főösszege 24.318.110 eFt.**

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 31.131.692 eFt, ez az előző évhez képest 698.999 eFt-tal több. Az ingatlanok esetében 665.864 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 8.913 eFt, a járművek esetében 4.819 eFt, az immateriális javak esetében 19.403 eFt a növekedés, az üzemeltetésre átadott eszközök esetében nincs változás. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon 87%-a az ingatlanok, 12%-a gépek, berendezések, járművek, 1%-a a nem anyagi javak (szoftverek, szellemi termékek) körébe tartozik. Az ingatlanok 61%-át a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván (közterületek, bérlakás állomány, külterületi földek), az intézmények a működtetésükben, kezelésükben lévő intézményi épületek és a hozzá tartozó földterületek értékét mutatják ki a könyveikben. A gépek, berendezések állományának 52%-a a Jávorszky Ödön Kórház nyilvántartásában, 23%-a az oktatási intézmények nyilvántartásában, 9%-a a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában (képzőművészeti alkotások, játszóterek berendezései) található, a fennmaradó 16%-on további nyolc intézmény osztozik. A tárgyi eszközök átlagos használhatósági foka 74%, (nettó érték/bruttó érték) ingatlanok esetében ez 81%, gépek, berendezések esetében 26% - a gépek, berendezések nagy részét számítástechnikai eszközök alkotják, melyek 3 év alatt nullára íródnak a gyors erkölcsi avulás miatt. A tárgyévi eszköz megújítás mértéke 2% (tárgyévi aktiválás/záró bruttó érték) volt. *Üzembehelyezések* eredményeként 742.637 eFt-tal nőtt a vagyon, ebből az intézmények által üzembe helyezett érték 61.222 eFt, ebből közigazgatási célokat 1.556 eFt, tűzvédelmi célokat 1.251 eFt, alapfokú oktatást 5.996 eFt, általános középfokú oktatást 2.311 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 4.756 eFt, fekvőbeteg ellátást 21.704 eFt, szociális ellátási célokat 2.646 eFt, kulturális célokat 6.574 eFt, sportlétesítmények működtetését 14.428 eFt szolgált. A Polgármesteri Hivatal 2010. évben 681.415 eFt értékű beruházást helyezett üzembe, ebből közvilágítást 5.570 eFt, közlekedési célokat 54.543 eFt, ingatlan hasznosítási célokat 52.991 eFt, általános közigazgatási célokat 3.712 eFt, szociális célokat 16.681 eFt, alapfokú oktatást 440.029 eFt, sportlétesítmény működtetési céljait 16.239 eFt, művészeti tevékenységet, kulturális célokat 21.829 eFt, tűzvédelmi és polgári védelmi célokat 5.570 eFt, egyéb városgazdálkodási célokat 54.905 eFt (csapadékcsatorna építés, energia hatékonysági

vizsgálatok, térfigyelő rendszer), parkosítást, zöldterület fejlesztést 9.346 eFt szolgált. A 2010. évi üzembehelyezések közül jelentősebb tételek: Március 15. tér 22. számú épület homlokzat felújítása 39.886 eFt (előző években végzett felújítás), Vetési utca útfelújítás 6.669 eFt, Vöröskereszt sor útfelújítás 6.172 eFt, bölcsődék infrastrukturális fejlesztése 13.706 eFt, Értéktár kiállító terem kialakítása 10.953 eFt, Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása 431.152 eFt. A 2010. évi üzembehelyezések forrása kettős, előző évek beruházásából aktivált érték 249.150 eFt, tárgyévi beruházásból aktivált érték 493.487 eFt. Ingatlanok értékesítése miatt 61.217 eFt-tal, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése miatt 2.647 Ft-tal csökkent az önkormányzat vagyona. Az ingatlan értékesítés a Polgármesteri Hivatal vagyonát érintette, 25.246 eFt könyv szerinti értékű ingatlan értékesítés közérdekű célból (autópálya építése) valósult meg. A területet a Magyar Állam kisajátítást helyettesítő adásvétel útján szerezte meg (a befolyt vételár 90.319 eFt volt). *Selejtezést* 44.110 eFt értékben hajtottak végre az intézmények, döntően gépek esetében (40.705 eFt). Az elszámolt 2009. évi értékcsökkenés 796.743 eFt-tal nőtt, a 2010. évi záró érték összesen 8.195.272 eFt.

Az egyéb tartós *részesedések* állományának változását egy önkormányzati tulajdonú társaság törzstőkéjének 90.000 eFt-tal történő emelése (Váci Távhő Kft 281/2009 (XII. 17.) sz. Képviselőtestületi határozat), az Elmű Rt részvények értékesítése (101.270 eFt) és 4 eFt értékvesztés elszámolása okozta. A nettó változás értéke így 11.274 eFt csökkenés. A *tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* állományában bekövetkezett csökkenés oka TIGÁZ értékpapír értékesítése volt (57.360 eFt). A *tartósan adott kölcsönök* állománya a társasházak felújításának korszerűsítéséhez (3.824 eFt), a védett értékek támogatásához (2.930 eFt) nyújtott kölcsön összegével, valamint az első lakáshoz jutóknak folyósított kölcsön (700 eFt) összegével növekedett. A Göncöl Alapítvány részére 2009. évben rövid lejáratúként folyósított kölcsön hosszú lejáratúvá történt átminősítése miatt (7.600 eFt, 213/2010 (VII.08.) Képviselőtestületi határozat) szintén nőtt a hosszú lejáratú kölcsönök állománya, a 2010. évben befizetett törlesztések összegével és a mérleg fordulónapot követő évben fizetendő törlesztések összegével (átsorolás a rövid lejáratú követelések közé) csökkent, a nettó változás 5.552 eFt növekedés. Újonnan kihelyezett *egyéb hosszú lejáratú követelése* nincs az önkormányzatnak, az állomány csökkenése az előző évek követeléseinek törlesztéséből és a következő évi törlesztések rövid lejáratúvá történő átsorolásából adódott. A *készletek* állománya önkormányzati szinten 3.070 eFt-tal nőtt, a legjelentősebb készlet állomány a Jávorszky Ödön Kórháznál található (18.522 eFt), a *vevők* állománya 40.187 eFt-tal nőtt. A vevők állományának növekedése az előző évhez képest a Jávorszky Ödön Kórháznál a legnagyobb (29.356 eFt), a Polgármesteri Hivatal bruttó vevő állománya 104.964 eFt, a

követelés állomány meg nem fizetett lakásbérleti díjakból, üzlethelyiségek bérleti díjából, továbbszámlázott közüzemi díjakból, közterület foglalási díjakból származik. A kintlévőség egyharmada éven túli követelés, melyek behajtása igen nehéz, az elszámolt értékvesztés összege egyedi értékelés alapján 66.726 eFt. *Rövid lejáratú kölcsönt* egy alapítvány részére folyósított az önkormányzat 2009. évben (9.500 eFt), 2010. évben a kölcsön törlesztésének átütemezését kérte a kedvezményezett, így annak átsorolása megtörtént a hosszú lejáratú kölcsönök közé. A költségvetési elszámolási számlákon a *pénzeszköz* állomány 5.911 eFt volt. Az önkormányzat mérlegében a *saját tőke* összege 561.959 eFt-tal csökkent. Ebből az összegből 209.786 eFt csökkenés a Polgármesteri Hivatal *tőkeváltozásának* állományában keletkezett, főbb összetevői: értékcsökkenés növekedéséből bekövetkezett változás -398.328 eFt, értékpapír állomány értékesítése miatt bekövetkezett változás -158.630 eFt, szállítói állomány növekedéséből bekövetkezett változás -100.067 eFt, ingatlanok állomány változásához kapcsolódó csökkenés -458.525 eFt (ennek 90%-a az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújításához kapcsolódó aktivált érték átadása a GAMESZ-nak), adókkal kapcsolatos kötelezettségek csökkenéséből bekövetkezett változás 256.438 eFt, befejezetlen állomány növekedéséből bekövetkezett változás 581.813 eFt. Az önkormányzati szintű 561.959 eFt tőkeváltozás állomány (nettó) csökkenésből 624.467 eFt tőkeváltozás állomány csökkenés a Jávorszky Ödön Kórházat érintette, a többi intézmény esetében is csökkent a tőkeváltozás összege, ez alól kivételt képez a GAMESZ, melynél az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása ellensúlyozni tudta a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásából és a szállítói állomány növekedéséből adódó csökkenést. A *hosszú lejáratú kötelezettségek* állománya 1.188.098 eFt-tal növekedett az előző évhez képest - 2010. évben újként vállalt hosszú lejáratú kötelezettség nem volt. A nagymértékű növekedés a Jávorszky Ödön Kórház kötelezettség állományának időbeni átütemezéséből adódott. A kórház mérlegének forrásoldala átrendeződött, a faktorált szállítói állomány 75%-a átkerült a hosszú lejáratú kötelezettségek közé, de az intézmény összes kötelezettség állománya így is 368.988 eFt-tal nőtt az előző évhez képest. Az *áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek* csökkenése az előbb említett okok miatt 1.011.837 eFt, a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói állomány 129.645 eFt-tal nőtt, a tárgyévet követő költségvetési évet terhelő szállítói állomány 1.141.482 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. Az *egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* állományának változását (155.272 eFt növekedés) a Polgármesteri Hivatal helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségének csökkenése (256.438 eFt), tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (9 eFt) és a hosszú

lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részletének növekedése (411.719 eFt) - melynek része a kórház faktorált szállítói állományának 2011. évi törlesztése is - okozta.
A pénzügyi helyzet romlása figyelhető meg a rövid távú fizetőképesség vizsgálatakor: míg a rövid távú likviditási mutató értéke (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 2008. évben 1,33, a tavalyi évben 0,78, addig a tárgyévben 0,27 volt. Értéke 1, vagy annál nagyobb értéknél optimális. A mutató egy adott időpontra vonatkozik – jelen esetben az adott év december 31. napjára – év közben ez az érték a pénzáramlással egyidejűleg természetesen változik, azonban egy tendenciát mindenképpen jelez. Pozitívum, hogy ennek ellenére képes volt az önkormányzat a vagyon bruttó értékét növelni, bár a használatból adódó értékcsökkenést nem sikerült pótolni és sok önkormányzati vagyonelem (intézményi épület, út) vár felújításra. Nagyon fontos a fennmaradás érdekében a pályázati lehetőségek kihasználása, hiszen egy nagy költségigényű fejlesztés, felújítás értéke az önkormányzati működés jellegéből fakadóan nem (úgy) térül meg a bevételekben, mint a vállalkozások esetében, illetve kevés a lehetőség a saját bevételek növelését elősegítő fejlesztésekre.

Az **előző évi pénzmaradvány** 1.543.148 eFt-os mértékéből 121 eFt nem került felhasználásra a Gazdasági Hivatal költségvetésében.

Önkormányzati szinten 102.602 eFt pénzmaradvány képződött. A képződött pénzmaradványt korrigálni kell a központi költségvetéssel történő normatíva elszámolás, valamint az adóerő-képességgel történő elszámolás eredményeivel. A normatívával történő elszámolás után 55.736 eFt, a 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás eredményeképpen 737 eFt illeti meg még önkormányzatunkat (4. sz. függelék). Az előzőeket figyelembe véve az önkormányzati szintű korrigált pénzmaradvány 159.075 eFt, így a rendeletmódosításban az önkormányzati szintű költségvetés bevételi és kiadási főösszege pénzmaradványból 159.075 eFt-tal nőhet.