Kultúra Magyar Városa 2010 • A Nemzet Sportvárosa 2003

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

Iktatószám: 11-1957/2011.
Tárgy: Tájékoztató a 2011. I. félévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában előírt kötelezettségemnek eleget téve, az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatót adom:

Bevételek teljesítése

A 2011. évi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 132.632 eFt-tal csökkent. A bevételek teljesítése 6.237.199 eFt, ami a módosított előirányzat 48,8%-a.

A Tourinform Idegenforgalmi Iroda és a Sportintézmények esetében a bemutatott előirányzatok és teljesítések 2011. április 1-i állapotot tükröznek az intézmények megszűnése miatt.
Az Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági - Műszaki Ellátó Szervezete 2011. április 1-én jogutódlással megszűnt. Feladatait a Gazdasági Hivatal vette át. A két intézmény - beleértve a gazdálkodási jogkörükbe tartozó óvodákat és iskolákat –bevételi teljesítésének alakulását az 1/b. melléklet részletezi. A táblázatban külön került bemutatásra a GAMESZ gazdálkodási kör, ahol a teljesítések az év első három hónapját mutatják. Az átszervezés időszaka utáni teljesítéseket a Gazdasági Hivatal gazdálkodási körébe tartozó sorok tartalmazzák. A két gazdálkodási kör együttesen is bemutatásra került, hogy az önállóan működő intézmények esetében a féléves gazdálkodási adatok reális képet mutassanak.
A Polgármesteri Hivatal esetében a Továbbszámlázott szolgáltatások, Bérleti és lízingbevételek, Intézményi ellátási díjak, Egyéb saját bevételek, Kiszámlázott ÁFA és az Önkormányzati lakások lakbérbevétele sorokon az előirányzat csökkenés oka, hogy a feladatokat április hónaptól a Vác Városfejlesztő Kft. végzi.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 40 %-ra teljesültek. A *közhatalmi bevételek* a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg, itt kerülnek könyvelésre az Okmányiroda bevételei 6.007 eFt, telephelyengedély 75 eFt, szabálysértési bírság 365 eFt, KESZ bírság 2.449 eFt, közigazgatási bírság 1.055 eFt, hirdetmény közzétételi díj 50 eFt, építéshatósági szolgáltatás díja 380 eFt, eljárási bírság 457 eFt. Az *áru és készletértékesítés ellenértéke* bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele mobiltelefon értékesítéséből származik. A GAMESZ bevétele 18 eFt leselejtezett készletértékesítésből adódik. A Madách Imre Gimnáziumnál a tanulók részére sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből 226 eFt bevétel keletkezett. A Tourinform Idegenforgalmi Irodánál a teljesítés 172 eFt emléktárgyak, képeslapok értékesítéséből. A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesítése összességében 65,5 %. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 16.948 eFt, mely a belföldi és külföldi ápolási díjakból, az alkalmazottak térítéséből (szolgálati lakások, nővérszálló) ill. halott hűtési díj számlázásából adódik. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés 2.978 eFt, mely összeg az óvodai étkeztetés és vendégétkeztetés bevétele. A GAMESZ vendégebéd térítéseket, ételhulladék térítést könyvel ezen a bevételi soron. A Madách Imre Gimnázium esetében elsősorban az ECDL oktatással kapcsolatos bevételek jelennek meg ezen a soron. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 59,1 %. Itt kerülnek lekönyvelésre a beszedett vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei, a szállóvendégek étkezési befizetései. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola esetében a teljesítés 27,7 %. Az előirányzat szálláshely értékesítést tartalmaz, így a teljesítés a nyári szállóvendégek számától ill. a nagy városi rendezvényekhez kapcsolódó szállásigényektől függ. A III. negyedév végére az időarányoshoz közeli teljesítés várható. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése időarányosnak nevezhető. Ezen belül a Katona Lajos Városi Könyvtár esetében 57,9 %-os a teljesítés, mivel a beiratkozások az év elején történnek meg. Vác Város Levéltára magas teljesítése a Városkalauz és a Tér című kiadványok értékesítéséhez kapcsolódik. A Tourinform Iroda 238 eFt-os bevétele idegenvezetésekből, jegyértékesítések, bizományosi készletek jutalékából keletkezett. Vác Város Sportintézményeinél az Uszoda- Strand jegybevétele jelenik meg ezen a soron. A Gazdasági Hivatal bevétele 3.246 eFt, itt kerül könyvelésre a parkolási szolgáltatás, a takarítási szolgáltatás valamint április 01-től a vendégétkeztetés bevétele. A *továbbszámlázott szolgáltatások* esetében a Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 22,9 %, ami

jelentősen elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a közüzemi díjak továbbszámlázása esetében elmaradnak a befizetések. (Ez az esetek jelentős részében annak köszönhető, hogy a Kórház tartozik ezen partnerei felé). A Szociális Szolgáltatások Házánál az időarányostól alacsonyabb teljesítést az okozza, hogy egy partner felé csak júliusban állított ki számlát az intézmény (nem a II. negyedévben) így bevétel csak júliusban realizálódott. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium szintén a bérlők részére történő közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételt könyveli erre a sorra. A teljesítés időarányosnak tekinthető. A Madách Imre Művelődési Központ alacsony teljesítésének oka, hogy 2 havi elmaradt áramdíj számláját csak július hóban rendezte az egyik bérlő. A Gazdasági Hivatal teljesítése jelentős lemaradást mutat, mivel a bérlőkkel csak év közben jöttek létre a szerződések, így a befizetések is később realizálódnak. A *bérleti és lízingdíjak* teljesítése 66,3 %, az időarányostól magasabb. A Szociális Szolgáltatások Háza a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából realizált bevételt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele egy szoba gyógymasszőr részére történő bérbeadásából származik. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola esetében a teljesítés elmarad az időarányostól. A lemaradás oka, hogy az intézmény az első félévben a büfén kívül más helyiséget a vártnál kevesebb alkalommal tudott bérbe adni. A Boronkay György Műszaki Középiskola teljesítése 68,8 %, büfé, étel-ital automaták, tornaterem és tantermek bérbeadásából származik a bevétel. Az *intézményi ellátási díjak* bevételeibe a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, sportköri díjak tartoznak. A teljesítési adatok a Jávorszky Ödön Kórház és a Madách Imre Gimnázium kivételével az időarányosnak megfelelően alakultak. A Kórház esetében az intézmény részéről túltervezés történt, másrészt pedig a Kórház rekonstrukcióra való előkészületek miatt az ápolási osztály 23 ágya májustól – Főigazgatói utasításra- átmenetileg szünetel. A Madách Gimnázium ezen a soron tervezi meg a felvételi előkészítőkből származó bevételeit, de ezek a bevételek csak az ősz folyamán realizálódnak. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének magas teljesítését (81,5%) az indokolja, hogy ez év februárjában a Képviselőtestület a gyermekvédelmi törvény módosítása alapján engedélyezte, hogy a bölcsődei ellátás esetén az élelmezési nyersanyagköltségen túl ennek a költségnek max. 50%-át kitevő rezsiköltség is megtérítésre kerüljön. A GAMESZ Központ és a Gazdasági Hivatal együttes teljesítése 59,9%, köszönhetően a Bartók Béla Zeneiskola közel 94%-os teljesítésének, melyet a tandíj és nevezési díj befizetésekből realizált. Polgármesteri Hivatal teljesítése 2.507 eFt, mely a külterületi lakosoknak történő vízszállításból, az

esküvőkhöz kapcsolódó bevételekből és a temetőhöz kapcsolódó bevételből származik. Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól (24,6%) amit az intézmény az előirányzat „felültervezésével" indokol. Az előirányzat módosítására a második félévben kerülhet sor. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye bevételként a selejtezett eszközök értékesítését, a magán telefonbeszélgetések térítési díjbevételét ill. az ételhulladék díját könyveli ezen a soron. Az előirányzat a II. félévben kerül rendezésre. A Szociális Szolgáltatások Háza teljesítési adata a dolgozók magáncélú telefonbeszélgetéseinek befizetését tartalmazza. A Madách Imre Gimnázium bevétele 544 eFt, ebből 359 eFt egy 2010. évi pályázat regisztrációs díjának visszautalásából származik, mivel a pályázat meghiúsult. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola időarányostól magasabb teljesítésének oka, hogy az előző évekhez képest magasabb számban veszik igénybe az alkalmazottak az étkezést. A Madách Imre Művelődési Központ esetében a biztosító által üvegtörésre megfizetett 512 eFt miatt mutatkozik túlteljesítés. Tűzoltóparancsnokság az első félévben 173 eFt-ot realizált biztosítói kártérítésből ill. vízszállításból. A Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei között jelennek meg többek között az adatszolgáltatás bevételei, a dokumentációk vásárlása, behajtási engedély, bánatpénz, kártérítés, perköltség, alkalmazottak visszatérítésének (továbbtanulók tandíj) bevételei. Az *ÁFA visszatérülés* teljesítése 28,3% önkormányzati szinten. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye éves bevallásra kötelezett, így az ÁFA visszatérülés éves teljesítése mutatkozik az adatokban. A Madách Imre Művelődési Központ esetében az ÁFA visszatérülés csak a 2011. I. negyedévi adóbevallásából ered, a II. negyedévi bevallás teljesítése az I-III. negyedéves beszámolóban fog jelentkezni. A *kiszámlázott ÁFA* soron a Polgármesteri Hivatalnál 9,9% a teljesítés, amely jelentősen elmarad az időarányostól. Ennek oka az ingatlan értékesítéseknél jelentkező lemaradás. A *kamatbevételek* az időarányostól jelentősen elmaradnak (12,4%), ami elsősorban a Polgármesteri Hivatal teljesítésének köszönhető. Az Önkormányzat likviditási helyzete miatt pénzlekötésre nincs lehetőség, illetve a bevételek elmaradása miatt likvid hitelkeretből gazdálkodunk.

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

Támogatásértékű működési bevételek jogcím teljesítése 97.880 eFt. Ezen a címen a Jávorszky Kórház 1.750 eFt bevételt realizált hétvégi gyermekgyógyászati ügyeleti támogatásra a Dunakanyar

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól. A Madách Imre Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert ill. közfoglalkoztatásra és útravaló ösztöndíjra kapott összegeket szerepeltet ezen a soron. A Boronkay György Műszaki Középiskola az Útravaló ösztöndíj programon 47 eFt támogatást kapott. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 104 eFt, melyet az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Útravaló programjából kapott. A MIMK NKA pályázaton 300 eFt-ot nyert video film készítésére, a Katona Lajos Könyvtár TÁMOP pályázaton 3.726 eFt támogatásban részesült, a Levéltár közcélú foglalkoztatásra 128 eFt, az Értéktár a Hincz Gyűjtemény restaurálására 600 eFt támogatást kapott. Az előirányzatok rendezésére a II. félévben kerül sor. A Tűzoltóparancsnokság bevétele a tavalyi évi „vörösiszap katasztrófával" kapcsolatosan felmerült költségeinek fedezetére érkezett. A Polgármesteri Hivatal teljesítése tartalmazza a vidéki önkormányzatok befizetéseit az oktatási és szociális területhez kapcsolódóan, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól logopédiai, gyermekjóléti, gyógytestnevelési, könyvtári feladatokra átvett pénzeszközöket, pályázatra, segélyezési célokra átutalt összegeket ill. a népszámlálásra kapott előleget.

Működési célú pénzeszközátvétel sor teljesítése 12.982 eFt. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 810 eFt, melyből 200 eFt-ot a Dr. Ruzicska díjra vett át, a Harc a Női Szívekért Alapítványtól 310 eFt-ot, a Fővárosi Gázművektől 300 eFt-ot kapott az intézmény. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye esetében a Fejlesztő Napközi otthon pályázati forrásból 112 eFt támogatást nyert, melyből egészségvédelmi eszközöket vásárolt a gondozottak részére. A GAMESZ –Gazdasági Hivatal esetében a teljesítés ösztöndíjprogramra ill. közhasznú foglalkoztatott bértámogatására kapott összegeket tartalmaz. A Madách Imre Gimnázium sportiskolai támogatásra 580 eFt-ot, a TEMPUS Közalapítványtól 966 eFt-ot vett át. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskolában 506 eFt bevétel képződött ezen a jogcímen. Az intézmény 100 eFt-ot kapott a szakácstanulók szintvizsgájának lebonyolításához az Iparkamarától, 406 eFt-ot pedig a Leonardó programból nyert és az „Egész éven át tartó tanulási program" külföldi előkészítő látogatására fordított. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumnál 5.058 eFt bevétel realizálódott az alábbiak szerint: Wesselényi Alapítvány sport pályázata 150 eFt, TÁMOP Tehetséggondozó pályázat 4.908 eFt. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolához 2.294 eFt átvett pénzeszköz érkezett, ebből 1.295 eFt NGM szaktanácsadó költségeire került felhasználásra, 999 eFt pedig a COMENIUS „Iskola együttműködések" projekt keretében érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ

teljesítése 50 eFt, melyet a VÍZMŰ-től kapott gyereknap megrendezéséhez. A Polgármesteri Hivatal teljesítése a Testvérvárosi pályázat városunkra eső részét tartalmazza.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele az I. félévben 1.560.722 eFt, mely 45,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Az *Iparűzési adóbevétel* esetében egy adózó 2009. és 2010. évi befizetéseiből igen jelentős összegű túlfizetést halmozott fel. A túlfizetésből 2010. II. félévben több mint 200 millió Ft adózó részére visszautalásra került, míg a túlfizetés fennmaradó része az idei I. félévi adóelőleg egészére fedezetet nyújtott. Amennyiben ezen adózónknak 2011. I. félévre befizetést kellett volna teljesíteni, 2011. június 30.-ig az iparűzési adóbevételek 48,75 %-ra teljesültek volna.

A *Gépjárműadó* befizetések június 30-ig 45,9 %-ra teljesültek, ennél az adónemnél a többi adónemhez képest jelentősebben romlott a fizetési morál. A tartozások behajtására tett intézkedésekre (letiltások, hatósági átutalási megbízások, forgalomból történő kivonások, stb.) befizetések nem érkeztek be június 30.-ig, így a gépjárműadó időarányos (50 %-os) teljesítése csak augusztus első napjaiban realizálódott.

Adózással kapcsolatos *pótlék, bírság* soron a teljesítés 38,7 %, mivel a hátralékos adózók a tőketartozásaikat befizetik, azonban a pótlék és bírságtartozást nem. Pótlék és bírság bevételek kb. 90 %-a végrehajtási cselekményre folyik be. A tervezett késedelmi pótlék és bírság bevételek várhatóan csak az év végére teljesülnek.

Az **Önkormányzatok működési támogatása** esetében a Normatív hozzájárulások és támogatások teljesülése megfelel az időarányosnak, az előirányzat nélküli teljesítések esetében az előirányzatok rendezésére a II. félévben kerül sor.

II. Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítésére a Jávorszky Kórház és a Gazdasági Hivatal esetében került sor.

A Kórház május hónapban egy „roncs" Toyota személygépkocsit értékesített, a Gazdasági Hivatal szintén összetört autóját értékesítette.

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

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételein belül az *önkormányzati lakások értékesítése* soron 124,1 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy az I. félévben négy vevő kifizette a hátralévő tartozásának teljes összegét. *Privatizációból származó bevételként* a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész került könyvelésre.

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

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

Egyéb felhalmozási bevételeken belül a *Támogatásértékű felhalmozási bevételek* teljesülése 98.996 eFt, melyből 22.558 eFt az Árvízvédelmi pályázathoz, 76.438 eFt pedig a Kórházrekonstrukció IV. üteméhez kapcsolódó bevétel.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú kölcsönök visszatérülése soron 375 eFt bevétel realizálódott. Ezen a soron a Vác Város Településszolgáltató Nonprofit Kft. (5.986 eFt), valamint a Göncöl Alapítvány (9.500 eFt) kölcsöntörlesztése került megtervezésre. Teljesítés a Kft. befizetéséből adódik.

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

Az **előző évi pénzmaradvány**ból 19.570 eFt nem került még felhasználásra. A Gazdasági Hivatalnál a fel nem használt pénzmaradvány 3.200 eFt, mely az Egészségügyi Alapellátás Fejlesztési pályázatra kapott összegből. Felhasználására az év második felében kerül sor. A Jávorszky Ödön Kórház működési pénzmaradványa 16.370 eFt. Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 49.971 eFt volt, melyből 33.601

eFt-ot tudott felhasználni. A különbözet (16.370 eFt) a 2009. évi negatív pénzmaradványának rendezésére szolgál. A második félévben az előirányzatot ezzel az összeggel csökkenteni kell.

Állampapír értékesítés soron a 2008. évben vásárolt államkötvény utáni bevétel jelenik meg, melynek lejárati ideje 2011. április hó. volt.

Működési célú hitelfelvétel soron 465.813 eFt a teljesítés, április 4-én a hitel visszafizetésre került.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**12 265 277**	**11 988 521**	**6 410 490**	**53,5**
- ebből bér és járulék	6 585 319	6 522 334	3 181 656	48,8
Felújítás	**46 658**	**70 047**	**27 505**	**39,3**
- ebből intézmények		2 180	4 067	186,6
- ebből Polg. Hivatal	46 658	67 867	23 438	34,5
Fejlesztés	**357 156**	**478 474**	**96 322**	**20,1**
- ebből intézmények	17 585	27 065	44 716	165,2
- ebből Polg. Hivatal	339 571	451 409	51 606	11,4
Tartalékok	**247 646**	**247 063**		
Összesen	**12 916 737**	**12 784 105**	**6 534 317**	**51,1**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 53,5 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 276.756 eFt-tal csökkentek, melyből 72.444 eFt az intézmények, 204.312 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintette. Az intézmények esetében 53 % a teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b. mellékletek), míg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 54,7 %-ra teljesültek (2/c. sz. melléklet).

A **Jávorszky Ödön Kórház** betervezett működési kiadásainak teljesülése 51,7 %. A személyi juttatások 43,8 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 45,4 %-ra teljesültek az első félévben. Összességében a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az első félévben nem mutatkozik túllépés. Az alacsonyabb teljesülés abból adódik, hogy az előirányzat az éves engedélyezett létszámkerettel, 840 fővel került meghatározásra. A dologi kiadások teljesítése 61 %. A kiadási előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok (közüzemi díj, vásárolt élelmezés, karbantartás) teljesítésének alakulása az utalások jóváhagyásával, önkormányzati biztos döntése mellett történik. Az intézmény költségvetése majdnem négy milliárd forint, ehhez magas szállítói állomány és kiadási kötelezettség párosul, hiszen a működés szinten tartása elsődleges szempont. Ezért jelentős kiadás merült fel a gyógyszerbeszerzés területén, a szakmai anyagok vásárlása terén, valamint a vásárolt közszolgáltatások (vizsgálatok) tekintetében. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 53,7 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 51,9 %. Az időarányos túlteljesítés részbeni oka, hogy a bérkompenzáció előirányzatának rendezése a második félévre húzódik át. A dologi kiadások előirányzatából 58,5% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 67,2 %, az év hátralévő részében elkerülhetetlen a saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás. Az élelmezési kiadások 51,7 %-on állnak. Ez időarányosnak tekinthető, mert az év második felében a nyári leállások miatt alacsonyabb teljesítés várható. A karbantartási kiadások mutatója 33,1 %-on áll, mivel a hosszabb időt igénybe vevő karbantartási feladatok a nyári leállások alkalmával valósulnak meg. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 49,4%-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél alacsonyabb, mely a dolgozók betegállományából, fizetés

nélküli szabadságából, valamint átmeneti üres álláshelyekből adódik. A dologi kiadások teljesítése 52,1%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 62,8 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 34,7 %-on állnak. Szociális területen az élelmezési kiadásoknál, a közüzemi díjaknál, valamint a telefon-, internet-, szemétszállítás szolgáltatásoknál, postai díjaknál az időarányoshoz képest magasabb a teljesítés. Az élelmezési kiadások teljesítése között szerepel egy képviselői keretből megvalósított élelmiszerosztás a rászorulók részére, melynek előirányzat rendezése a második félévre húzódik át. Az élelmezésre fordított teljesítéseket figyelembe véve közel 4.500 eFt pótelőirányzat biztosítása válik szükségessé a második félévben. Karbantartási kiadásra 310 eFt-ot fordított az előirányzott 1.326 eFt-ból, mely 23,4 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékossági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el. Az Idősek **Otthona** működési kiadásinak teljesítése 49,6 %. A személyi juttatások (52,6 %) és munkaadókat terhelő járulékok (53,5 %) első félévi teljesítése kismértékben eltér az időarányostól. Az eltérés oka, hogy a bérkompenzáció előirányzat rendezése a második félévre húzódik át, illetve a teljesítésben szerepel a nyugdíjba vonuló felsővezető felmentésére kifizetett bér is, melynek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre az intézménynél. A dologi kiadások 44,5 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az élelmezési kiadásoknál jelentkezik. Az **Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági - Műszaki Ellátó Szervezete** 2011. április 1-én jogutódlással megszűnt. Feladatait a **Gazdasági Hivatal** vette át. A két intézmény - beleértve a gazdálkodási jogkörükbe tartozó óvodákat és iskolákat – kiadási teljesítésének alakulását a 2/a. melléklet részletezi. A táblázatban külön került bemutatásra a GAMESZ gazdálkodási kör, ahol a teljesítések az év első három hónapját mutatják. Az átszervezés időszaka utáni teljesítéseket a Gazdasági Hivatal gazdálkodási körébe tartozó sorok tartalmazzák. A két gazdálkodási kör együttesen is bemutatásra került, hogy az önállóan működő intézmények esetében a féléves gazdálkodási adatok reális képet mutassanak. A működési előirányzatok felhasználtsága 51-53 % az önállóan működő intézmények esetében. A GAMESZ Központ és a Gazdasági Hivatal együttes teljesítése 66,5 %. A személyi juttatások (51,8 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (52,4 %) teljesítése kismértékben meghaladja az időarányos teljesítést, ennek részbeni oka, hogy a bérkompenzáció előirányzata a második félévben kerül át az intézmények költségvetésébe. A dologi kiadások teljesítését befolyásolja, hogy az oktatási intézményeknél az első félévi üzemelési idő hosszabb.

Az óvodák esetében a teljesítésben szerepel a védőruha vásárlás is, mely egyszeri kiadásként torzítja az időarányos teljesítést. A közüzemi díjakra biztosított előirányzat 65,3%-a felhasználásra került az első félévben. A második félévben a fűtési költségek kevesebb ideig terhelik a költségvetést és a nyári hónapok víz- és elektromos fogyasztása is kevesebb. A Radnóti Miklós Általános Iskolánál a közüzemi díjakon belül a gázenergia költségfelhasználása 89 %. A magas teljesítés oka a fűtési rendszer korszerűtlensége, elhasználtsága. A Központi Irányítás közüzemi kiadásai 79,5 %-on állnak, meg kell vizsgálni, hogy alultervezés történt vagy többletfelhasználás okozza a magas teljesítést. Az élelmezési kiadásokra biztosított előirányzat előreláthatólag év végéig elegendő lesz a nyári időszak alacsonyabb teljesítését figyelembe véve. A karbantartási kiadások teljesítése összességében 75,3 %. Az előirányzatok első félévi felhasználása intézményenként nagyon eltérő. Az intézményeknél betervezett karbantartási kiadások az eseti karbantartási, javítási munkálatokat tartalmazzák főleg gépek, berendezések esetében. Teljesítésük a jelentkező meghibásodások függvénye. A Központi Irányításnál kerültek betervezésre az ingatlanok karbantartására fordítható előirányzatok. A fel nem használt előirányzat a gépek, berendezések karbantartására nyújt fedezetet az év hátralévő időszakában. Ellátottak pénzbeli juttatására 13.754 eFt került kifizetésre. A Földváry Károly Általános Iskola 122 eFt-ot költött ösztöndíjra az „Útravaló Program" keretében. Az előirányzat rendezésére a második félévben kerül sor. A Központi Irányítás teljesítése 13.754 eFt, mely az iskolatejre fordított kiadásokat, valamint pályázati összegből teljesített, diákok felzárkóztatását célzó kifizetéseket foglal magában. A GAMESZ gazdálkodási kör esetében pénzeszközátadásként 27.141 eFt jelenik meg. A kifizetés a megszűnés időpontjában a bankszámlán lévő pénz átutalása a jogutód Gazdasági Hivatal részére, a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján. A speciális célú támogatások teljesítésében a segélyezési célokat szolgáló előirányzat felhasználások jelennek meg. A teljesítést torzítja, hogy a központi költségvetésből utólagos igénylés alapján leutalt összegek a második félévben jelennek meg módosított előirányzatként. A **Madách Imre Gimnázium** teljesítése összességében időarányos. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése 61,9 %, melyből a gázenergia teljesítése 74 %, a villamos energia teljesítése 47,9 %, a víz- és csatornadíj teljesítése 65,6 %. Az élelmezési kiadások tejesítése a versenyekhez, illetve az emelt szintű érettségihez kapcsolódik. A karbantartásra szánt összeg 14,6 %-át használta fel az intézmény. Csak a működéshez nélkülözhetetlen javításokat végeztették el. A nyári leállás ideje alatt a sportpálya körüli burkolatot tervezi térkőre cserélni balesetveszély elkerülése érdekében. A forrást részben pályázatos összegből, részben a karbantartási

előirányzatából biztosítja. Az ellátottak pénzbeli juttatása sor teljesítése az „Útravaló Program" keretében ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódik. Az előirányzat rendezése áthúzódik a második félévre. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola** első félévi teljesítése időarányos. A személyi juttatások és járulékok teljesítésében a bérkompenzációra kifizetett összegek és a Pedagógus Nap alkalmával kifizetett jutalmazások is szerepelnek, melynek előirányzat rendezésére a második félévben került sor. Dologi kiadásait az intézmény 48,2 %-ra teljesítette. A közüzemi díjak kifizetései meghaladják az időarányos teljesítést. A gázszolgáltatásra biztosított előirányzat 83,8 %-át használta fel. Villamos energiára 57,6 %-ot, víz- és csatorna díjra 54,9 %-ot költött a biztosított összegből. Év végéig a közüzemi díjakra biztosított előirányzat nem lesz elegendő, előirányzat átcsoportosításra lesz szükség. Karbantartásra 903 eFt-ot költött, mely 21,6 % felhasználást jelent. Első félévben eszköz karbantartási kiadásai voltak, épület karbantartására a nyári időszakban kerül sor. A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** a betervezett működési előirányzatainak 51,1 %-át használta fel félévig. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos. A dologi kiadások összességében 54,8 %-os teljesítést mutatnak, a közüzemi díjakon belül jelentős a felhasználás a gázenergiára biztosított előirányzatnál. Az élelmezési kiadásokat 52,1 %-ra teljesítette az intézmény. A menza és a főzőkonyha működése zavartalan, minden étkezési igényt ki tudnak elégíteni. A karbantartásra betervezett előirányzat 65,7%-át felhasználta. Az épület karbantartásokra (tisztasági meszelés) jóváhagyott kiadások teljesítése júniusban megtörtént – a számlákat is kiegyenlítette – a teljesítés ezért mutat az időarányosnál magasabb százalékot. Az ellátottak pénzbeli juttatása soron 48 eFt teljesítés jelenik meg, az „Útravaló Program" ösztöndíj kifizetéseiből. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** első félévi működési kiadásainak teljesítése 52,9 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a felhasználás a félévnek megfelelő. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése 65,2 %. A közüzemi díjak teljesítése lényegesen függ a fűtési költségek alakulásától a közüzemi díjakon belüli magas részaránya miatt. Az előző évinél magasabb fogyasztói árak, valamint a 2011. I. negyedévének hidegebb és a II. negyedévnek tartósan hűvös időjárása következtében elhúzódó fűtési szezon okozza a magas teljesítést. Az élelmezési kiadások teljesítése időarányos. A karbantartási kiadások alulteljesítése abból adódik, hogy tanítási időszakban elsősorban a hibaelhárító, megelőző munkálatok kerültek végrehajtásra, a karbantartási feladatok döntő hányada a tanítási szünetben valósul meg, így a kifizetések áthúzódnak a második félévre. A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 49,21

% -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányostól alacsonyabb, az év elején szigorú intézkedéseket vezettek be, mely érintette a helyettesítéseket is, ebből megtakarítása keletkezett. Dologi kiadásait 54,5 %-ra teljesítette. A Gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények közül az időarányosnál magasabb a teljesítés a Madách Imre Művelődési Központnál és a Katona Lajos Városi Könyvtárnál. A Madách Imre Művelődési Központ esetében a magas teljesítés indoka a gázenergiára fordított költség, melyet az áremelkedés és az elhúzódó hideg időjárás befolyásolt. A karbantartási kiadásoknál 2.163 eFt teljesítés jelenik meg a 2.859 eFt előirányzattal szemben. A magas teljesítési arányt befolyásolja, hogy üvegkárra 525 eFt-ot fizetett ki biztosítói kártérítésből, melynek előirányzat rendezése áthúzódik a második félévre. A Katona Lajos Városi Könyvtár többletteljesítése TÁMOP pályázathoz, illetve a mozgókönyvtári feladatokhoz kapcsolódik. Előirányzat rendezésre a második félévben kerül sor. Vác Város Levéltára dologi kiadásokra biztosított előirányzatának 19,9 %-át használta fel az első félévben. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a betervezett nyomdaköltségekre biztosított összegek kifizetése nagyobb tételben az év vége felé történik meg. A Váci Értéktár közüzemi díjának teljesítése 17 %. A közüzemi költségeket a Gazdasági Hivatal számlázza az intézmény felé félévente, ezért a második félévben jelentkezik magasabb teljesítés. A karbantartási kiadáson előirányzat nélküli teljesítés jelenik meg a Hincz Gyűjtemény átszállításához kapcsolódóan. Előirányzat rendezés a második félévben történik meg. A **Tourinform Idegenforgalmi Iroda** és a **Sportintézmények** esetében a bemutatott előirányzatok és teljesítések 2011. április 1-i állapotot tükröznek az intézmények megszűnése miatt. Mindkét intézmény esetében jelentkezik teljesítés a pénzeszközátadások soron. Mivel az intézmények jogutód nélkül szűntek meg, a megszűnésük időpontjában a bankszámlájukon lévő pénzt át kellett utalni a Polgármesteri Hivatal számlájára a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján. Ez a kifizetés jelenik meg a pénzeszközátadások között. A **Tűzoltóparancsnokság működési** költségvetésének 50,5 %- át használta fel. A személyi juttatások teljesítése 48 %. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások az év első felében a tervezett szintnek megfelelően kiadásra kerültek. Az állomány részére a kereset kiegészítés kifizetésre került. A nem rendszeres személyi juttatásoknál legnagyobb tétel a május hónapban kifizetett utánpótlási ruhapénz 8.245 eFt értékben, továbbá a cafetéria rendszerben március hónapban kifizetett 5.747 eFt, illetve június hónapban kifizetett 10.079 eFt. Június hónapban 6.822 eFt értékű üdülési utalvány, 7.853 eFt értékű melegétkezési utalvány, 265 eFt értékben egészségpénztári, 582 eFt értékben nyugdíjpénztári kifizetés teljesült. Iskolakezdési támogatásként 304 eFt került felhasználásra.

A dologi kiadások 93,8 %-on állnak, az intézmény előre jelzése szerint a második félévben 20.000 eFt átcsoportosításra kerül a személyi juttatások előirányzatából. Jelentősebb kiadásai voltak a szakmai tevékenységgel összefüggő karbantartásnál, kisjavításnál (2.799 eFt) melyből a járművek javítására fordítottak legtöbbet. A karbantartás előirányzata 3.329 eFt, amely magába foglalja az összes javítási kiadást, számítógépek, fénymásolók, épülethez tartozó berendezések, egyéb gépek javítását, ebből csak a járművekre fordított javítás összege megközelíti az összes javításra fordított előirányzatot. A készleteknél a hajtó- és kenőanyag felhasználás jelentős. A tervezéshez képest a túlteljesítés összege 2.806 eFt. Szakmai felszerelésre, készletekre, védőfelszerelésre összességében 3.294 eFt-ot költött a 150 eFt-os eredeti előirányzattal szemben. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 54,7 %. A **személyi juttatások** 51,7 %-ra teljesültek, melyet az első félévben jelentkező egyszeri kifizetések indokolnak, illetve az, hogy a bérkompenzációra kifizetett összegek előirányzata a júliusi Képviselőtestületi ülésen került elfogadásra, így az előirányzat rendezése a második félévre húzódik át. A **dologi** kiadások összességében 44,4 %-ra teljesültek. *Igazgatás* szakfeladaton a teljesítés 17,3 %, a lemaradás fő indoka, hogy az ingatlanértékesítések elmaradása következtében az ÁFA befizetési kötelezettség teljesítése alacsony. *Környezet- és Természetvédelem* feladaton a teljesítés alulmarad az időarányostól. Vannak feladatok (pl: szakmai anyag beszerzés, lakossági takarítási program, iskolakertek, tájvédelmi feladatok, lakossági helyben komposztálás, felszíni vizek vizsgálata, labormérések, Gyadai függő híd bevizsgálás, karbantartás, Gyadai kalandtúra), melyekre kifizetés az első félévben nem történt. *Településrendezés és Értékvédelem feladaton* a teljesítés 27,7 %. Az év első felében településrendezési tervre 6.419 eFt, egyéb dologi kiadásra 193 eFt, szobrok védelmére 300 eFt került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a *közvilágítás, a parkfenntartás, a közutak, hidak, a település vízellátás, a saját v. bérlet ingatlan (VHO), a szennyvízelvezetés, kezelés, a piaci vásári tevékenység, a temetőfenntartás feladatait* április 1-től a Váci Városfejlesztő Kft. vette át, így az áprilisi teljesítésű számlákkal bezárólag jelennek meg a kifizetések ezeken a szakfeladatokon. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* teljesítése 37,2 %. Az alulteljesítés fő oka, hogy a helyi buszközlekedés támogatására betervezett összegből 33,3 % került felhasználásra. *Településtisztaság* feladaton az előirányzat 59 %-a került felhasználásra. A teljesítést befolyásolja, hogy a csörögi és a derecske dűlőben lévő hulladéklerakók őrzésére biztosított összeg a Környezet- és Természetvédelem feladaton került betervezésre, a kifizetés viszont a településtisztaság feladaton jelenik meg. A két szakfeladat közti átcsoportosítás a második félévben történik meg.

Állategészségügyi feladaton a teljesítés időarányosan alakult, itt jelenik meg a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére kifizetett gépjárműhasználat költsége. A *Szociális Osztály* dologi kiadásában került betervezésre a 70 éven felüliek részére juttatott egyszeri átmeneti segély postaköltsége, melynek teljesítése december hónapban jelentkezik. *KESZ szakfeladaton* előirányzat nélküli teljesítésként 56 eFt jelenik meg a cafetéria rendszerhez kapcsolódó kifizetői adó teljesítéséből. Fedezet a személyi juttatásokból kerül átcsoportosításra a második félévben. A *Polgári Védelem* dologi kiadásra betervezett előirányzatának 23,8 %-át használta fel az első félévben. Megtakarítás a szakmai eszközöknél és a karbantartásnál tapasztalható. A *Közművelődési Osztály* dologi kiadásai időarányosan teljesültek, figyelembe véve azt, hogy egyes rendezvények (pl. diákpolgármester választás, nyári gyermektáboroztatás) már lezajlottak. *Sportlétesítmények, szövetségek* soron a teljesítés 90,4%. A magas teljesítés egyik indoka, hogy a stadion karbantartás feladat átkerült a Váci Városfejlesztő Kft-hez, így ezen a soron a teljesítés 100 %. A másik indok, hogy Sportintézmények megszűnése miatt, az április 1- után érkező márciusi teljesítésű számlákat a Polgármesteri Hivatalnak kellett kifizetnie. Az itt jelentkező teljesítés meghaladja a betervezett előirányzatot. Előirányzat rendezésre a második félévben kerül sor. **Pénzeszközátadások** kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 48,9 %. *Igazgatás* soron az előirányzatok 66,7 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek könyvelésre többek között a pénzeszközátadásként kifizetett tagdíjak, az előző évi szúnyogirtás támogatásból a vidéki önkormányzatoknak átutalt összegek, a Pedagógiai Szakszolgálat működési hozzájárulása, az orvosi ügyelet, kezességvállalásból adódó kifizetések, a választókörzeti keretekből nyújtott támogatások, valamint a Váci Városfejlesztő Kft-nek nyújtott támogatásból a Gazdasági Hivatal épület karbantartási feladatait érintő rész kifizetései. A *Közcélú foglalkoztatásnál* jelentkező teljesítés a Vác és Vidéke Ipartestület részére, valamint a Vác Város Településszolgáltató Kft-nek átadott közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás, mely az előző év december havi utólagos elszámolásából származó központi forrás rész. A *Kisebbségi Önkormányzatok* előirányzat módosítására a második félévben kerül sor. *Környezet- és Természetvédelem* feladaton első félévben kifizetés nem történt. Az előirányzatból 950 eFt a Naszály hegyi turista vonalak és műtárgyak karbantartási, felújítási munkáira, 380 eFt a Thézeusz Alapítvány Éghajlat Munkacsoport feladatra biztosít fedezetet. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton 370 eFt a teljesítés, mely a „Fogyatékosokért" kitüntető címhez kapcsolódik. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* soron a teljesítés a Volánbusz Zrt. részére a helyi közlekedés normatív támogatásának kifizetését, valamint a Váci Városfejlesztő Kft-nek feladatátadási megállapodás alapján

kifizetett összegeket tartalmazza. *Településtisztaság feladaton* a beszámolás időszakáig kifizetés nem történt. A betervezett előirányzat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2010. évi üzemelési költség pótlását fedezi. *Állategészségügyi* feladaton a teljesítés a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatását tartalmazza. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a teljesítés tartalmazza a TDM Nonprofit Kft. támogatását (4.121 eFt), illetve az osztályhoz tartozó egyesületeknek megállapodás alapján nyújtott támogatásokat, beleértve a pályázati alapból nyújtott támogatásokat is. *Sportlétesítmények, Szövetségek* feladaton a kifizetések a megállapodások alapján történtek. Pályázati alap terhére 1.275 eFt került kifizetésre. A *speciális célú támogatások* előirányzata nyújt fedezetet a 70 éven felüliek részére juttatott egyszeri átmeneti segélyre, melynek kifizetése december hónapban történik. A **kölcsönök** kiemelt előirányzat teljesítése a megkötött kölcsönszerződések alapján történt. Igazgatás feladaton az Istenmalmi u. 2-10. Társasház részére 1.375 eFt, a Cházár A.u. 4/A Társasház részére 3.308 eFt kölcsön kiutalása történt meg. A **működési célú hitelre** biztosított előirányzatból 465.813 eFt került felhasználásra, a visszafizetés április 04-én megtörtént.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásaira az induló költségvetésben 46.658 eFt-ot tervezett az önkormányzat 2011. évben. Az indításra tervezett felújítási célok között (két kivétellel) a tavalyi évben már betervezett és az idei évre áthúzódó feladatok megtervezésére került sor. Ezt az összeget növelte meg az előző évi pénzmaradványból történt 19.082 eFt előirányzat növekedés, valamint beruházási célú támogatásértékű bevételből származó 2.127 eFt összegű növekedés mely az előző évben elkészült és leszámlázott munka (volt mozi épületének tetőfelújítása) kifizetését biztosította. A félév során végrehajtott átcsoportosításokkal a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak **módosított előirányzata 67.867 eFt**-ra változott. A **pénzügyi teljesítés 23.438 eFt, 34,5 %.** 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 az eredeti költségvetésben, melyet időközben a 128/2011. (IV.21.) sz. határozatával 3.000 eFt-tal (Sziréna köz 7. sz. épület felújítás), a 197/2011 (VI.16.) sz. határozatával 5.000 eFt-tal csökkentett (Naszály-Galga TISZK pénzügyi támogatása). Az önkormányzat költségvetési rendeletében a határozatok alapján a két módosítás átvezetése a félév végéig nem történt meg.

A **Flórián u. 26. szám alatti egészségügyi komplexum** felújítására szerződést nem kötöttünk. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására** 1.500 eFt projektmenedzsment költséget fizettünk ki január hónapban, a kifizetéssel teljes egészében lezárult a felújítás. A **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújítás tervezésének tárgyában szerződésmódosítás várható, (a 2007. évben tervezett felújítás meghiúsult), ez után kerülhet sor a már elvégzett munka leszámlázására és kifizetésére. A **Strand területén lévő szociális helyiségek** felújításának a tervezése kezdődött meg, a tervezés díja 413 eFt, a gázterv 44 eFt, az eddigi kifizetések összege 368 eFt. Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításához kapcsolódó restaurálási szerződésben nevesített feladatok (bronz plasztikák antikolása) az emlékmű végleges helyszínre szállításakor és felállításakor végezhetőek majd el. Választókörzeti feladat volt a **Szélső sori garázsok közötti útfelújítás**, melynek pótmunkáit - 346 eFt-ot - január hóban fizettük ki. **Önkormányzati lakások felújítására** 5.000 eFt áll rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, felújítás az I. félévben nem történt. A volt **mozi épületének** tetőfelújítási munkáit január hóban fizettük ki 21.209 eFt értékben. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** soron a pénzügyi teljesítés 15 eFt volt.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 111.838 eFt-tal nőtt a félév végéig az eredetileg tervezetthez képest. A pénzügyi teljesítés **51.606 eFt, 11,4%.** Előző évi pénzmaradványból 142 eFt-tal, céltartalékból 240 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 96.554 eFt-tal (Kórház rekonstrukció, árvízvédelem tervezés), általános tartalékból 1.600 eFt-tal, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 13.302 eFt-tal nőtt az előirányzat. A **Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemének** lebonyolítói díjára 648 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások között, dologi kiadások terhére 2.261 eFt jogi szolgáltatási díjat utaltunk át. A **Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezésére** 2011. év elején kötött szerződést az önkormányzat, a tervezés díja 450 eFt volt. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz elvezetésének** biztonságosabbá tétele céljából az önkormányzat új csapadékvíz csatorna megépítése mellett döntött 2010. évben. Ennek első lépéseként biztosított a tervezésre 500 eFt-ot (239/2010. (IX.16.) sz. Képviselőtestületi határozat), valamint további 325 eFt-ot, melyből a tavalyi évben 100 eFt-ot használtunk fel. A tervezésre 2011. év elején fizettünk ki 500 eFt-ot, a maradvány összegéből lehetőség lesz a még esetlegesen felmerülő hatósági díjak kiegyenlítésére. A **Strand sátortető**

lízing előirányzatának (13.302 eFt) átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai közé a költségvetési intézmény megszüntetése miatt történt, a lízingszerződés módosítása folyamatban van. A **Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének** keretében NOD 32 vírusvédő rendszert vásárolt a hivatal 1.172 eFt-ért. A Képviselőtestület döntést hozott (75/2011 (III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat) a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft megalakításáról, a 48%-os részesedési aránynak megfelelően 240 eFt törzstőke befizetésére került sor. Választókerületi keret terhére valósult meg az **Erzsébet u.- Zrínyi u. park építése**, a végszámlát 2011. év elején fizettük ki (654 eFt). A **Kosdi u. – Deákvári fasor - Telep u.** körforgalmú csomópont kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításához a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2010. novemberében előírtak figyelembevételével elkészített kiviteli tervekre van szükség. A kiviteli tervek költségét az önkormányzat a projekt elszámolása során az önrészben érvényesítheti. A tervek költsége 3.950 eFt, melyet a pályázati céltartalék e célra elkülönített részéből csoportosítottunk át a félév után, ebből az összegből 3.160 eFt-ot fizettünk ki június 30-ig. A **Felső Törökhegy út** egy részének kialakításához 1.600 eFt-ot biztosított az önkormányzat az általános tartalék terhére, melyből a helyi építési szabályzat szerint kialakított út művelési ágú földrészletek kisajátítását indítja el. A rendelkezésre álló keretből értékbecslés díjára fizettünk 125 eFt-ot. Az **1321/2 hrsz.-ú ingatlan** vételárának általános forgalmi adóját fizettük meg a végszámla kiállításakor az Adóhatóság felé (fordított Áfa 400 eFt). **Önkormányzati lakások fejlesztése** jogcímen teljesítés nem volt. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalomhoz** kapcsolódó munkálatokra 32.942 eFt-ot biztosított az eredeti költségvetés (110/2009, 111/2009, 113/2009, 114/2009, 115/2009, 116/2009, 118/2009 (IX.21.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatok) kifizetés nem volt. A **Főutca-Főtér program II. ütem – Főutca rekonstrukció** feladathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás bonyolításáért 1.750 eFt-ot, bonyolítói díjra 8.916 eFt-ot, a Sörház felújításának fordított áfájára 4.765 eFt-ot, régészeti feltárás munkálataira (előleg) 6.000 eFt-ot fizettünk. A **deákvári térfigyelő kamera** telepítésére szánt forrást (5.000 eFt) az önkormányzat kártérítési perből származó kötelezettsége teljesítésére használja fel, az erről szóló határozat átvezetése a költségvetési rendeletben július hónapban történt meg. (138/2011. (IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat). Vác Város Önkormányzata a KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 azonosító számú **„Hatékony árvízvédelem Vácon"** című pályázatával 45.546 eFt (az összköltség 85%-a) vissza nem térítendő támogatást nyert a projekt előkészítési költségeinek finanszírozására 2009. évben. Az előkészítés költségei között beruházási kiadásként elszámolható a közbeszerzés bonyolításának költsége, tanulmányok,

vizsgálatok költsége, és az engedélyezési és kiviteli tervek költsége, az egyéb költségek között lehet elszámolni a projektmenedzsment költségét és a nyilvánosság biztosításának, kötelező tájékoztatásnak a költségét. A pályázat keretében megvalósuló előkészítési munkákra június 30-ig beruházási kiadásként 22.826 eFt, működési kiadásként 326 eFt kifizetése történt meg. Közbeszerzés bonyolítására 1.508 eFt-ot, kötelezően elkészítendő tanulmánytervekre 6.550 eFt-ot, tervezésre 14.768 eFt (beruházási kiadások), projektmenedzsment költségére 200 eFt-ot, nyilvánosság biztosítására 126 eFt-ot (működési kiadások) fizettünk ki. A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet a kifizetésekhez kapcsolódóan 22.558 eFt támogatást folyósított.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSA

Az intézmények felújításának teljesítése 186,6 %-on áll. A **Jávorszky Ödön Kórház** 1.479 eFt-ot fordított felújítási célokra az első félévben. Saját hatáskörű előirányzat módosítása alapján az előirányzat rendezés a júliusi Képviselőtestületi ülésen elfogadásra került. A **GAMESZ** teljesítése 2.179 eFt, ebből 2.011 eFt az Alsóvárosi Óvoda gázkazán felújítására, 168 eFt a Bartók Béla Zeneiskola színpadfelújítására fordítódott. A **Tűzoltóparancsnokság** fűtési rendszerének felújítására 409 eFt-ot költött, előirányzat rendezésre a második félévben kerül sor.

Intézményi szinten a fejlesztési kiadások 44.716 eFt-ra teljesültek az első félévben. A **Jávorszky Ödön Kórház** 19.720 eFt-ot költött gyógyászati és számítástechnikai eszközökre. Saját hatáskörű előirányzat módosítását a Képviselőtestület júliusi ülésén fogadta el. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** nyomtatóbeszerzésre 59 eFt-ot fordított. A **Szociális Szolgáltatások Háza** 967 eFt-os teljesítéséből 343 eFt számítástechnikai eszközbeszerzést, 624 eFt audiométer beszerzést szolgált az OEP feladatellátásához kapcsolódóan. Minkét intézmény előirányzat rendezése a második félévre húzódik át. Az **Idősek Otthona** számítógép beszerzésre 260 eFt-ot fordított. Az **oktatási intézmények** esetében a teljesítések a közoktatás fejlesztési célok támogatásából előző évről áthúzódó előirányzat felhasználásokat, illetve TÁMOP pályázat keretében kifizetett összegeket tartalmazzák. A **Madách Imre Művelődési Központ** teljesítése 910 eFt, ebből 190 eFt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból, 720 eFt pályázati forrásból került kifizetésre.

Vác Város Sportintézményeinél a Strand sátortető lízingdíjára április 1-ig kifizetett összeg jelenik meg teljesítésként. A **Tűzoltóparancsnokság** feszítő-vágó felszerelés vásárlására 6.785 eFt-ot, mosógép

vásárlására 80 eFt-ot fordított. Az intézmény 1%-kal haladta túl előirányzatát, melynek rendezése a második félévre húzódik át.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2011. évre tervezett bevétele 14.825 eFt, a teljesítés a félév végén 7.707 eFt, 52%. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 5.795 eFt volt, ami 8,2%-kal haladta meg az időarányos teljesítést. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 1.744 eFt folyt be, ez az összeg 7,7%-kal marad el az időarányos tervezett bevételtől. A kiszámlázott Áfa bevétel 4 eFt volt (előző években kiszámlázott vízdíj befizetésekhez kapcsolódó Áfa). Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 31 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 128 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (5 eFt). Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra, üzemeltetési kiadásokra összesen 3.590 eFt-ot, közüzemi díjakra 1.841 eFt-ot fizettünk ki a félév végéig.

A Lakásszámla 2011. évi tervezett bevétele 20.400 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 109 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők, a tartozás teljes összege (2025-ig) 23.743 eFt, ennek az ügyleti kamata 13.977 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2011. június 30-ig négy vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 124,1 %. A Lakásszámla kamatbevételeként egész évre 1.000 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 63 eFt volt, ebből a számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 60 eFt, késedelmi kamatbevétel 3 eFt volt. Az alacsony teljesítés oka, hogy a korábbi években ideiglenes jelleggel átadott pénzeszköz költségvetési számláról történő visszavezetését (10.000 eFt) még nem sikerült végrehajtani. Az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott kölcsönből 2.182 eFt-ot fizettek vissza. Jelenleg 51 fő törleszt összesen 15.355 eFt tartozást. Egyéb bevételként korábban kifizetett költség megtérülését könyveltük. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2011. évben 141 eFt volt, amit évente egyszer utalunk át az előző év pénzügyi elszámolása alapján. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után 45 eFt, az

alacsony teljesítés indoka a társasházak felújítási alap számláinak megszüntetése, így nem különül el egymástól a hozzájárulásként fizetett működési és felújítási költség. Egyéb kiadásokra (végrehajtás díja) összesen 24 eFt-ot fizettünk ki. Számlakezelés és postaköltség díja 68 eFt volt, első lakáshoz jutók támogatására az I. félévben 2.100 eFt folyósítottunk (3 fő részesült 700 eFt visszafizetendő kamatmentes támogatásban). Önkormányzati lakások felújítására 5.000 eFt áll rendelkezésre a Lakásszámla költségvetéséből, felújítást nem végeztek. Önkormányzati lakások fejlesztése jogcímen pénzügyi teljesítés nem volt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és elfogadja.

Határidő: azonnal **Felelős**: Fördős Attila polgármester

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

Vác, 2011. szeptember 07.

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az önkormányzat 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése
1/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat költségvetési szervek 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/b. sz. melléklet	GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
1/c. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/a. sz. melléklet	A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/b. sz. melléklet	A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi kiemelt előirányzatainak teljesítése
2/c. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet	Polgármesteri hivatal Felújítási kiadások 2011. I. félévi teljesítése
4. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal Fejlesztési kiadások 2011. I. félévi teljesítése
5. sz. melléklet	Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése 2011. I. félév
6. sz. melléklet	Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése 2011. I. félév
7/a. sz. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata: A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
7/b. sz. melléklet	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata: A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

7/c. sz. melléklet	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata: A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
7/d sz. melléklet	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat határozata: A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
7/e sz. melléklet	Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata: A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
1. sz. függelék	Elkülönített számlák 2011. I. félévi teljesítése
2. sz. függelék	2011. I. félév költségvetési tartalékok alakulása
3. sz. függelék	2011. I. félév Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése

összegek 1.000,-Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	15 330	15 330	10 838	70,7
Áru és készletértékesítés ellenértéke	607	485	512	105,6
Szolgáltatások ellenértéke	114 238	77 078	50 506	65,5
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	182 340	137 638	46 118	33,5
Bérleti és lízing bevételek	367 586	163 920	108 662	66,3
Intézményi ellátási díjak	339 036	337 732	160 673	47,6
Egyéb bevételek	65 236	61 946	38 455	62,1
ÁFA visszatérülés	55 593	55 593	15 732	28,3
Kiszámlázott ÁFA	416 477	348 021	68 615	19,7
Kamatbevételek	71 200	71 165	8 798	12,4
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	51 870	51 870	97 880	188,7
OEP finanszírozás	3 688 334	3 688 334	1 899 668	51,5
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250	1 682	12 982	771,8
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	106 000	55 606	52,5
Vállalkozók kommunális adója			1 165	
Építményadó	180 000	180 000	91 027	50,6
Iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	1 022 245	42,6
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	5 811	38,7
SzJA helyben maradó része	536 815	536 815	280 754	52,3
Jövedelemkülönbség mérséklése	-87 136	-87 136	-45 572	52,3
Gépjárműadó	280 000	280 000	128 468	45,9
Egyéb bírságok	2 300	2 300	623	27,1
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 530	23 130	20 595	89,0
Önkormányzatok működési támogatása				
Normatív hozzájárulások	2 108 715	2 108 715	1 093 808	51,9
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Tűzoltóság támogatása	371 781	371 781	194 442	52,3
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	12 834	12 834	6 712	52,3
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	761	761	52 834	6 942,7
- Közcélú munka támogatása			3 230	
Központosított állami támogatás				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása			3 551	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			421	
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			517	
Bérkompenzáció			39 141	
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			14 003	
2009.évi normatíva felülvizsgálat miatti póttámogatás			18 766	

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			1 296	
Volt laktanya területértékesítés	500 000	500 000		
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	272 256	272 256	1 715	0,6
Jávorszky Ödön Kórház területértékesítés	200 000	200 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300	2 300	2 854	124,1
Hattyú u. 47. sz. ingatlan telek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel			54	
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék- és hozam bevétel	600	600		
Tartós részesedések értékesítése	55 942	55 942		
Egyéb felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		98 996	98 996	100,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	7 886	7 886	375	4,8
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	12 156	12 156	5 105	42,0
Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III.	**12 402 837**	**12 111 130**	**5 617 981**	46,4
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra		115 258	98 888	85,8
Pénzmaradvány felhalmozási célra		43 817	40 617	92,7
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Állampapír értékesítés	13 900	13 900	13 900	100,0
Hitelek felvétele				
Működési célú hitel felvétel	500 000	500 000	465 813	93,2
Bevételek mindösszesen	**12 916 737**	**12 784 105**	**6 237 199**	**48,8**

1/a sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi 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	
Javorszky Ödön Kórház			51		25 250	25 250	16 948	67,1	107 293	107 293	24 541	22,9	39 668	39 668	16 929	42,7
Bölcsődék és Fogyatékosok I.					5 295	5 295	2 978	56,2							3	
Szociális Szolgáltatások Háza									120	120	32	26,7			62	
Idősek Otthona											6					
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ			18		8 768	2 888	4 961	171,8	2 700	1 380	983	71,2	6 003	2 390	1 998	83,6
Madách Imre Gimnázium	263	263	226	85,9	706	706	604	85,6					1 738	1 738	997	57,4
Bornáth K. Kereskedelmi Szki.													1 049	1 049	484	46,1
Boronkay Gy. Szakközépisk.					2 028	2 028	1 198	59,1	500	500	263	52,6	5 350	5 350	3 679	68,8
I. Géza Közgazdasági Szki.	50	50			1 382	1 382	383	27,7	802	802	360	44,9	3 574	3 574	1 663	46,5
Madách I. Művelődési Közp.					26 115	26 115	12 848	49,2	4 266	4 266	1 486	34,8	7 875	7 875	5 642	71,6
Tourinform Idegenforgalmi Iroda	294	172	172	100,0	500	238	238	100,0	7 840	2 602	2 602	100,0				
Vác Város Sportintézményei					44 000	7 102	7 102	100,0					18 310	5 076	5 076	100,0
Gazdasági Hivatal			45		94	5 974	3 246	54,3	8 069	9 389	2 714	28,9	2 545	6 158	2 251	36,6
Tűzoltóparancsnokság					100	100										
Intézmény összesen:	**607**	**485**	**512**	**105,6**	**114 238**	**77 078**	**50 506**	**65,5**	**131 590**	**126 352**	**32 987**	**26,1**	**86 112**	**72 878**	**38 784**	**53,2**
Polgármesteri Hivatal									50 750	11 286	13 131	116,3	281 474	91 042	69 878	76,8
Mindösszesen	**607**	**485**	**512**	**105,6**	**114 238**	**77 078**	**50 506**	**65,5**	**182 340**	**137 638**	**46 118**	**33,5**	**367 586**	**163 920**	**108 662**	**66,3**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	61 000	61 000	7 562	12,4	20 000	20 000	4 921	24,6	26 823	26 823	1 512	5,6	21 230	21 230	8 379	39,5
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	5 136	5 136	4 188	81,5			317		2 751	2 751	2 959	107,6	2 608	2 608	1 810	69,4
Szociális Szolgáltatások Háza	15 922	15 922	8 620	54,1			44		317	317	368	116,1	3 141	3 141	1 680	53,5
Idősek Otthona	100 556	100 556	50 890	50,6	8 244	8 613	6 751	78,4								
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ	106 783	38 346	36 135	94,2	17 461	7 247	6 160	85,0					30 449	8 469	9 798	115,7
Madách Imre Gimnázium	420	420	30	7,1	153	153	544	355,6								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					351	351	10	2,8								
Boronkay Gy. Szakközépisk.	28 029	28 029	14 962	53,4	7 820	7 820	3 670	46,9	2 000	2 000	1 254	62,7	7 910	7 910	4 560	57,6
I. Géza Közgazdasági Szki.	15 440	15 440	7 988	51,7	5 087	5 087	3 496	68,7	8 292	8 292	4 324	52,1	5 173	5 173	2 680	51,8
Madách I. Művelődési Közp.					70	70	584	834,3	6 324	6 324	1 286	20,3	6 200	6 200	2 699	43,5
Tourinform Idegenforgalmi Iroda					450	88	31	35,2					2 197	752	752	100,0
Vác Város Sportintézményei													11 350	1 863	1 863	100,0
Gazdasági Hivatal		68 437	27 791	40,6		10 214	5 708	55,9	86	86	56	65,1	236	22 216	7 816	35,2
Tűzoltóparancsnokság					100	100	173	173,0								
Intézmény összesen:	**333 286**	**333 286**	**158 166**	**47,5**	**59 736**	**59 743**	**32 409**	**54,2**	**46 593**	**46 593**	**11 759**	**25,2**	**90 494**	**79 562**	**42 037**	**52,8**
Polgármesteri Hivatal	5 750	4 446	2 507	56,4	5 500	2 203	6 046	274,4	9 000	9 000	3 973	44,1	325 983	268 459	26 578	9,9
Mindösszesen	**339 036**	**337 732**	**160 673**	**47,6**	**65 236**	**61 946**	**38 455**	**62,1**	**55 593**	**55 593**	**15 732**	**28,3**	**416 477**	**348 021**	**68 615**	**19,7**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Kamathevételek			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Támogatásértékű működési bev.			%	Támogatásértékű felhalmozási bev.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	5 000	5 000	1 218	24,4			880				1 750					
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	10	10	5	50,0												
Szociális Szolgáltatások Háza	500	500	260	52,0												
Idősek Otthona	200	200	146	73,0												
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ	50	33	33	100,0												
Madách Imre Gimnázium	20	20	145	725,0							6 203					
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	50	50	6	12,0												
Boronkay Gy. Szakközépisk.			49								47					
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	10	5,0							104					
Madách I. Művelődési Közp.			82								4 754					
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			27													
Vác Város Sportintézményei	40	5	5	100,0												
Gazdasági Hivatal	80	97	79	81,4			416				27 142					
Tűzoltóparancsnokság			22								1 451					
Intézmény összesen:	**6 150**	**6 115**	**2 087**	**34,1**			**1 296**				**41 451**					
Polgármesteri Hivatal	65 050	65 050	6 711	10,3					51 870	51 870	56 429	108,8		98 996	98 996	100,0
Mindösszesen	**71 200**	**71 165**	**8 798**	**12,4**			**1 296**		**51 870**	**51 870**	**97 880**	**188,7**		**98 996**	**98 996**	**100,0**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi 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			810										306 264	306 264	85 501	27,9
Bölcsődék és Fogyatékosok I.			112										15 800	15 800	12 372	78,3
Szociális Szolgáltatások Háza													20 000	20 000	11 066	55,3
Idősek Otthona													109 000	109 369	57 793	52,8
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ			667										172 214	60 753	60 753	100,0
Madách Imre Gimnázium			1 546										3 300	3 300	10 295	312,0
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	250	250	506	202,4									1 700	1 700	1 006	59,2
Boronkay Gy. Szakközépisk.			5 058										53 637	53 637	34 740	64,8
J. Géza Közgazdasági Szki.			2 294										40 000	40 000	23 302	58,3
Madách I. Művelődési Közp.			50										50 850	50 850	29 431	57,9
Tourinform Idegenforgalmi Iroda			30										11 281	3 852	3 852	100,0
Vác Város Sportintézményei													73 700	14 046	14 046	100,0
Gazdasági Hivatal			477										11 110	122 571	77 741	63,4
Tűzoltóparancsnokság													200	200	1 646	823,0
Intézmény összesen:	**250**	**250**	**11 550**	**4 620,0**									**869 056**	**802 342**	**423 544**	**52,8**
Polgármesteri Hivatal		1 432	1 432	100,0					7 063 970	7 030 570	3 022 988	43,0	7 859 347	7 634 354	3 308 669	43,3
Mindösszesen	**250**	**1 682**	**12 982**	**771,8**					**7 063 970**	**7 030 570**	**3 022 988**	**43,0**	**8 728 403**	**8 436 696**	**3 732 213**	**44,2**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	OEP finanszírozás			%	Hitel			%	Pénzmaradvány			%	Mindösszesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	3 624 921	3 624 921	1 867 371	51,5						49 971	33 601	67,2	3 931 185	3 981 156	1 986 473	49,9
Bölcsődék és Fogyatékosok I.										770	770	100,0	15 800	16 570	13 142	79,3
Szociális Szolgáltatások Háza	63 413	63 413	32 297	50,9						5 963	5 963	100,0	83 413	89 376	49 326	55,2
Idősek Otthona										356	356	100,0	109 000	109 725	58 149	53,0
Alsó Fokú Oktatási Intézm.GAMESZ										34 152	34 152	100,0	172 214	94 905	94 905	100,0
Madách Imre Gimnázium										6 860	6 860	100,0	3 300	10 160	17 155	168,8
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.										2 363	2 363	100,0	1 700	4 063	3 369	82,9
Boronkay Gy. Szakközépisk										1 873	1 873	100,0	53 637	55 510	36 613	66,0
I. Géza Közgazdasági Szki.										1 271	1 271	100,0	40 000	41 271	24 573	59,5
Madách I. Művelődési Közp.										10 238	10 238	100,0	50 850	61 088	39 669	64,9
Tourinform Idegenforgalmi Iroda										1 443	1 443	100,0	11 281	5 295	5 295	100,0
Vác Város Sportintézményei										2 062	2 062	100,0	73 700	16 108	16 108	100,0
Gazdasági Hivatal										7 088	3 888	54,9	11 110	129 659	81 629	63,0
Tűzoltóparancsnokság										10 692	10 692	100,0	200	10 892	12 338	113,3
Intézmény összesen:	**3 688 334**	**3 688 334**	**1 899 668**	**51,5**						**135 102**	**115 532**	**85,5**	**4 557 390**	**4 625 778**	**2 438 744**	**52,7**
Polgármesteri Hivatal					500 000	500 000	465 813	93,2		23 973	23 973	100,0	8 359 347	8 158 327	3 798 455	46,6
Mindösszesen	**3 688 334**	**3 688 334**	**1 899 668**	**51,5**	**500 000**	**500 000**	**465 813**	**93,2**		**159 075**	**139 505**	**87,7**	**12 916 737**	**12 784 105**	**6 237 199**	**48,8**

1/b. sz. melléklet

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Deákvári Óvoda			4									
- GAMESZ gazdálkodási kör			4									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda			6									
- GAMESZ gazdálkodási kör			2									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			4									
Árpád Fej. Általános Iskola							56					
- GAMESZ gazdálkodási kör							56					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Földváry K. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Juhász Gy. Általános Iskola			5									
- GAMESZ gazdálkodási kör			5									
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola			6				6					
- GAMESZ gazdálkodási kör			6				1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola							2 666					
- GAMESZ gazdálkodási kör							2 016					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							650					
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal			1		8 862	8 862	5 484	61,9	10 769	10 769	3 697	34,3
- GAMESZ gazdálkodási kör			1		8 768	2 888	2 888	100,0	2 700	1 380	983	71,2
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			41		94	5 974	2 596	43,5	8 069	9 389	2 714	28,9
Mindösszesen			*22*		*8 862*	*8 862*	*8 212*	*92,7*	*10 769*	*10 769*	*3 697*	*34,3*
- GAMESZ gazdálkodási kör			*18*		*8 768*	*2 888*	*4 961*	*171,8*	*2 700*	*1 380*	*983*	*71,2*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			*45*		*94*	*5 974*	*3 246*	*54,3*	*8 069*	*9 389*	*2 714*	*28,9*

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Bérleti és lízingbevételek			%	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda	125	125							375	375	1 004	267,7
- GAMESZ gazdálkodási kör	125								375	270	270	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		125								105	734	699,0
Deákvári Óvoda	188	188	163	86,7					82	82	86	104,9
- GAMESZ gazdálkodási kör	188	89	89	100,0					82	5		
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		99	74	74,7						77	86	111,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda	140	140	113	80,7					80	80	62	77,5
- GAMESZ gazdálkodási kör	140	51	51	100,0					80	2		
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		89	62	69,7						78	62	79,5
Árpád Fej. Általános Iskola	840	840	771	91,8					160	160	29	18,1
- GAMESZ gazdálkodási kör	840	840	265	31,5					160	160	12	7,5
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			506								17	
Földváry K. Általános Iskola	1 114	1 114	414	37,2					136	136	154	113,2
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 114	310	309	99,7					136	136	137	100,7
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		804	105	13,1							17	
Juhász Gy. Általános Iskola	760	760	340	44,7							7	
- GAMESZ gazdálkodási kör	760	157	145	92,4							7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		603	195	32,3								
Petőfi S. Általános Iskola	915	915	807	88,2					185	185	34	18,4
- GAMESZ gazdálkodási kör	915	458	458	100,0					185	34	34	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		457	349	76,4						151		
Radnóti M. Általános Iskola	1 550	1 550	823	53,1							5	
- GAMESZ gazdálkodási kör	1 550	435	422	97,0							5	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		1 115	401	36,0								
Bartók Béla Zeneiskola	100	100	342	342,0	12 900	12 900	12 104	93,8			17	
- GAMESZ gazdálkodási kör	100	50	237	474,0	12 900	8 334	6 122	73,5			7	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		50	105	210,0		4 566	5 982	131,0			10	
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	2 816	2 816	476	16,9	93 883	93 883	51 822	55,2	16 443	16 443	10 470	63,7
- GAMESZ gazdálkodási kör	271		22	8,1	93 883	30 012	30 013	100,0	16 443	6 640	5 688	85,7
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	2 545	2 816	454	16,1		63 871	21 809	34,1		9 803	4 782	48,8
Mindösszesen	*8 548*	*8 548*	*4 249*	*49,7*	*106 783*	*106 783*	*63 926*	*59,9*	*17 461*	*17 461*	*11 868*	*68,0*
- GAMESZ gazdálkodási kör	*6 003*	*2 390*	*1 998*	*83,6*	*106 783*	*38 346*	*36 135*	*94,2*	*17 461*	*7 247*	*6 160*	*85,0*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	*2 545*	*6 158*	*2 251*	*36,6*		*68 437*	*27 791*	*40,6*		*10 214*	*5 708*	*55,9*

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. féléyi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Deákvári Óvoda							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör							1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							1					
Árpád Fej. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Földváry K. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Juhász Gy. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola							1					
- GAMESZ gazdálkodási kör							1					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola							4					
- GAMESZ gazdálkodási kör							2					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							2					
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		86	86	100,0	65	30 685	30 685	100,0	151	130	130	100,0
- GAMESZ gazdálkodási kör					30 449	8 469	9 794	115,6	50	33	33	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	86	86	56	65,1	236	22 216	7 813	35,2	80	97	79	81,4
Mindösszesen					*30 514*	*39 154*	*30 699*	*78,4*	*201*	*163*	*130*	*79,8*
- GAMESZ gazdálkodási kör					*30 449*	*8 469*	*9 798*	*115,7*	*50*	*33*	*33*	*100,0*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	*86*	*86*	*56*	*65,1*	*236*	*22 216*	*7 816*	*35,2*	*80*	*97*	*79*	*81,4*

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Deákvári Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Kisvác-Középvárosi Óvoda												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Árpád Fej. Általános Iskola											789	
- GAMESZ gazdálkodási kör											667	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											122	
Földváry K. Általános Iskola											355	
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör											355	
Juhász Gy. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Petőfi S. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Radnóti M. Általános Iskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Bartók Béla Zeneiskola												
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör												
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal			416				27 142					
- GAMESZ gazdálkodási kör												
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			416				27 142					
Mindösszesen											*2 288*	
- GAMESZ gazdálkodási kör											*667*	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			*416*				*27 142*				*477*	

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Intézmények megnevezése	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda		**3 120**	**3 120**	**100,0**	**500**	**3 620**	**4 124**	**113,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 120	3 120	100,0	500	3 390	3 390	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						230	734	319,1
Deákvári Óvoda		**1 121**	**1 121**	**100,0**	**270**	**1 391**	**1 375**	**98,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 121	1 121	100,0	270	1 215	1 215	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						176	160	90,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda		**1 289**	**1 289**	**100,0**	**220**	**1 509**	**1 471**	**97,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 289	1 289	100,0	220	1 342	1 342	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						167	129	77,2
Árpád Fej. Általános Iskola		**1 512**	**1 512**	**100,0**	**1 000**	**2 512**	**3 157**	**125,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 512	1 512	100,0	1 000	2 512	2 512	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör							645	
Földváry K. Általános Iskola		**2 009**	**2 009**	**100,0**	**1 250**	**3 259**	**2 932**	**90,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 009	2 009	100,0	1 250	2 455	2 455	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						804	477	59,3
Juhász Gy. Általános Iskola		**807**	**807**	**100,0**	**760**	**1 567**	**1 159**	**74,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		807	807	100,0	760	964	964	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						603	195	32,3
Petőfi S. Általános Iskola		**647**	**647**	**100,0**	**1 100**	**1 747**	**1 488**	**85,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör		647	647	100,0	1 100	1 139	1 139	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						608	349	57,4
Radnóti M. Általános Iskola		**765**	**765**	**100,0**	**1 550**	**2 315**	**1 606**	**69,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör		765	765	100,0	1 550	1 200	1 200	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						1 115	401	36,0
Bartók Béla Zeneiskola		**3 621**	**3 621**	**100,0**	**13 000**	**16 621**	**18 754**	**112,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		3 621	3 621	100,0	13 000	12 005	12 005	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						4 616	6 749	146,2
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		**26 349**	**23 149**	**87,9**	**132 989**	**190 023**	**153 558**	**80,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör		19 261	19 261	100,0	152 564	68 683	68 683	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 088	3 888	54,9	11 110	121 340	71 790	59,2
Mindösszesen		*72 272*	*52 931*	*73,2*	*183 138*	*264 012*	*178 022*	*67,4*
- GAMESZ gazdálkodási kör		*34 152*	*34 152*	*100,0*	*172 214*	*94 905*	*94 905*	*100,0*
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		*7 088*	*3 888*	*54,9*	*11 110*	*129 659*	*81 629*	*63,0*

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

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Madách Imre Művelődési Központ					20 265	20 265	9 319	46,0	4 266	4 266	1 486	34,8	7 875	7 875	5 642	71,6
Vác Városi Levéltár					550	550	462	84,0								
Katona Lajos Városi Könyvtár					4 800	4 800	2 769	57,7								
Váci Értéktár					500	500	298	59,6								
Összesen					**26 115**	**26 115**	**12 848**	**49,2**	**4 266**	**4 266**	**1 486**	**34,8**	**7 875**	**7 875**	**5 642**	**71,6**

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Madách Imre Művelődési Központ					70	70	526	751,4	6 324	6 324	1 286	20,3	6 200	6 200	2 699	43,5
Vác Városi Levéltár							24									
Katona Lajos Városi Könyvtár							34									
Váci Értéktár																
Összesen					**70**	**70**	**584**	**834,3**	**6 324**	**6 324**	**1 286**	**20,3**	**6 200**	**6 200**	**2 699**	**43,5**

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			7				300									
Vác Városi Levéltár			54				128									
Katona Lajos Városi Könyvtár			13				3 726									
Váci Értéktár			8				600									
Összesen			**82**				**4 754**									

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			50							4 714	4 714	100,0	45 000	49 714	26 029	52,4
Vác Városi Levéltár										3 825	3 825	100,0	550	4 375	4 493	102,7
Katona Lajos Városi Könyvtár										782	782	100,0	4 800	5 582	7 324	131,2
Váci Értéktár										917	917	100,0	500	1 417	1 823	128,7
Összesen			**50**							**10 238**	**10 238**	**100,0**	**50 850**	**61 088**	**39 669**	**64,9**

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 731 309	1 731 309	759 011	43,8	455 329	455 329	206 883	45,4	1 744 547	1 794 518	1 093 766	61,0
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	95 049	95 223	49 455	51,9	25 157	25 204	13 059	51,8	42 933	43 482	25 437	58,5
	Szociális Szolgáltatások Háza	117 182	117 572	57 196	48,6	30 804	31 038	14 744	47,5	48 508	53 847	28 058	52,1
	Idősek Otthona és Klubja	135 339	135 843	71 476	52,6	35 440	35 575	19 039	53,5	105 944	105 969	47 205	44,5
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	1 128 219	296 567	296 567	100,0	299 635	76 690	76 690	100,0	451 333	196 095	168 921	86,1
	Önk. Gazdasági Hivatala	32 070	863 542	304 685	35,3	13 589	236 485	87 359	36,9	118 507	382 348	173 531	45,4
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	173 138	176 370	89 025	50,5	46 747	47 568	24 198	50,9	27 873	30 855	13 675	44,3
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	152 620	153 192	77 810	50,8	40 697	40 739	20 802	51,1	29 665	31 076	14 981	48,2
	Boronkay Műszaki Középisk.	328 088	328 752	164 394	50,0	88 584	88 765	43 887	49,4	136 309	137 302	75 231	54,8
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	200 923	201 269	103 592	51,5	54 249	54 342	27 815	51,2	98 731	99 302	56 313	56,7
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	149 259	150 923	68 393	45,3	39 226	39 667	18 045	45,5	154 042	139 637	76 057	54,5
	Tourinform Idegenforg. Iroda	10 040	2 607	2 607	100,0	2 668	618	618	100,0	13 885	6 332	6 226	98,3
	Vác Város Sportintézményei	59 268	15 674	15 674	100,0	16 002	4 252	4 252	100,0	107 260	36 113	32 744	90,7
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság	281 636	281 636	135 199	48,0	69 520	69 520	31 529	45,4	20 825	24 717	23 192	93,8
	Intézmény összesen	**4 594 140**	**4 550 479**	**2 195 084**	**48,2**	**1 217 647**	**1 205 792**	**588 920**	**48,8**	**3 100 362**	**3 081 593**	**1 835 337**	**59,6**
	Polgármesteri Hivatal	616 369	610 567	315 484	51,7	157 163	155 496	82 168	52,8	1 742 315	1 400 335	621 238	44,4
	Mindösszesen:	*5 210 509*	*5 161 046*	*2 510 568*	48,6	*1 374 810*	*1 361 288*	*671 088*	*49,3*	*4 842 677*	*4 481 928*	*2 456 575*	*54,8*

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház	244 750	244 750	46 099	18,8	156 000	156 000	109 704	70,3	104 625	104 625	29 227	27,9
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	12 494	12 494	8 401	67,2	14 765	15 126	7 821	51,7	1 954	2 142	709	33,1
	Szociális Szolgáltatások Háza	9 039	9 039	5 670	62,7	20 409	20 409	12 795	62,7	1 326	1 326	310	23,4
	Idősek Otthona és Klubja	23 512	23 512	14 088	59,9	34 896	34 896	14 835	42,5	4 585	4 585	2 171	47,4
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	133 778	54 368	54 368	100,0	181 226	72 663	72 663	100,0	25 661	11 400	11 400	100,0
	Önk. Gazdasági Hivatala	18 931	99 680	46 176	46,3		120 162	46 387	38,6	14 745	18 964	11 477	60,5
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium	7 650	7 931	4 906	61,9	366	366	55	15,0	2 526	2 526	368	14,6
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 297	8 795	6 024	68,5					4 179	4 179	903	21,6
	Boronkay Műszaki Középisk.	38 870	38 870	24 235	62,3	55 474	55 474	28 917	52,1	7 393	7 393	4 860	65,7
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	43 578	43 578	28 433	65,2	23 669	23 669	11 950	50,5	4 381	4 939	2 182	44,2
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.	41 784	43 413	26 799	61,7					7 468	7 468	4 106	55,0
	Tourinform Idegenforg. Iroda	462		166						94			
	Vác Város Sportintézményei	69 820	26 565	26 565	100,0	48	19	19	100,0	18 214	1 865	1 865	100,0
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság	7 482	8 419	5 820	69,1	200	200	5	2,5	3 329	3 329	3 498	105,1
	Intézmény összesen	**660 447**	**621 414**	**297 750**	**47,9**	**487 053**	**498 984**	**305 151**	**61,2**	**200 480**	**174 741**	**73 076**	**41,8**
	Polgármesteri Hivatal												
	Mindösszesen:	*660 447*	*621 414*	*297 750*	*47,9*	*487 053*	*498 984*	*305 151*	*61,2*	*200 480*	*174 741*	*73 076*	*41,8*

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások				Speciális célú támogatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház												
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.												
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Otthona és Klubja												
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	22 024	7 117	7 123	100,1			27 141					
	Önk. Gazdasági Hivatala		16 658	6 753	40,5					85 000	85 000	82 166	96,7
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium			36									
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	570	570	52	9,1								
	Boronkay Műszaki Középisk.		90	48	53,3								
	I.Géza Közgazdasági Szakk.												
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda							106					
	Vác Város Sportintézményei							3 369					
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	**22 594**	**24 435**	**14 012**	**57,3**			**30 616**		**85 000**	**85 000**	**82 166**	**96,7**
	Polgármesteri Hivatal					207 937	352 984	172 729	48,9	14 500	14 590	140	1,0
	Mindösszesen:	***22 594***	***24 435***	***14 012***	***57,3***	***207 937***	***352 984***	***203 345***	***48,9***	***99 500***	***99 590***	***82 306***	***82,6***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kölcsön				Működési célú hitel visszafizetés				Működési kiadás összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház									3 931 185	3 981 156	2 059 660	51,7
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.									163 139	163 909	87 951	53,7
	Szociális Szolgáltatások Háza									196 494	202 457	99 998	49,4
	Idősek Otthona és Klubja									276 723	277 387	137 720	49,6
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ									1 901 211	576 469	576 442	100,0
	Önk. Gazdasági Hivatala									249 166	1 584 033	654 494	41,3
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium									247 758	254 793	126 934	49,8
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									223 552	225 577	113 645	50,4
	Boronkay Műszaki Középisk.									552 981	554 909	283 560	51,1
	I.Géza Közgazdasági Szakk.									353 903	354 913	187 720	52,9
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.									342 527	330 227	162 495	49,2
	Tourinform Idegenforg. Iroda									26 593	9 557	9 557	100,0
	Vác Város Sportintézményei									182 530	56 039	56 039	100,0
6.	*Igazgatás:*												
	Tüzoltóparancsnokság									371 981	375 873	189 920	50,5
	Intézmény összesen									**9 019 743**	**8 947 299**	**4 746 135**	**53,0**
	Polgármesteri Hivatal	7 250	7 250	6 783	93,6	500 000	500 000	465 813	93,2	3 245 534	3 041 222	1 664 355	54,7
	Mindösszesen:	***7 250***	***7 250***	***6 783***	***93,6***	***500 000***	***500 000***	***465 813***	***93,2***	***12 265 277***	***11 988 521***	***6 410 490***	***53,5***

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Felújítás				Felhalmozás				Kiadás mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
1.	*Egészségügyi ellátás:*												
	Jávorszky Ödön Kórház			1 479				19 720		3 931 185	3 981 156	2 080 859	52,3
2.	*Szociális ellátás:*												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.							59		163 139	163 909	88 010	53,7
	Szociális Szolgáltatások Háza							967		196 494	202 457	100 965	49,9
	Idősek Otthona és Klubja						369	260	70,5	276 723	277 756	137 980	49,7
3.	*Alapfokú oktatás:*												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ		2 180	2 179	100,0		9 025	9 053	100,3	1 901 211	587 674	587 674	100,0
	Önk. Gazdasági Hivatala						4 403	207	4,7	249 166	1 588 436	654 701	41,2
4.	*Középfokú oktatás:*												
	Madách Imre Gimnázium						264	913	345,8	247 758	255 057	127 847	50,1
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.						536	536	100,0	223 552	226 113	114 181	50,5
	Boronkay Műszaki Középisk.						495	235	47,5	552 981	555 404	283 795	51,1
	I.Géza Közgazdasági Szakk.						700	708	101,1	353 903	355 613	188 428	53,0
5.	*Szórakoztató, kulturális és sporttev.*												
	Madách I. Művelődési Közp.						190	910	478,9	342 527	330 417	163 405	49,5
	Tourinform Idegenforg. Iroda									26 593	9 557	9 557	100,0
	Vác Város Sportintézményei					17 585	4 283	4 283	100,0	200 115	60 322	60 322	100,0
6.	*Igazgatás:*												
	Tűzoltóparancsnokság			409			6 800	6 865	101,0	371 981	382 673	197 194	51,5
	Intézmény összesen		**2 180**	**4 067**	**186,6**	**17 585**	**27 065**	**44 716**	**165,2**	**9 037 328**	**8 976 544**	**4 794 918**	**53,4**
	Polgármesteri Hivatal	46 658	67 867	23 438	34,5	339 571	451 409	51 606	11,4	3 631 763	3 560 498	1 739 399	48,9
	Összesen:	***46 658***	***70 047***	***27 505***	***39,3***	***357 156***	***478 474***	***96 322***	***20,1***	***12 669 091***	***12 537 042***	***6 534 317***	***52,1***
	TARTALÉK									247 646	247 063		
	MINDÖSSZESEN:									12 916 737	12 784 105		

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**92 484**	**92 484**	**45 767**	**49,5**	**24 501**	**24 501**	**12 024**	**49,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	92 484	22 971	22 971	100,0	24 501	6 041	6 041	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		69 513	22 796	32,8		18 460	5 983	32,4
Deákvári Óvoda	**97 853**	**97 853**	**51 402**	**52,5**	**26 084**	**26 084**	**13 853**	**53,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	97 853	25 248	25 248	100,0	26 084	6 866	6 866	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		72 605	26 154	36,0		19 218	6 987	36,4
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**88 965**	**88 965**	**44 751**	**50,3**	**23 786**	**23 786**	**12 125**	**51,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	88 965	22 149	22 149	100,0	23 786	6 031	6 031	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		66 816	22 602	33,8		17 755	6 094	34,3
Árpád Fej. Általános Iskola	**112 578**	**112 330**	**59 381**	**52,9**	**30 019**	**29 952**	**15 816**	**52,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör	112 578	28 397	28 397	100,0	30 019	7 560	7 560	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		83 933	30 984	36,9		22 392	8 256	36,9
Földváry K. Általános Iskola	**144 706**	**146 084**	**75 176**	**51,5**	**38 470**	**38 842**	**20 206**	**52,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	144 706	36 972	36 972	100,0	38 470	9 901	9 901	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		109 112	38 204	35,0		28 941	10 305	35,6
Juhász Gy. Általános Iskola	**115 470**	**115 470**	**59 797**	**51,8**	**30 755**	**30 755**	**15 976**	**51,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	115 470	29 127	29 127	100,0	30 755	7 765	7 765	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		86 343	30 670	35,5		22 990	8 211	35,7
Petőfi S. Általános Iskola	**121 916**	**121 916**	**61 761**	**50,7**	**32 546**	**32 546**	**16 698**	**51,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör	121 916	30 187	30 187	100,0	32 546	8 116	8 116	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		91 729	31 574	34,4		24 430	8 582	35,1
Radnóti M. Általános Iskola	**116 882**	**116 882**	**59 984**	**51,3**	**31 234**	**31 234**	**16 175**	**51,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör	116 882	29 037	29 037	100,0	31 234	7 820	7 820	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		87 845	30 947	35,2		23 414	8 355	35,7
Bartók Béla Zeneiskola	**131 094**	**131 310**	**66 240**	**50,4**	**34 197**	**34 255**	**17 243**	**50,3**
- GAMESZ gazdálkodási kör	131 094	32 889	32 889	100,0	34 197	8 580	8 580	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		98 421	33 351	33,9		25 675	8 663	33,7
Központi irányítás / Gazdasági Hivatal	**138 341**	**136 815**	**76 993**	**56,3**	**41 632**	**41 220**	**23 933**	**58,1**
- GAMESZ gazdálkodási kör	106 271	39 590	39 590	100,0	28 043	8 010	8 010	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	32 070	97 225	37 403	38,5	13 589	33 210	15 923	47,9
ÖSSZESEN:	***1 160 289***	***1 160 109***	***601 252***	***51,8***	***313 224***	***313 175***	***164 049***	***52,4***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***1 128 219***	***296 567***	***296 567***	***100,0***	***299 635***	***76 690***	***76 690***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***32 070***	***863 542***	***304 685***	***35,3***	***13 589***	***236 485***	***87 359***	***36,9***

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közüzemi díjak			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**19 579**	**19 688**	**13 544**	**68,8**	**14 825**	**14 903**	**10 290**	**69,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	19 579	8 529	8 529	100,0	14 825	6 830	6 830	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		11 159	5 015	44,9		8 073	3 460	42,9
Deákvári Óvoda	**21 486**	**21 607**	**13 650**	**63,2**	**17 434**	**17 434**	**10 908**	**62,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 486	7 822	7 809	99,8	17 434	6 445	6 445	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		13 785	5 841	42,4		10 989	4 463	40,6
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**16 152**	**16 441**	**10 227**	**62,2**	**12 625**	**12 625**	**7 141**	**56,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 152	6 156	6 156	100,0	12 625	4 101	4 101	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 285	4 071	39,6		8 524	3 040	35,7
Árpád Fej. Általános Iskola	**17 093**	**17 205**	**9 844**	**57,2**	**10 515**	**10 515**	**6 498**	**61,8**
- GAMESZ gazdálkodási kör	17 093	5 028	5 019	99,8	10 515	3 292	3 292	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 177	4 825	39,6		7 223	3 206	44,4
Földváry K. Általános Iskola	**35 012**	**35 621**	**19 513**	**54,8**	**26 361**	**26 361**	**15 298**	**58,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	35 012	11 784	11 778	99,9	26 361	9 702	9 702	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		23 837	7 735	32,4		16 659	5 596	33,6
Juhász Gy. Általános Iskola	**16 731**	**16 838**	**9 693**	**57,6**	**11 430**	**11 430**	**7 599**	**66,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	16 731	6 249	6 249	100,0	11 430	5 392	5 392	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		10 589	3 444	32,5		6 038	2 207	36,6
Petőfi S. Általános Iskola	**21 149**	**21 203**	**12 677**	**59,8**	**15 738**	**15 738**	**10 189**	**64,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör	21 149	8 582	8 582	100,0	15 738	7 543	7 543	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		12 621	4 095	32,4		8 195	2 646	32,3
Radnóti M. Általános Iskola	**22 515**	**22 580**	**14 862**	**65,8**	**16 275**	**16 275**	**11 215**	**68,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 515	9 217	9 211	99,9	16 275	7 592	7 592	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		13 363	5 651	42,3		8 683	3 623	41,7
Bartók Béla Zeneiskola	**11 149**	**12 285**	**9 244**	**75,2**	**6 950**	**6 950**	**4 058**	**58,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	11 149	5 228	5 229	100,0	6 950	3 029	3 029	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		7 057	4 015	56,9		3 921	1 029	26,2
Központi irányítás	**388 974**	**394 975**	**229 198**	**58,0**	**20 556**	**21 817**	**17 348**	**79,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör	270 467	127 500	100 359	78,7	1 625	442	442	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	118 507	267 475	128 839	48,2	18 931	21 375	16 906	79,1
ÖSSZESEN:	***569 840***	***578 443***	***342 452***	***59,2***	***152 709***	***154 048***	***100 544***	***65,3***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***451 333***	***196 095***	***168 921***	***86,1***	***133 778***	***54 368***	***54 368***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***118 507***	***382 348***	***173 531***	***45,4***	***18 931***	***99 680***	***46 176***	***46,3***

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda					180	180		
- GAMESZ gazdálkodási kör					180			
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						180		
Deákvári Óvoda					190	190	11	5,8
- GAMESZ gazdálkodási kör					190			
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						190	11	5,8
Kisvác-Középvárosi Óvoda					260	260	111	42,7
- GAMESZ gazdálkodási kör					260	98	98	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						162	13	8,0
Árpád Fej. Általános Iskola					480	480	48	10,0
- GAMESZ gazdálkodási kör					480	16	16	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						464	32	6,9
Földváry K. Általános Iskola					720	720	519	72,1
- GAMESZ gazdálkodási kör					720	323	323	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						397	196	49,4
Juhász Gy. Általános Iskola					378	378	75	19,8
- GAMESZ gazdálkodási kör					378	35	35	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						343	40	11,7
Petőfi S. Általános Iskola					331	331	33	10,0
- GAMESZ gazdálkodási kör					331	11	11	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						320	22	6,9
Radnóti M. Általános Iskola					516	516	431	83,5
- GAMESZ gazdálkodási kör					516	296	296	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						220	135	61,4
Bartók Béla Zeneiskola					575	575	69	12,0
- GAMESZ gazdálkodási kör					575	18	18	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						557	51	9,2
Központi irányítás	181 226	192 825	119 050	61,7	36 776	26 734	21 580	80,7
- GAMESZ gazdálkodási kör	181 226	72 663	72 663	100,0	22 031	10 603	10 603	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		120 162	46 387	38,6	14 745	16 131	10 977	68,0
ÖSSZESEN:	***181 226***	***192 825***	***119 050***	***61,7***	***40 406***	***30 364***	***22 877***	***75,3***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***181 226***	***72 663***	***72 663***	***100,0***	***25 661***	***11 400***	***11 400***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***0***	***120 162***	***46 387***	***38,6***	***14 745***	***18 964***	***11 477***	***60,5***

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása				Pénzeszközátadások, Speciális célú támogatások			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Alsóvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Deákvári Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Kisvác-Középvárosi Óvoda								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Árpád Fej. Általános Iskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Földváry K. Általános Iskola			122					
- GAMESZ gazdálkodási kör			6					
- Gazdasági Hivatal gazd.kör			116					
Juhász Gy. Általános Iskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Petőfi S. Általános Iskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Radnóti M. Általános Iskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Bartók Béla Zeneiskola								
- GAMESZ gazdálkodási kör								
- Gazdasági Hivatal gazd.kör								
Központi irányítás	22 024	23 775	13 754	57,9	85 000	85 000	109 307	128,6
- GAMESZ gazdálkodási kör	22 024	7 117	7 117	100,0			27 141	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		16 658	6 637	39,8	85 000	85 000	82 166	96,7
ÖSSZESEN:	*22 024*	*23 775*	*13 876*	*58,4*	*85 000*	*85 000*	*109 307*	*128,6*
- GAMESZ gazdálkodási kör	*22 024*	*7 117*	*7 123*	*100,1*			*27 141*	
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		*16 658*	*6 753*	*40,5*	*85 000*	*85 000*	*82 166*	*96,7*

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Működési kiadás összesen				Felújítás			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda	**136 564**	**136 673**	**71 335**	**52,2**		**2 011**	**2 011**	**100,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör	136 564	37 541	37 541	100,0		2 011	2 011	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		99 132	33 794	34,1				
Deákvári Óvoda	**145 423**	**145 544**	**78 905**	**54,2**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	145 423	39 936	39 923	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		105 608	38 982	36,9				
Kisvác-Középvárosi Óvoda	**128 903**	**129 192**	**67 103**	**51,9**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	128 903	34 336	34 336	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		94 856	32 767	34,5				
Árpád Fej. Általános Iskola	**159 690**	**159 487**	**85 041**	**53,3**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	159 690	40 985	40 976	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		118 502	44 065	37,2				
Földváry K. Általános Iskola	**218 188**	**220 547**	**115 017**	**52,2**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	218 188	58 657	58 657	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		161 890	56 360	34,8				
Juhász Gy. Általános Iskola	**162 956**	**163 063**	**85 466**	**52,4**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	162 956	43 141	43 141	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		119 922	42 325	35,3				
Petőfi S. Általános Iskola	**175 611**	**175 665**	**91 136**	**51,9**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	175 611	46 885	46 885	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		128 780	44 251	34,4				
Radnóti M. Általános Iskola	**170 631**	**170 696**	**91 021**	**53,3**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	170 631	46 074	46 068	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		124 622	44 953	36,1				
Bartók Béla Zeneiskola	**176 440**	**177 850**	**92 727**	**52,1**		**169**	**168**	**99,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör	176 440	46 697	46 698	100,0		169	168	99,4
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		131 153	46 029	35,1				
Központi irányítás	**675 971**	**681 785**	**453 185**	**66,5**				
- GAMESZ gazdálkodási kör	426 805	182 217	182 217	100,0				
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	249 166	499 568	270 968	54,2				
ÖSSZESEN:	***2 150 377***	***2 160 502***	***1 230 936***	***57,0***		***2 180***	***2 179***	***100,0***
- GAMESZ gazdálkodási kör	***1 901 211***	***576 469***	***576 442***	***100,0***		***2 180***	***2 179***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör	***249 166***	***1 584 033***	***654 494***	***41,3***				

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. I. félévi (2011. április 1-ig) és a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek (2011. április 1-től) kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Fejlesztés				Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Alsóvárosi Óvoda		**1 000**	**694**	**69,4**	**136 564**	**139 684**	**74 040**	**53,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		694	694	100,0	136 564	40 246	40 246	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		306				99 438	33 794	34,0
Deákvári Óvoda		**1 000**	**1 013**	**101,3**	**145 423**	**146 544**	**79 918**	**54,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 000	1 013	101,3	145 423	40 936	40 936	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						105 608	38 982	36,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda		**1 000**	**427**	**42,7**	**128 903**	**130 192**	**67 530**	**51,9**
- GAMESZ gazdálkodási kör		427	427	100,0	128 903	34 763	34 763	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		573				95 429	32 767	34,3
Árpád Fej. Általános Iskola		**1 400**	**1 409**	**100,6**	**159 690**	**160 887**	**86 450**	**53,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 400	1 409	100,6	159 690	42 385	42 385	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						118 502	44 065	37,2
Földváry K. Általános Iskola		**1 400**	**1 342**	**95,9**	**218 188**	**221 947**	**116 359**	**52,4**
- GAMESZ gazdálkodási kör		1 342	1 342	100,0	218 188	59 999	59 999	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		58				161 948	56 360	34,8
Juhász Gy. Általános Iskola		**700**	**679**	**97,0**	**162 956**	**163 763**	**86 145**	**52,6**
- GAMESZ gazdálkodási kör		679	679	100,0	162 956	43 820	43 820	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		21				119 943	42 325	35,3
Petőfi S. Általános Iskola		**593**	**576**	**97,1**	**175 611**	**176 258**	**91 712**	**52,0**
- GAMESZ gazdálkodási kör		576	576	100,0	175 611	47 461	47 461	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		17				128 797	44 251	34,4
Radnóti M. Általános Iskola		**700**	**706**	**100,9**	**170 631**	**171 396**	**91 727**	**53,5**
- GAMESZ gazdálkodási kör		700	706	100,9	170 631	46 774	46 774	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör						124 622	44 953	36,1
Bartók Béla Zeneiskola		**2 316**	**2 207**	**95,3**	**176 440**	**180 335**	**95 102**	**52,7**
- GAMESZ gazdálkodási kör		2 207	2 207	100,0	176 440	49 073	49 073	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		109				131 262	46 029	35,1
Központi irányítás		**3 319**	**207**	**6,2**	**675 971**	**685 104**	**453 392**	**66,2**
- GAMESZ gazdálkodási kör					426 805	182 217	182 217	100,0
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		3 319	207	6,2	249 166	502 887	271 175	53,9
ÖSSZESEN:		***13 428***	***9 260***	***69,0***	***2 150 377***	***2 176 110***	***1 242 375***	***57,1***
- GAMESZ gazdálkodási kör		***9 025***	***9 053***	***100,3***	***1 901 211***	***587 674***	***587 674***	***100,0***
- Gazdasági Hivatal gazd.kör		***4 403***	***207***	***4,7***	***249 166***	***1 588 436***	***654 701***	***41,2***

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	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
Madách I. Művelődési Központ	70 175	70 650	32 243	45,6	18 570	18 698	8 447	45,2	102 919	84 492	49 932	59,1
Vác Város Levéltára	11 765	12 060	6 126	50,8	3 093	3 173	1 608	50,7	11 184	14 634	2 915	19,9
Katona Lajos Városi Könyvtár	54 939	55 429	24 305	43,8	14 382	14 514	6 529	45,0	26 143	26 303	16 614	63,2
Váci Értéktár	12 380	12 784	5 719	44,7	3 181	3 282	1 461	44,5	13 796	14 208	6 596	46,4
Művelődési Központ összesen:	**149 259**	**150 923**	**68 393**	**45,3**	**39 226**	**39 667**	**18 045**	**45,5**	**154 042**	**139 637**	**76 057**	**54,5**

Intézmény	ebből: Közüzemi díjak				ebből: Karbantartás				Működési kiadások összesen			
	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	29 923	31 552	21 844	69,2	2 859	2 859	2 163	75,7	191 664	173 840	90 622	52,1
Vác Város Levéltára	2 932	2 932	1 106	37,7	1 526	1 526	446	29,2	26 042	29 867	10 649	35,7
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 279	6 279	3 398	54,1	3 083	3 083	631	20,5	95 464	96 246	47 448	49,3
Váci Értéktár	2 650	2 650	451	17,0			866		29 357	30 274	13 776	45,5
Művelődési Központ összesen:	**41 784**	**43 413**	**26 799**	**61,7**	**7 468**	**7 468**	**4 106**	**55,0**	**342 527**	**330 227**	**162 495**	**49,21**

Intézmény	Felújítás				Fejlesztés				Kiadások mindösszesen			
	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						190	190	100,0	191 664	174 030	90 812	52,2
Vác Város Levéltára									26 042	29 867	10 649	35,7
Katona Lajos Városi Könyvtár							720		95 464	96 246	48 168	50,0
Váci Értéktár									29 357	30 274	13 776	45,5
Művelődési Központ összesen:						**190**	**910**	**478,9**	**342 527**	**330 417**	**163 405**	**49,45**

Vác Város Önkormányzat 2/c. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás	580 153	563 117	291 389	51,7	147 301	142 702	75 785	53,1
Közcélú foglalkoztatás	3 900	3 900	588	15,1	600	600	73	12,2
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						5		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat						5	1	20,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	180	316	88	27,8	50	72	24	33,3
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						3	1	33,3
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	720	720	360	50,0	195	195	97	49,7
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 890	1 890	815	43,1	511	511	203	39,7
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	18 326	18 326	8 156	44,5	4 543	4 543	2 123	46,7
Piaci-vásári tevékenység	810	91	91	100,0	218	22	22	100,0
Polgári Védelem	2 372	2 372	1 549	65,3	609	609	407	66,8
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	8 018	8 823	1 776	20,1	3 136	3 331	444	13,3
Sportlétesítmények, szövetségek		11 012	10 672	96,9		2 898	2 988	103,1
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	***616 369***	***610 567***	***315 484***	***51,7***	***157 163***	***155 496***	***82 168***	***52,8***

Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	*Dologi kiadások*				*Pénzeszköz átadás*			
	Eredeti	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*	*Eredeti*	*Módos.*	*Telje-*	*Telj.*
	előirányzat		*sítés*	*%-a*	*előirányzat*		*sítés*	*%-a*
Igazgatás	577 764	573 716	99 345	17,3	25 326	42 872	28 607	66,7
Közcélú foglalkoztatás					16 245	16 245	2 158	13,3
Árvízvédelem		315	326	103,5				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	600	612	55	9,0				
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	600	631	194	30,7			6	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	970	2 588	694	26,8				
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	600	657	255	38,8				
Görög Kisebbségi Önkormányzat	600	694	50	7,2				
Német Nemzetiségi Önkormányzat		94	125	133,0				
Környezet- és Természetvédelem	30 950	30 950	3 442	11,1	1 330	1 330		
Településrendezés és Értékvédelem	24 930	24 930	6 912	27,7	7 258	7 258	370	5,1
Közvilágítás	83 155	44 586	44 649	100,1				
Parkfenntartás	123 500	37 336	35 803	95,9				
Közutak-hidak	81 530	26 566	26 596	100,1				
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	50 440	46 026	17 121	37,2		46 242	50 385	109,0
Település vízellátás	2 526	562	562	100,0				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	136 561	51 191	54 389	106,2				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 535	1 535	278	18,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 825	14 825	5 431	36,6				
Szennyvízelvezetés, kezelés	24 834	12 400	12 400	100,0				
Településtisztaság	500 000	448 993	264 935	59,0	14 754	14 754		
Állategészségügyi feladatok	480	480	240	50,0	4 560	4 560	2 280	50,0
Szociális Osztály	1 400	1 400		0,0				
K E S Z			56					
Piaci-vásári tevékenység	4 109	922	922	100,0				
Polgári Védelem	3 434	3 434	817	23,8				
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	55 915	58 391	30 495	52,2	37 441	69 795	34 269	49,1
Sportlétesítmények, szövetségek	12 055	14 139	12 784	90,4	101 023	149 928	54 654	36,5
Temetőfenntartás	9 002	2 362	2 362	100,0				
MINDÖSSZESEN:	***1 742 315***	***1 400 335***	***621 238***	***44,4***	***207 937***	***352 984***	***172 729***	***48,9***

Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi 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							4 683	
Közcélú foglalkoztatás								
Árvízvédelem								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		90	140	155,6				
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Német Nemzetiségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					2 250	2 250		
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					5 000	5 000	2 100	42,0
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály	14 500	14 500						
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	***14 500***	***14 590***	***140***	***1,0***	***7 250***	***7 250***	***6 783***	***93,6***

Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Feladat	Hitel				Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	500 000	500 000	465 813	93,2	1 830 544	1 822 407	965 622	53,0
Közcélú foglalkoztatás					20 745	20 745	2 819	13,6
Árvízvédelem						315	326	103,5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					600	617	55	8,9
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					600	726	341	47,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					1 200	2 976	806	27,1
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					600	660	256	38,8
Görög Kisebbségi Önkormányzat					600	694	50	7,2
Német Nemzetiségi Önkormányzat						94	125	133,0
Környezet- és Természetvédelmi Iroda					33 195	33 195	3 899	11,7
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					36 839	36 839	8 300	22,5
Közvilágítás					83 155	44 586	44 649	100,1
Parkfenntartás					123 500	37 336	35 803	95,9
Közutak-hidak					81 530	26 566	26 596	100,1
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)					50 440	92 268	67 506	73,2
Település vízellátás					2 526	562	562	100,0
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)					136 561	51 191	54 389	106,2
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					6 535	6 535	2 378	36,4
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 825	14 825	5 431	36,6
Szennyvízelvezetés, kezelés					24 834	12 400	12 400	100,0
Településtisztaság					514 754	463 747	264 935	57,1
Állategészségügyi feladatok					5 040	5 040	2 520	50,0
Szociális Osztály					15 900	15 900		
K E S Z					22 869	22 869	10 335	45,2
Piaci-vásári tevékenység					5 137	1 035	1 035	100,0
Polgári Védelem					6 415	6 415	2 773	43,2
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály					104 510	140 340	66 984	47,7
Sportlétesítmények, szövetségek					113 078	177 977	81 098	45,6
Temetőfenntartás					9 002	2 362	2 362	100,0
MINDÖSSZESEN:	***500 000***	***500 000***	***465 813***	***93,2***	***3 245 534***	***3 041 222***	***1 664 355***	***54,7***

Vác Város Önkormányzat 3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások
2011. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Váci Fegyház és Börtön "iskolaépület" felújítása	8 697	8 697		
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000	5 000		
	Alapfokú oktatás				
	Árpád Fejedelem Ált. Iskola felújítása	1 500	1 500	1 500	100,0
	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	1 360	1 360		
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	15 000	15 000	368	2,5
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875	1 875		
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti útfelújítás	346	346	346	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5 000		
	Staféta Üzletház homlokzat felújítása	7 820	7 820		
	Mozi épületének felújítása		21 209	21 209	100,0
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása	60	60	15	25,0
	Összesen:	***46 658***	***67 867***	***23 438***	***34,5***

Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások
2011. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	89 000	163 311	648	0,4
	Szociális ellátás				
	Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítés	12 000	12 000		
	Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése	1 000	1 000	450	45,0
	Alapfokú oktatás				
	Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető készítése		142		
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna terv	725	725	500	69,0
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Strand sátortető lízing		13 302		
	Igazgatás				
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	5 631	5 631	1 172	20,8
	TDM törzstőke		240	240	100,0
	Területrendezés, parkosítás				
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés III. ütem	654	654	654	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Kosdi u.-Deákvári fasor - Telep u. körforgalmú csomópont tervezése			3 160	
	Felső Törökhegy út telekalakítás, közműépítés		1 600	125	7,8
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás	400	400	400	100,0
	Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000	5 000		
	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom				
	- Diák köz lépcső átépítés, szeméttároló építés	2 500	2 500		
	- Széchenyi u. 10-12 belső udvar burkolatcsere	984	984		
	- Széchenyi u. 4-6. Kalmárok udvara burkolatcsere	831	831		
	- Széchenyi u. Match környezet rendezés	12 974	12 974		
	- Széchenyi u. Rossmann környezet rendezés	15 235	15 235		
	- Eszterházy u. 4. homlokzat felújítás	218	218		
	- Görgey u. 5. lakóház utólagos szigetelés	200	200		
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	180 281	180 281	21 431	11,9
	Térfigyelő kamera telepítése Deákváron	5 000	5 000		
	Vác város árvízvédelem (tervezés)	6 938	29 181	22 826	78,2
	Összesen:	***339 571***	***451 409***	***51 606***	***11,4***

Vác Város Önkormányzat

5.sz.melléklet

Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése
2011. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
1.	*Egészségügyi ellátás*				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	- Vonalkiépítés (Informatika)			1 479	
3.	*Alapfokú oktatás*				
	GAMESZ - Alsóvárosi Óvoda - kázkazán		2 011	2 011	100,0
	GAMESZ - Bartók Béla Zeneiskola - színpadfelújítás		169	168	99,4
6.	*Igazgatás*				
	Tűzoltóparancsnokság				
	- Fűtési rendszer felújítása			409	
	Összesen:		*2 180*	*4 067*	*186,6*

Vác Város Önkormányzat

6.sz.melléklet

Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése
2011. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
1.	***Egészségügyi ellátás***				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	- PACS Rendszer			13 750	
	- Elszámoló program			80	
	- Számítógép			71	
	- Nyomtató Epson			112	
	- Oxiloghoz tápegység			105	
	- Oxiloghoz akkumulátor			53	
	- Gastrolyzer hidrogén monitor			543	
	- Betegemelő			163	
	- Intenzív ágy			275	
	- Intenzív ágy			275	
	- Mosókosár			234	
	- Szülőágy			1 250	
	- Szülőágy			1 250	
	- Rotációs készülék			104	
	- Laparoscop kiegészítő			77	
	- Laparoscop kiegészítő			76	
	- Pulzoximéter			206	
	- Vérvételi szék			100	
	- Vérvételi szék			100	
	- Vérvételi szék			100	
	- Vérvételi szék			100	
	- Vérvételi szék			100	
	- Projektor			137	
	- Pelenkázó komód			185	
	- Szekrény			167	
	- Nokia telefon			107	
2.	***Szociális ellátás***				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- nyomtató beszerzés			59	
	Szociális Szolgáltatások Háza				
	- számítástechnikai eszközbeszerzés			343	
	- audiométer			624	
	Idősek Otthona				
	- számítástechnikai eszközbeszerzés		369	260	70,5
3.	***Alapfokú oktatás***				
	GAMESZ				
	Alsóvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		694	694	100,0
	Deákvári Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 000	1 013	101,3
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		427	427	100,0
	Árpád Fejedelem Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 400	1 409	100,6
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		1 342	1 342	100,0
	Juhász Gyula Általános Iskdola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		679	679	100,0
	Petőfi Sándor Általános Iskola				

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		576	576	100,0
	Radnóti Miklós Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700	706	100,9
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		2 207	2 207	100,0
	GAZDASÁGI HIVATAL				
	Alsóvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		306		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		573		
	Földváry Károly Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		58		
	Juhász Gyula Általános Iskdola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		21		
	Petőfi Sándor Általános Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		17		
	Bartók Béla Zeneiskola				
	- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		109		
	Gazdasági Hivatal				
	- Alapellátás egészségügyi pályázathoz kapcsolódó beszerzés 2010.év		3 200		
	- Informatikai rendszer illesztése		119	207	173,9
4.	***Középfokú oktatás***				
	Madách Imre Gimnázium				
	- TÁMOP pályázathoz kapcsolódó beszerzés		264	264	100,0
	- Notebook			150	
	- Erősítő			499	
	Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		536	536	100,0
	Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium				
	- szakképzéshez kapcsolódó beszerzések		495	235	47,5
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				
	- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év		700	708	101,1
5.	***Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység***				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó besz.		190	190	100,0
	Katona Lajos Városi Könyvtár				
	- Szikla program bővítése			720	
	Vác Város Sportintézményei				
	- Strand sátortető	17 585	4 283	4 283	100,0
6.	***Igazgatás***				
	Tűzoltóparancsnokság				
	- Veszítő - vágó felszerelés vásárlása		6 800	6 785	99,8
	- Mosógép			80	
	Összesen:	***17 585***	***27 065***	***44 716***	***165,2***

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

7.a. melléklet

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 09-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

8/2011. (IX.09.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadta a 2011. I. félévi költségvetési beszámolót.

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
					17	2011	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		5	
Dologi kiadások	06	600	612	55
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**600**	**612**	**55**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**600**	**617**	**55**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**600**	**617**	**55**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**600**	**617**	**55**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**600**	**617**	**55**
Likvidítési célú hitelek törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	**32**	**600**	**617**	**55**
Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	600	600
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	200	200	200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+38+39+40)	**41**	**600**	**600**	**600**
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	**46**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	**48**	**600**	**600**	**600**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		17	17
Költségvetési bevételek (48+49+50)	**51**	**600**	**617**	**617**
Likvidítási célú hitelek felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	----------	----------	
Továbbadási célú bevétel	57	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	**58**	**600**	**617**	**617**

Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat *7.b.melléklet*

Elnökétôl

K I V O N A T

a Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestület 2011. szeptember 12-i ülésének jegyzôkönyvébôl

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

35/2011. (IX. 12.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. I. félévi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal Felelős: Ilykó Andrea elnök

K.m.f.

Ilykó Andrea s.k.

A kivonat hiteléül:

Temesvári Réka

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
					17	2011	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		5	1
Dologi kiadások	06	600	611	192
Egyéb folyó kiadások	07		20	2
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**600**	**631**	**194**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**600**	**636**	**195**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			6
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14		90	140
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**90**	**146**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**600**	**726**	**341**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**600**	**726**	**341**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**600**	**726**	**341**
Likvidítési célú hitelek törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	**32**	**600**	**726**	**341**
Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	600	600
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	200	200	200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+38+39+40)	**41**	**600**	**600**	**600**
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	**46**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	**48**	**600**	**600**	**600**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		126	126
Költségvetési bevételek (48+49+50)	**51**	**600**	**726**	**726**
Likviditási célú hitelek felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	----------	----------	
Továbbadási célú bevétel	57	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	**58**	**600**	**726**	**726**

Váci Szlovák Önkormányzat
Elnökétôl

7.c. melléklet

K I V O N A T

a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestület 2011. szeptember 9-i ülésének jegyzôkönyvébôl

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

9/2011. (IX. 09.) sz. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. I. félévi 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

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	idősz
					17	2011	

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	316	88
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**180**	**316**	**88**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**	50	72	24
Dologi kiadások	06	970	2568	694
Egyéb folyó kiadások	07		20	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**970**	**2588**	**694**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**1200**	**2976**	**806**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**1200**	**2976**	**806**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**1200**	**2976**	**806**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**1200**	**2976**	**806**
Likviditési célú hitelek törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	**32**	**1200**	**2976**	**806**
Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	1200	1200	1200
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	200	200	200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+38+39+40)	**41**	1200	1200	1200
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	**46**	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	**48**	1200	1200	1200
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		1776	1776
Költségvetési bevételek (48+49+50)	**51**	1200	2976	2976
Likviditási célú hitelek felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	----------	----------	
Továbbadási célú bevétel	57	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	**58**	1200	2976	2976

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől

7. d melléklet

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2011. szeptember 9-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2011. I. félévi beszámoló

15/2011.(IX.09.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a melléklet szerinti 2011. I. félévi 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

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
					17	2011	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**		3	1
Dologi kiadások	06	600	647	243
Egyéb folyó kiadások	07		10	12
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**600**	**657**	**255**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**600**	**660**	**256**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**600**	**660**	**256**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	0	0	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**600**	**660**	**256**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**600**	**660**	**256**
Likviditési célú hitelek törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	**32**	**600**	**660**	**256**
Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	600	600
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	200	200	200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+38+39+40)	**41**	**600**	**600**	**600**
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	**46**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	**48**	**600**	**600**	**600**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		60	60
Költségvetési bevételek (48+49+50)	**51**	**600**	**660**	**660**
Likviditási célú hitelek felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	----------	----------	
Továbbadási célú bevétel	57	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	**58**	**600**	**660**	**660**

Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat *7.e.melléklet*

Elnökétôl

K I V O N A T

a Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestület 2011. szeptember 12-i ülésének jegyzôkönyvébôl

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása

16/2011. (IX. 12.) sz. Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. I. félévi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal Felelős: Sarantis Mantzourakis elnök

K.m.f.

Sarantis Mantzourakis s.k.

A kivonat hiteléül:

Temesvári Réka

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
					17	2011	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**05**			
Dologi kiadások	06	600	694	50
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	**08**	**600**	**694**	**50**
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	**11**	**600**	**694**	**50**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	**15**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	**16**	**600**	**694**	**50**
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	**22**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	**24**	**600**	**694**	**50**
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	**26**	**600**	**694**	**50**
Likviditési célú hitelek törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)	**32**	**600**	**694**	**50**
Intézményi működési bevételek	33			
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37	600	600	600
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38	200	200	200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+38+39+40)	**41**	**600**	**600**	**600**
Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	**46**	**0**	**0**	**0**
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	**48**	**600**	**600**	**600**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		94	94
Költségvetési bevételek (48+49+50)	**51**	**600**	**694**	**694**
Likviditási célú hitelek felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56	----------	----------	
Továbbadási célú bevétel	57	----------	----------	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)	**58**	**600**	**694**	**694**

Vác Város Önkormányzat 1. sz. függelék

Elkülönített számlák
2011. I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	9 950	9 950	5 795	58,2
Továbbszámlázott szolgáltatások (vízdíj)	4 125	4 125	1 744	42,3
Kiszámlázott ÁFA (vízdíj)			4	
Kamatok	750	750	159	21,2
Egyéb bevétel			5	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*14 825*	*14 825*	*7 707*	*52,0*
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	4 000	4 000	1 783	44,6
- áram	100	100	54	54,0
- gáz	25	25	4	16,0
Karbantartás	888	888	744	83,8
Hibaelhárítás	2 223	2 223	900	40,5
Fenntartás	7 589	7 589	1 946	25,6
Működési kiadások összesen:	*14 825*	*14 825*	*5 431*	*36,6*
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*14 825*	*14 825*	*5 431*	*36,6*
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 300	2 300	2 854	124,1
- kamat	2 200	2 200	1 052	47,8
Kamatok	1 000	1 000	63	6,3
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 900	4 900	2 182	44,5
Egyéb bevétel			107	
Visszavezetés Költségvetési számláról	10 000	10 000		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*20 400*	*20 400*	*6 258*	*30,7*
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*35 225*	*35 225*	*13 965*	*39,6*
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	145	145	141	97,2
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	190	190	45	23,7
Egyéb kiadások	1 000	1 000	24	2,4
Számlakezelés és postaköltség	200	200	68	34,0
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000	5 000	2 100	42,0
Működési kiadások összesen:	*6 535*	*6 535*	*2 378*	*36,4*
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5 000		
Felújítási kiadások összesen:	*5 000*	*5 000*		
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	5 000	5 000		
Fejlesztési kiadások összesen:	*5 000*	*5 000*		
Tartalék	*3 865*	*3 865*		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*20 400*	*20 400*	*2 378*	*11,7*
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	*35 225*	*35 225*	*7 809*	*22,2*

Vác Város Önkormányzat

2.sz.függelék

Tartalékok állományának alakulása 2011. I. félév

Sz.	Céltartalék	Induló	1.sz.Rm.	2.sz.Rm.	I. félév	3.sz.Rm.	Képviselőtestület döntései alapján	Rendelkezésre álló tartalék 2011. augusztus 31.
1	Tanulói tankönyvellátás	**17 580**			**17 580**			**17 580**
2	Választókörzeti feladatok 2011.év	**50 000**			**50 000**		-25 000	**25 000**
3	Pályázati céltartalék	**38 217**	4 000		**42 217**	-3 151		**39 066**
4	Közalkalmazottak béren kívüli juttatása	**60 000**			**60 000**		-60 000	
5	Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	**3 200**			**3 200**			**3 200**
6	Intézmények működésének támogatása (közüzem,felmentés)	**10 000**	-1 743		**8 257**	-8 257		
7	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	**6 440**			**6 440**			**6 440**
8	Lakásszámla	**3 865**			**3 865**			**3 865**
9	Szociális Alap	**15 000**			**15 000**	-4 887	-10 113	
10	Művelődési, Oktatási Alap	**25 000**			**25 000**		-25 000	
11	Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése	**3 000**	-240		**2 760**	-2 760		
12	Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása működése	**5 000**			**5 000**	-5 000		
13	Német Nemzetiségi Önkormányzat	**600**			**600**			**600**
14	Bérkompenzáció				**0**	4 618		**4 618**
15	Társasházak felújítási hozzájárulása				**0**		27 979	**27 979**
16	Energetikai korszerűsítés				**0**		19 750	**19 750**
	Céltartalék mindösszesen:	**237 902**	**2 017**		**239 919**	**-19 437**	**-72 384**	**148 098**

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

Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

2011. I.félév Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Adatok e/Ft-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	376 750	360 212	384 452	397 405	383 272	387 837	380 852	364 698	380 738	403 006
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. származó források	146 271	163 979	225 258	234 180	257 628	490 268	204 780	8 209	236 960	270 853
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	4 031	16 248	60 215	1 194 150	1 091 433	73 045	36 536	112 482	57 598
- működési bevételek	52 292	42 216	43 487	32 860	62 177	51 723	73 235	27 112	93 114	24 053
- felhalmozási bevételek	1 629	3 478	993	99 748	30 993	2 339	106 729	1 284	181 749	15 125
Működési célú hitel	261 068	261 069	138 744	132 744	100 188	72 000				
Bevételek összesen:	**852 227**	**834 985**	**809 182**	**957 152**	**2 028 408**	**2 095 600**	**838 641**	**437 839**	**1 005 043**	**770 635**
KIADÁSOK										
Személyi és járulék	537 080	526 691	541 520	532 956	572 998	518 864	543 361	572 991	559 317	517 923
Dologi és egyéb működési	307 238	440 647	262 334	318 846	653 144	631 219	439 336	501 808	423 966	382 896
Működési célú hitel visszafizetése					500 000			500 000		
Felhalmozási kiadások	7 909	32 903	5 328	19 373	1 836	- 46 395	4 944	9 558	14 453	13 181
Tartalék					14 000		6 000		7 480	
Kiadások összesen:	**852 227**	**1 000 241**	**809 182**	**871 175**	**1 741 978**	**1 196 478**	**993 641**	**1 584 357**	**1 005 216**	**914 000**

Megnevezése	VI.		Összesen I-VI hó	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK				
Intézmények bevételei	379 626	410 054	2 285 690	2 323 212
Polgármesteri Hivatal bevételei				
- központi költségv. szárm. Források	237 150	495 118	1 308 047	1 662 607
- adók és kapcsolódó bevételek	14 500	54 439	1 424 642	1 304 252
- működési bevételek	74 151	40 846	398 456	218 810
- felhalmozási bevételek	80 993	1 026	403 086	123 000
Működési célú hitel			500 000	465 813
Pénzmaradvány				139 505
Bevételek összesen:	**786 420**	**1 001 483**	**6 319 921**	**6 237 199**
KIADÁSOK				
Személyi és járulék	555 155	512 231	3 309 431	3 181 656
Dologi és egyéb működési	424 619	453 418	2 510 637	2 728 834
Működési célú hitel visszafizetése			500 000	500 000
Felhalmozási kiadások	51 281	2 417	85 751	123 827
Tartalék	6 000		33 480	
Kiadások összesen:	**1 037 055**	**968 066**	**6 405 819**	**6 534 317**