



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 19. napi ülésére

Szám: 11/1149-1/2013.
Tárgy: **Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról**
Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 41 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013.
szeptember 12-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Iktatószám: 11-1149-1/2013.

Tárgy: Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

A 2013. I. félévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 1,4 %-kal, 81.823 eFt-tal csökkent.

Vác Város Önkormányzat 2013. I. félévi bevételeinek alakulása*Adatok eFt-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	4 567 649	4 647 948	2 903 127	62,5
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	960 542	1 035 796	599 352	57,9
Felhalmozási bevételek	393 656	402 306	99 021	24,6
- ebből központi költségvetésből származó bevétel			72 481	
Összesen	4 961 305	5 050 254	3 002 148	59,4
Pénzmaradvány		105 753	97 005	91,7
Adósságmegújító hitel	1 016 525	740 000		
Mind összesen	5 977 830	5 896 007	3 099 153	52,6

I. Működési bevételek

A működési bevételek 62,5 %-ra teljesültek.

Az intézményi működési bevételek összességében 44 %-ra teljesültek.

*Vác a Dunakanyar színe*

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (3 eFt), az Idősek Otthona (10 eFt), a Gazdasági Hivatal (1 eFt) és az Alsóvárosi Óvoda (28 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Tragor Ignác Múzeum kiadvány értékesítéséből 2 eFt bevételt realizált.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesítése összességében 56,6 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 3.034 eFt a teljesítés, ebből 2.794 eFt az óvodai étkeztetés bevétele, 240 eFt pedig a vendégétkeztetésből származik. A Gazdasági Hivatal teljesítése 14.778 eFt, ebből 13.978 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 125 eFt ételhulladék értékesítéséből, 14 eFt fénymásolásból, 661 eFt szállásdíjból származik. A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 10.407 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.464 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (263 eFt) bevétele az időarányosnak megfelelő. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 1.245 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak (1.019 eFt), múzeum pedagógiai foglalkozások díja (224 eFt), fénymásolás (2 eFt). Az Önkormányzat bevétele 1.578 eFt, ebből szemétszállítási díj 712 eFt, közterület foglalásból származó bevétel 726 eFt, tervdokumentáció vásárlás 140 eFt. Az *egyéb bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. Teljesülése az intézmények és az Önkormányzat esetében is meghaladja az időarányost, kivétel az Alsóvárosi Óvoda és a Deákvári Óvoda. Az Önkormányzatnál 4.755 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. A 7.256 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyre (1.453 eFt), a biztosítótói kártérítésre (3.510 eFt), késedelmi kamatra (134 eFt), méhnyakrák elleni védőoltás hozzájárulásra (111 eFt), perköltség, végrehajtási költség megtérülésére (24 eFt), gyermektartásdíj visszautalására (10 eFt), gyermektáboroztatás támogatására (40 eFt), dokumentáció vásárlásra (20 eFt), előfinanszírozott pályázati összeg megtérítésére (1.814 eFt), egyéb bevételre (140 eFt) befolyt bevételeket.

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 30,2 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 7.599 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából. A Deákvári Óvoda bevétele (2.260 eFt) a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének és a Szociális Szolgáltatások Házának továbbszámlázott tételeket tartalmazza. Az intézmény ilyen jogcímen nem tervezett bevételt, mert az előző években a Gazdasági Hivatalnál jelent meg a teljesítés. Az önálló elszámolás miatt az idei évben a Deákvári Óvoda költségvetésében jelenik meg. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.692 eFt a büfé, a Vác Kábel TV Kft., a Cothec Energetikai Kft. részére továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Az



Vác a Dunakanyar szíve

önkormányzat esetében a teljesítés 15,4 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) tovább számlázott közüzemi díjai.

A betervezett *bérleti és lízingdíjak* teljesítése 54,3 %. Ezen a soron csak az intézmények bevételei jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 68 eFt-os bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából (6.005 eFt), illetve a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület bérbeadásából (1.488 eFt) 7.493 eFt bevételt realizált az I. félévben. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 8.662 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 46,2 %-os teljesítést mutat, viszont az *önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából befolyt bevétel* alacsonyabb az időarányosnál (36,7 %). A 90.587 eFt-os teljesítésben jelenik meg a földhaszon, földhasználati díj (2.170 eFt), a Deákvári fasor bérleti díja (62 eFt), üzletek, egyéb helyiségek bérleti díja (77.595 eFt), parkolóhely megváltás (750 eFt), közterület foglalási díj (8.041 eFt), Váci Világi Vigalom – közterület foglalási díj (1.969 eFt). A lemaradás nagy része az üzletek, egyéb helyiségek soron jelentkezik.

Az *intézményi ellátási díjak* teljesítése önkormányzati szinten időarányos. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli az étkezési térítési díjak (2.913 eFt), illetve a gondozási díjak (3.261 eFt) bevételét. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből 7.650 eFt, a házi segítségnyújtásból 1.343 eFt, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 545 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 54.906 eFt, ebből a bentlakásos ellátás díja 52.608 eFt, a nappali ellátás díja 2.298 eFt. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 77.561 eFt, tandíjra 2.049 eFt folyt be az első félévben. A Polgármesteri Hivatal bevétele 1.491 eFt házasságkötések lebonyolítására befizetett összegekből. Az Önkormányzathoz a külterületi lakosok ivóvízszállítására 5 eFt bevétel folyt be.

Az *ÁFA visszatérülésre* betervezett összegek teljesítése alacsony, ennek oka az, hogy az ÁFA visszatérülést pénzforgalmilag nem kéri vissza az intézmények, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezik belőle.

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

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

A **működési célú támogatások** foglalják össze az államháztartáson belülről és kívülről működési célra átvett pénzeszközöket.



V á c i D e m o k r a t i a s ö k ö l e r

Államháztartáson belülről 69.108 eFt *támogatásértékű működési bevétel* érkezett, ebből 41.733 eFt OEP támogatás. Az Idősek Otthona 39 eFt-os bevétele közcélú foglalkoztatás támogatására folyt be. A Madách Imre Művelődési Központ 2.060 eFt pénzeszközt vett át. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon 1.000 eFt-ot a Tavaszi Fesztivál megrendezésére, 200 eFt-ot táncházra nyert el. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 500 eFt-ot nyert el pályázaton. Közcélú foglalkoztatásra az első félévben 360 eFt érkezett az intézményhez. A Vác Városi Levéltár (898 eFt), a Tragor Ignác Múzeum (373 eFt), valamint a Polgármesteri Hivatal (296 eFt) bevétele a közcélú foglalkoztatás támogatását szolgálja. Az Önkormányzat költségvetésében 23.709 eFt teljesítés jelenik meg az alábbiak szerint: szociális térítési díjak 2.708 eFt, oktatási térítési díjak 15.074 eFt, otthonteremtési támogatás 1.804 eFt, gyermekvédelmi támogatás 132 eFt, óvoda- és iskolatej program 3.491 eFt, KEF pályázat 500 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza a területi védőnői és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására 41.733 eFt OEP támogatásban részesült.

Az Önkormányzat előző évi likvid hitel állományából 50 %-ot, 604.343 eFt-ot átvállalt a központi költségvetés az *adóssághkonszolidáció* keretében, mely működési célú támogatásként jelenik meg.

Államháztartáson kívülről 1.176 eFt *pénzeszközt*átvétel történt az év első felében. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye 373 eFt-ot vett át a Fogytékosok Napközi Otthona részére kulturális célokra. A Gazdasági Hivatal bevétele 680 eFt közcélú foglalkoztatás támogatásából. A Kisvác – Középvárosi Óvoda flakongyűjtésből 123 eFt bevételben részesült.

A **működési célú kölcsönök** soron a Váci Sport Közhasznú Non-profit Kft. kölcsöntörlesztése jelenik meg.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** összességében 55,9 %-ra teljesült. A **központosított működési célú támogatások** 87,4 %-on állnak, az **egyéb működési célú támogatások** (bérkompenzáció) teljesítése 122,6 %. A teljesítések időarányosak, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása július hónapban történt meg, illetve szeptember hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

A **közhatalmi bevételek** 47,8 %-ra teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevétele 170 eFt, ebből hirdetmény közzétételi díj 150 eFt, eljárási bírság 20 eFt. Az Önkormányzatnál közhatalmi bevételként jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Felügyeleti jellegű tevékenység bevételénél jelenik meg az okmányiroda előző évről áthúzódó bevétele 441 eFt, a telephelyengedély 75 eFt, településképi bejelentés 60 eFt és az építésügyi tevékenység szolgáltatási díja 195 eFt.

Összességében az adóbevételek teljesülése 1.192.614 eFt, százalékos arányban az eredeti éves előírás 47,81 %-a. Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője, hogy az I. félévben általában nem érik el az éves előírások felét és az adóbevételek többségét jelentő iparüzési adó teljesülése csak a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően, az év végével realizálódik. Azoknál az adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben történik az adófizetés (magánszemélyek kommunális adója 48,1 %, építményadó 54,9 %, gépjárműadó 44,7 %) teljesülési arány összességében már megközelíti az éves tervezett előírányt 50 %-át. Idegenforgalmi adó bevételünk 172 eFt-tal emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Az *egyéb bírságok* soron jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.187 eFt) és szabálysértési bírságból (4.260 eFt) befolyt bevétel.

II. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési támogatásként** 72.481 eFt-ban részesült a központi költségvetésből. Itt jelenik meg a könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás első félévben befolyt összege (2.431 eFt), valamint a vis maior támogatás előlege (70.050 eFt).

Tárgyi eszköz értékesítés soron 128 eFt jelenik meg, ebből 126 eFt a Gazdasági Hivatal bevétele gépjármű értékesítésből, 2 eFt pedig a Kisvác - Középvárosi Óvoda bevétele leselejtezett laptop értékesítésből.

Önkormányzatunk kedvezőtlen likviditási helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy a **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 1,6 %-on áll. Az első félévben 6.183 eFt bevétel érkezett önkormányzati egyéb ingatlan értékesítésből. A bevétel 5.034 eFt telekértékesítést és 1.149 eFt zártkert értékesítést tartalmaz.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

Bérlakás értékesítésből 9.382 eFt folyt be. Az év folyamán az önkormányzat a Diófa u. 3. I/3. szám alatti lakását elcserélte a Báthori u. 20. fsz. 3. sz. lakásra. A szerződés szerint a Diófa úti lakás értéke 8.000 eFt, mely megjelenik a bevételben. Első félévben négy vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő



Vác a Duna közepén

tartozását egy összegben kifizeti, így 566 eFt tőkebevétel és 136 eFt kamatbevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Az **egyéb pénzügyi befektetések** bevételei tartalmazzák az *osztalékbevételt*, melynek teljesítése 1.144 eFt a Váci Piac Kft. befizetéséből. *Privatizációból származó bevételként* a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész jelenik meg.

Az **egyéb felhalmozási bevételek** tartalmazzák az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközöket. Az Önkormányzat részére a Nemzeti Kulturális alap 4.500 eFt-ot utalt át az I. Világháborús emlékmű újraállítására pályázaton elnyert összegből. Az Idősek Otthona épület felújítási feladatokra 650 eFt pénzeszközt vett át államháztartáson kívülről.

A **felhalmozási célra nyújtott kölcsönök** törlesztéséből 4.532 eFt bevétel folyt be, ebből 1.391 eFt az első lakáshoz jutók törlesztése. A társasházak felújítására kiadott kölcsönökből 2.140 eFt-ot, a védett érték címen kiadott kölcsönökből 1.001 eFt-ot törlesztettek az I. félévben.

A **pénzmaradvány** az intézmények esetében teljes egészében felhasználásra került. Az Önkormányzatnál 8.748 eFt-tal alacsonyabb a teljesítés az előirányzatnál. A fel nem használt pénzmaradvány a Környezetvédelmi Alap számla 2012. évi egyenlege, mely jelenleg a költségvetés tartalékai között szerepel.

A **költségvetésbe betervezett külső forrásból** első félévben felhasználás nem történt. Önkormányzatunk kifizetéseit likvidhitele terhére teljesítette. Az adósságmegújító hitel iránti kérelmünk kedvező elbírálásban részesült, így 604.343 eFt hitelfelvételre kaptunk engedélyt. Megvalósulása a második félévre húzódott át.



V á c i P á c s t a r t a l e k b e v e t e l

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2013. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 557 770	4 659 828	2 407 393	51,7
- ebből bér és járulék	1 962 272	1 989 809	992 327	49,9
Felhalmozási célú kötvény visszafizetése	9 905	4 985		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	3 000	3 000	700	23,3
Felújítás	41 250	66 403	1 393	2,1
- ebből intézmények		1 094	1 393	127,3
- ebből Önkormányzat	41 250	65 309		
Fejlesztés	163 105	225 883	64 270	28,5
- ebből intézmények		2 650	4 818	181,8
- ebből Önkormányzat	163 105	223 233	59 452	26,6
Tartalékok	186 275	195 908		
- ebből működési	9 879	42 779		
- ebből felhalmozási	176 396	153 129		
Összesen	4 961 305	5 156 007	2 473 756	48,0
Folyószámla hitel visszafizetés	1 016 525	740 000		
Folyószámla hitel visszafizetés előző évek			604 343	
Mindösszesen:	5 977 830	5 896 007	3 078 099	52,2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 51,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 102.058 eFt-tal növekedtek, melyből 49.125 eFt növekedés az intézmények, 52.933 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 51,5 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 52 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).



Vác a Duna közepén

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 51,6 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 51,4 ill. 47%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és a felmentésre kifizetendő bérek összege. A dologi kiadások előirányzatából 54,9% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 61,8 %, az ételmezési kiadások 60,68 %-on állnak. A magas teljesítési adatok oka a hosszabb fűtési szezon és az étel alapanyagárak emelkedése. A karbantartási kiadások mutatója 36,3 %-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 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél némileg alacsonyabb, mivel van egy tartósan üres álláshelye az intézménynek, melyet a hajléktalan ellátás krízis időszakára tartanak fenn. Ennek következménye a munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányostól alacsonyabb mértéke. A dologi kiadások teljesítése 58%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 62,27 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 47,52 %-on állnak. A szociális terület magas teljesítésének oka az, hogy az ételmezéssel kapcsolatban egy tavalyi évi számla ebben az évben került kifizetésre. Karbantartási kiadásra 375 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.095 eFt-ból, mely 17,8 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 49 %. A személyi juttatások (50,8 %) és munkaadókat terhelő járulékok (46,6 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 47,3 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az ételmezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés egyik oka az elhúzódozó, télies idő másrészt az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 52,3%. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2013. január 01-től törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben működnek. Az általános iskolák, a zeneiskola és a Madách Imre Gimnázium a Váci Járási KLIK-hez kerültek fenntartó vonatkozásában, működtetésük az Önkormányzat feladata maradt a Képviselőtestület döntése értelmében. Ennek megfelelően a Gazdasági Hivatal alkalmazásába kerültek az említett intézmények technikai dolgozói ill. szintén a Hivatal költségvetése tartalmazza a dologi kiadásokra fordítható összegeket is. Tovább bővült a Hivatal feladatköre a megyei intézmények gyermekétkeztetési feladatainak átvételével. Átmenetileg – május 31-ig a Boronkay ill. I. Géza Király iskolák működtetése is a Gazdasági Hivatal feladata volt.



Vác a Dunakanyar szíve

A Gazdasági Hivatal működési kiadásainak teljesítése 52,3%. A személyi juttatások ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52 ill. 51,5% a beszámolás időpontjáig. Az elvárttól magasabb teljesítés oka, hogy a bérkiegészítésre ill. a felmentésekre kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 51,8 %. Az eredeti előirányzat 50.000 eFt-al csökkent a két szakképzést is folytató oktatási intézmény ceglédi központi tankerülethez történt átkerülése miatt. A közüzemi díjak teljesítése 72,2 %, az előirányzat emelése belső átcsoportosítással az év második felében megoldható lesz. A karbantartási kiadások esetében az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végeztette el. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 54,1 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében melyre vonatkozóan előirányzat emelésre lesz szükség. Többleteljesítés a gázenergia és a távhőszolgáltatás esetében jelentkezik.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében- hasonlóan az előző intézményhez- túlteljesítés mutatkozik a gázenergia tekintetében, de mivel a fűtési szezon az év második felében rövidebb, így az előirányzat elegendő lesz az év végéig.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is a közüzemi kiadások meghaladják az 50 %-ot, de az előirányzat erre az évre elegendő lesz.

Jellemző, hogy az óvodák esetében a karbantartási kiadások teljesítési adatai jelentősen elmaradnak az időarányostól, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető!

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 51,6% -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. 3 dolgozó van GYES-en, a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény. Dologi kiadásai összességében 55,8 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások és a karbantartásra kifizetett összegek haladják meg az időarányos értékeket. A közüzemi díjak esetében a fűtési szezon hossza, karbantartás esetében nem tervezett feladatok elvégzése indokolja az eltérést. Ilyen plusz karbantartási kiadás volt az első félévben a tetőjavításra biztosított 500 eFt ill. a zenekari árok feltárási munkáira kifizetett 250 eFt.



A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 45,7%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A közüzemi díjak esetében a magas teljesítés a villamos energia felhasználásnál jelentkezik egy téves túlszámlázás miatt, melynek rendezése folyamatban van.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások teljesítése a bérkompenzációra kifizetett összegek miatt magasabb, az előirányzat rendezésére a következő hónapokban kerülhet sor.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak alacsony teljesítését az okozza, hogy két havi bérkifizetés nincs a rendszerükben lekönyvelve. A december havi bér még a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát terhelte, a január havit –mivel a Múzeum törzsszámát csak februárban kapta meg a Magyar Államkincstártól- a szentendrei Önkormányzat finanszírozta meg. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel még nem fejeződött be teljes egészében az átadás-átvétel a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 54,5 %. A **személyi juttatások** 49,3 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 53,7 %. A magasabb teljesítés oka, hogy már az első félévben kifizetésre került a rehabilitációs hozzájárulás ill. a cafetéria kifizetői adója is. **Speciális célú támogatásként** 57.079 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 5.827 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 39.300 eFt, Lakásfenntartási támogatás, normatív 9.482 eFt, Ápolási díj 2.200 eFt, Óvodáztatási támogatás 270 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 52%-ra teljesültek.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 59,9%. Az időarányoshoz képest magasabb az érték, mivel a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások a Polgármesteri Hivatalnál kerültek megtervezésre. Átcsoportosítás a harmadik negyedévben várható. A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 62,8%, melynek oka, hogy a reprezentáció után fizetendő 27 % egészségügyi hozzájárulást is tartalmazza.

A **Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai** soron a teljesítés 222,1%. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi SZKI 2012. szeptember 1-jétől a Református Egyház kezelésébe került. Áthúzódó béreinek, felmentési díjainak és járulékeinak kifizetései az Önkormányzatnál bonyolódtak. Az előirányzat rendezésére a 6. sz. önkormányzati rendeletben kerül sor.



V á c a D u n a k a n y a r a g l a n t

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 280 e Ft, amit a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás kifizetése indokol.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanácsához kapcsolódó megbízási díjak kifizetése jelennek meg. Teljesítés 26,1%, melynek oka az, hogy a fogyatékkal élő emberek kitüntetésének kifizetése az árvíz miatt, áthúzódik szeptember hónapra.

Piaci-vásári tevékenység előirányzata a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetését fedezi. Az alacsony teljesítés oka, hogy a csapadék hiánya miatt kevesebb gomba termett, ezért nem volt szükség az ellenőrzésre.

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon megtervezett soron a kifizetés még nem történt meg.

Köznevelési, közművelődési soron megtervezett bérek kifizetése az önkormányzati ünnepek fellépti díjait, a kitüntetésekkel járó összegeket, valamint a nyári táborozással kapcsolatos megbízási díjakat mutatják. A teljesítés 91,3 %.

Szervezési és tájékoztatási feladatok a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 56,8 % az előirányzathoz képest. A járulékok magas teljesítés oka a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás. A reprezentáció utáni befizetési kötelezettség előirányzata a dologi kiadások között került megtervezésre, az átcsoportosításra a második félévben kerülhet sor.

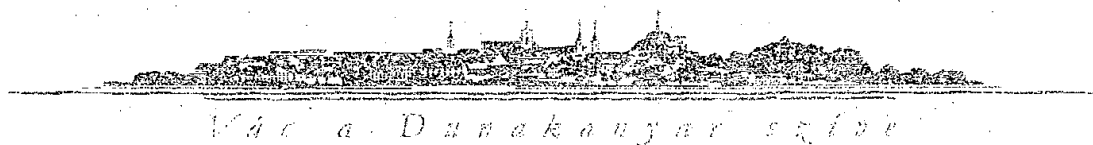
Dologi kiadások:

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 44,1 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a folyószámla, egyéb hitelkamatokat, a befolyt bevétel után fizetendő ÁFA-t, érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat, postai utalványok után fizetendő költségeket, a jogi szolgáltatásra, ellenőrzési feladatokra kifizetett összegeket.

Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai a 2012. december hónapban felmerült, ebben az évben teljesített kiadásokat tartalmazza.

A **Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 14,8 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 2.828 eFt került kifizetésre. A Göncöl Alapítvánnyal 9.110 eFt-ra kötött szerződésből még nem történt kifizetés.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest. A feladatok megvalósítása áthúzódik a következő félévre. A legnagyobb lemaradás a településrendezési terv soron mutatkozik.



Árvízvédelem soron 29.049 eFt teljesítés mutatkozik. Az előirányzat rendezése az 5. sz. önkormányzati rendeletmódosításban történik, melyet a Vis major keretből biztosítottak.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 14,7%. 95.270 eFt-ból a helyi közlekedés támogatására 80.000 eFt került megtervezésre. Ebből 4.115 eFt került csak kifizetésre. Ezen a soron történik a körzeti megbízotti iroda bérleti, közüzemi díjainak rendezése, a mélygarázs műszaki ellenőrzése.

Állategészségügyi feladatok kifizetései a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használatra biztosított összegeket tartalmazza. A teljesítés 39,8%.

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron 22,8%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik a második félévre.

Közterület felügyelet szakfeladaton 4.855 eFt-ból 1.205 eFt került kifizetésre, amely a KESZ program bérleti díját, és karbantartását foglalja magába. A munkaruhára tervezett 200 eFt-ból kifizetés nem történt.

A Szociális Osztály kiadásai a Support Humán Segítő Alapítvány támogatását és a DMRV részére fogorvosi rendelő bérleti díj kifizetését tartalmazza. A méhnyakrák elleni kampányra, postaköltségekre tervezett összegekből kifizetés a beszámolás időpontjáig nem történt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 64,3 %. A megtervezett feladatok, nagyobb része megvalósult: pl. pedagógus nap, diákpolgármester választás, táboroztatás.

Sportfeladatokon megtervezett 1.155 eFt-ból kifizetés nem történt a félév végéig.

Szervezési és tájékoztatási feladatok kiadásai 44,5 %-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a következők: városi újság szerkesztése, megjelentetése, nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása, internet karbantartás, fejlesztés, hirdetési díjak, műsorszolgáltatás, külügyi keret terhére vendégek fogadása.

A Közbeszerzési, Közvilágítás, Parkfenntartás, Közutak, hidak fenntartása, Város és községgazdálkodási szakfeladat egy része, Települési vízellátás, Saját v. bérelt ingatlan (VHO), Szennyvíz elvezetés, kezelés, Településtudomány (háztartási szállítás kivételével), Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok A Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak. A 2013. első félévi pénzügyi teljesítés 62,44%. A teljesítés azért magasabb az időarányosnál, mert bizonyos kifizetések az előző évről erre az évre húzódtak át.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 49,4 %.

Pénzügyi, jogi egyéb szolgáltatások, díjak kifizetésénél a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Társulásnak a 2013. évre kifizetett támogatás jelentkezik.



Vác a Dunakanyar szíve

Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai során a 2012. évről áthúzódó tételek szerepelnek 255 eFt-ban.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton az eredeti előirányzatban került megtervezésre a Vác Város Közbiztonságáért Alapítvány működési támogatása 2.000 eFt összegben, amely nem került kifizetésre. A Volánbusz ZRt. tavalyi évről áthúzódó helyi közlekedés támogatására megtervezett 929 eFt kifizetésre került az első félévben.

Állategészségügyi szakfeladaton megtervezett 7.400 eFt támogatásból 4.900 eFt került kifizetésre, amiből 2.400 eFt a 2012. évet terheli.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 3.314 eFt a 9.278 eFt előirányzattal szemben. Városi orvosi ügyelet támogatására 2.314 eFt, Szociális Közalapítvány támogatására pedig 1.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai során a pénzügyi teljesítés 14.060 eFt, 49,9%. A kifizetés a következő célokra történt: Vác Város Művészeti díj 250 eFt (VOX Humana kórusnak), Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 475 eFt, Váci Városimázs Nonprofit KFT támogatása 1.092 eFt, Regőczi atya temetésének támogatása 150 eFt, Waldorf Alapítvány 6.493 eFt támogatás, Váci Dunakanyar Színház támogatása 5.500 eFt, Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 eFt.

Sportfeladatok: a kifizetés a városi és diáksport rendezvények támogatására történt.

Turisztikai feladat teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 26,8%-os.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a teljesítés 100 %, amely a következőkből áll: Vác Város Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása 350 eFt, Vendégvárók Váci Egyesületének támogatása 225 eFt.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás szerepel 61.676 eFt összegben.

Speciális célú támogatás:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 8.485 e Ft, Átmeneti segélyek 2.598 eFt, Temetési segély 2.252 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 113 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 437 eFt, Gyermek étkezési támogatás 3.922 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 1.105 eFt, Köztemetés 858 eFt.



Vác a Dunakanyar szíve

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 41.250 eFt került megtervezésre, mely időközben 25.153 eFt-al emelkedett. Teljesítés az Idősek Otthona esetében történt, adományból és szakmai gyakorlatért kapott egyéb bevételből két fürdőszoba és lakószoba került felújításra a Burgundia úti részlegben.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2013. évben az induló költségvetésben 163.105 eFt állt rendelkezésre. A félév végére a rendelkezésre álló összeg 225.883 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 64.270 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák

Az adósságkonszolidáció összegéből a folyószámla-hitelállomány 604.343 eFt-al csökkentésre került.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23., Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel az 1. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2013. évre tervezett bevétele 15.954 eFt, melynek 47,6%-a a félév végéig befolyt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 44,2%-a, 4.638 eFt érkezett meg számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 1.179 eFt, a Rádi u. 23. elkülönített számlán jóváírt számlakamat 20 eFt, végrehajtási költség 3 eFt érkezett. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.015 eFt-ot fizettünk ki, karbantartási kiadásokra (üvegezés, ajtójavítás, dugulás elhárítás, világításjavítás stb.) 175 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.) 75 eFt-ot fordítottunk június 30-ig.

A Lakásszámla 2013. évi tervezett bevétele 16.836 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 96 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2013. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 18.699 eFt, ennek az ügyleti kamata 8.351 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2013. évi



V á c a D u n a k a n y a r s z í n e

előírásnak megfelelően 1.700 eFt bevételt várunk, az előirányzat megemelésre került a Z-115/2013.(III.18.) sz. Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata alapján. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. A Lakásszámla kamatbevételeként 250 eFt-ot terveztünk egész évre, a félév végéig befolyt bevétel 28 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2013. június 30-án 37 főnek van összesen 8.826 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 1.391 eFt, 42,2% (növekszik az egyhavi törlesztéssel elmaradók száma, a többhavi törlesztéssel elmaradók pedig nem tudják csökkenteni a hátralék összegét). Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 139 eFt kifizetés történt, számlakezelés és postaköltség 62 eFt volt. Első lakáshoz jutók támogatására 700 eFt-ot fizettünk ki.



Várda Dunakanyar szíve

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila
polgármester

Vác, 2013. szeptember 9.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése
 - 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
 - 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2013. I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Felújítási kiadásai 2013. I. félév
 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Fejlesztési kiadásai 2013. I. félév
 5. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásai 2013. I. félév
 6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásai 2013. I. félév
 7. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. I. félév
 8. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. I. félév
 1. sz. függelék Elkülönített számlák 2013. I. félév
 2. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása 2013. I. félév
-

Az Önkormányzat 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése

összegek 1 000,- Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	363	44	12,1
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 653	59 653	33 769	56,6
Egyéb saját bevételek	27 109	27 109	20 850	76,9
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	64 935	19 590	30,2
Bérelti és lízing bevételek	30 237	30 237	16 424	54,3
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	27 033	46,2
Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	90 587	36,7
Intézményi ellátási díjak	306 853	306 853	151 724	49,4
ÁFA visszatérülés	31 418	32 003	4 333	13,5
Kiszámlázott ÁFA	142 669	142 669	62 550	43,8
Kamatbevételek	6 303	6 303	1 975	31,3
Működési célú támogatások				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 000	43 460	27 375	63,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	80 837	80 837	41 733	51,6
Adóssághozszooldáció működési része			604 343	
Működési célú pénzeszközárvtétel államháztartáson kívülről			1 176	
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	1 122	33,0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	47 327	50,0
II. Köznevelési és gyermekéktéztetési feladatok támogatása	529 044	529 044	266 325	50,3
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 328	293 328	146 664	50,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
- ápolási díj		1 853	1 853	100,0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		31 320	35 888	114,6
- időskoriúak járadéka		69	69	100,0
- lakásfenntartási támogatás		8 486	9 987	117,7
- rendszeres szociális segély		5 247	6 039	115,1
- óvodáztatási támogatás			270	
IV. Kulturális feladatok támogatása	39 965	39 965	47 170	118,0
Központosított működési célú előirányzat				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	1 776	50,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktéztetés biztosítása			1 327	
Egyéb működési célú központi támogatás				
- bérkompenzáció		28 279	34 657	122,6
Közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	170	340,0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja			771	
Cépjárműadó	103 000	103 000	46 002	44,7
Építményadó	230 000	230 000	126 229	54,9
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	54 789	48,1
Vállalkozók kommunális adója			3	
Idegenforgalmi adó	1 600	1 600	653	40,8
Iparüzési adó	2 029 500	2 029 500	958 183	47,2
Talajterhelési díj	1 000	1 000	143	14,3
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	6 712	44,7
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	60	60	45	75,0
Egyéb bírságok	14 600	14 600	5 447	37,3
Működési bevételek összesen	4 567 649	4 647 948	2 903 127	62,5

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
Központosított felhalmozási célú előirányzat				
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			2 431	
Vis maior támogatás			70 050	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			128	
Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	382 515	382 515	6 183	1,6
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	9 700	9 382	96,7
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék bevétel			1 144	
Privatizációból származó bevétel			21	
Egyéb felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			4 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		650	650	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	4 532	48,0
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	402 306	99 021	24,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 961 305	5 050 254	3 002 148	59,4
Pénzmaradvány		105 753	97 005	91,7
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete				
Adósság megújító hitel	1 016 525	740 000		
Bevételek mindösszesen	5 977 830	5 896 007	3 099 153	52,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés ellenértéke			%	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			%	Egyéb saját bevételek			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			3		5 678	5 678	3 034	53,4			39	
	Szociális Szolgáltatások Háza											24	
	Idősek Otthona és Klubja			10						7 469	7 469	5 574	74,6
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal	313	313	1	0,3	22 001	22 001	14 778	67,2	16 159	16 159	7 516	46,5
	Alsóvárosi Óvoda			28						500	500	1	0,2
	Deákvári Óvoda									100	100		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ					20 294	20 294	10 407	51,3	250	250	371	148,4
	Katona Lajos Városi Könyvtár					4 800	4 800	2 464	51,3			45	
	Vác Városi Levéltár					430	430	263	61,2			19	
	Tragor Ignác Múzeum	50	50	2	4,0	3 450	3 450	1 245	36,1			5	
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal									130	130		
	Vác Város Önkormányzat					3 000	3 000	1 578	52,6	2 501	2 501	7 256	290,1
	Mindösszesen:	363	363	44	12,1	59 653	59 653	33 769	56,6	27 109	27 109	20 850	76,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti és lízingdíj bevételek			%	Intézményi ellátási díjak			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye									13 941	13 941	6 174	44,3
	Szociális Szolgáltatások Háza	96	96	75	78,1			68		18 353	18 353	9 538	52,0
	Idősek Otthona és Klubja									113 990	113 990	54 906	48,2
2	Köznevelési és gyermekéktnevezési feladatok												
	Gazdasági Hivatal	10 029	10 029	7 599	75,8	17 310	17 310	7 493	43,3	155 069	155 069	79 610	51,3
	Alsóvárosi Óvoda					150	150	24	16,0				
	Deákvtári Óvoda			2 260		200	200	107	53,5				
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	150	70	46,7				
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ	3 124	3 124	1 692	54,2	12 427	12 427	8 662	69,7				
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum												
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal									3 500	3 500	1 491	42,6
	Vác Város Önkormányzat	51 686	51 686	7 964	15,4					2 000	2 000	5	0,3
	Mindösszesen:	64 935	64 935	19 590	30,2	30 237	30 237	16 424	54,3	306 853	306 853	151 724	49,4

Cím- rend	Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek, árfolyamnyereség			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	3 248	3 248			4 041	4 041	1 617	40,0	8	8	4	50,0
	Szociális Szolgáltatások Háza	198	783	783	100,0	3 955	3 955	2 109	53,3	20	20	113	565,0
	Idősek Otthona és Klubja									200	200	119	59,5
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal	3 005	3 005			48 723	48 723	28 807	59,1	315	315	40	12,7
	Alsóvárosi Óvoda												
	Dékvári Óvoda											1	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda											1	
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ	4 602	4 602			6 053	6 053	3 307	54,6			22	
	Katona Lajos Városi Könyvtár											2	
	Vác Városi Levéltár											32	
	Tragor Ignác Múzeum												
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal	365	365	32	8,8	945	945	402	42,5	10	10	1	10,0
	Vác Város Önkormányzat	20 000	20 000	3 518	17,6	78 952	78 952	26 308	33,3	5 750	5 750	1 640	28,5
	Mindösszesen:	31 418	32 003	4 333	13,5	142 669	142 669	62 550	43,8	6 303	6 303	1 975	31,3

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatás értékű bev.			%	Működési célú tám.értékű bev. OEP			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye											373	
	Szociális Szolgáltatások Háza					80 837	80 837	41 733	51,6				
	Idősek Otthona és Klubja			39									
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal											680	
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda											123	
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ		1 865	2 060	110,5								
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár		678	898	132,4								
	Trágor Ignác Múzeum			373									
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal			296									
	Vác Város Önkormányzat	39 000	40 917	23 709	57,9								
	Mindösszesen:	39 000	43 460	27 375	63,0	80 837	80 837	41 733	51,6			1 176	

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevétel			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Felhalmozási célú tám. értékű bev.			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye												
	Szociális Szolgálatok Háza												
	Idősek Otthona és Klubja												
2	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal							126					
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákivai Óvoda												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							2					
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ												
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum												
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal	50	50	170	340,0								
	Vác Város Önkormányzat	2 508 760	2 508 760	1 198 977	47,8							4 500	
	Mindösszesen:	2 508 810	2 508 810	1 199 147	47,8			128				4 500	

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			%	Önkormányzat más jogcímen terv. bev.			%	Költségvetési bevételek összesen			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye									26 916	26 916	11 244	41,8
	Szociális Szolgáltatások Háza									103 459	104 044	54 443	52,3
	Idősek Otthona és Klubja		650	650	100,0					121 659	122 309	61 298	50,1
2	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal									272 924	272 924	146 650	53,7
	Alsóvárosi Óvoda									650	650	53	8,2
	Deákvari Óvoda									300	300	2 368	789,3
	Kisvác - Középvárosi Óvoda									150	150	196	130,7
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ									46 750	48 615	26 521	56,6
	Katona Lajos Városi Könyvtár									4 800	4 800	2 511	52,3
	Vác Városi Levéltár									430	1 108	1 212	109,4
	Tragor Ignác Múzeum									3 500	3 500	1 625	46,4
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal									5 000	5 000	2 392	47,8
	Vác Város Önkormányzat					1 663 118	1 746 372	1 416 180	81,1	4 374 767	4 459 938	2 691 635	60,4
	Mindösszesen:	0	650	650	100,0	1 663 118	1 746 372	1 416 180	81,1	4 961 305	5 050 254	3 002 148	59,4

	Intézmények megnevezése	Külső forrás			%	Pénzmaradvány			%	Bevétel összesen			%
		eredeti ci.	módosított ci.	teljesítés		eredeti ci.	módosított ci.	teljesítés		eredeti ci.	módosított ci.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					2 533	2 533	100,0		26 916	29 449	13 777	46,8
	Szociális Szolgáltatások Háza					4 920	4 920	100,0		103 459	108 964	59 363	54,5
	Idősek Otthona és Klubja					3 133	3 133	100,0		121 659	125 442	64 431	51,4
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal					4 319	4 319	100,0		272 924	277 243	150 969	54,5
	Alsóvárosi Óvoda									650	650	53	8,2
	Deák-városi Óvoda					30	30	100,0		300	330	2 398	726,7
	Kisvác - Központi Óvoda									150	150	196	130,7
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ					18 559	18 559	100,0		46 750	67 174	45 080	67,1
	Katona Lajos Városi Könyvtár					3 448	3 448	100,0		4 800	8 248	5 959	72,2
	Vác Városi Levéltár					3 730	3 730	100,0		430	4 838	4 942	102,1
	Tragor Ignác Múzeum									3 500	3 500	1 625	46,4
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal					8 645	8 645	100,0		5 000	13 645	11 037	80,9
	Vác Város Önkormányzat	1 016 525	740 000			56 436	47 688	84,5		5 391 292	5 256 374	2 739 323	52,1
	Mindösszesen:	1 016 525	740 000			105 753	97 005	91,7		5 977 830	5 896 007	3 099 153	52,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1 000 Ft-ban																				
Cím- rend	Kötelező	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA				Dologi és egyéb folyó kiadások				Ebből: Kifizetési díjak			
		juttatás Önként vállalt	Állami		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes %-a
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	105 000	105 956	54 454	51,4	28 350	28 608	13 447	47,0	43 341	44 810	24 614	54,9	11 006	14 306	8 848	61,8
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	136 019	139 805	65 433	46,8	36 531	37 554	17 108	45,6	46 963	47 481	27 559	58,0	6 071	6 071	3 982	65,6
	X			Idősek Otthona és Klubja	148 000	150 880	76 606	50,8	39 960	40 739	18 969	46,6	100 000	99 556	47 044	47,3	19 894	19 894	13 542	68,1
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	324 000	327 011	170 189	52,0	87 480	88 274	45 431	51,5	750 000	701 035	362 842	51,8	169 670	140 176	101 171	72,3
	X			Alsóvárosi Óvoda	100 000	100 000	50 400	50,4	27 000	27 000	13 893	51,5	19 579	19 579	14 943	76,3	15 033	15 033	11 327	75,3
	X			Deákvari Óvoda	110 000	110 127	55 561	50,5	29 700	29 733	14 884	50,1	21 486	21 516	15 017	69,8	17 713	17 713	11 964	67,5
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	97 000	97 019	48 153	49,6	26 190	26 195	12 906	49,3	16 152	16 152	11 032	68,3	12 827	12 827	7 611	59,3
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	81 000	85 597	41 360	48,3	22 410	23 091	10 094	43,7	92 000	110 048	61 425	55,8	37 617	40 599	23 599	58,1
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	53 000	53 689	24 499	45,6	14 310	14 496	5 608	38,7	20 000	22 573	11 366	56,4	5 639	7 365	4 596	62,4
		X		Vác Városi Levéltár	12 000	12 180	6 558	53,8	3 167	3 191	1 589	49,8	7 031	11 235	3 893	34,7	2 979	3 337	2 117	62,4
	X			Tragor Ignác Múzeum	29 167	29 348	10 554	36,0	7 480	7 529	2 644	35,1	13 353	13 353	3 232	24,2	4 978	4 978	1 726	34,7
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	290 621	297 200	146 389	49,3	77 605	79 388	36 478	45,9	15 578	15 578	8 367	53,7				
	X			- kötelező feladat	290 621	297 200	146 389	49,3	77 605	77 605	36 478	47,0	15 578	15 578	8 367	53,7				
		X		- állami feladat																
				Vác Város Önkormányzat	58 510	59 232	37 316	63,0	15 772	15 967	11 804	73,9	1 178 822	1 211 623	639 245	52,8				
	X			- kötelező feladat	51 182	52 056	31 280	60,1	13 701	13 937	8 962	64,3	1 034 502	1 067 908	605 315	56,7				
				- önként vállalt	7 328	7 176	6 036	84,1	2 071	2 030	2 842	140,0	144 320	143 715	33 930	21,6				
		X		Mindösszesen:	1 546 317	1 568 044	787 472	841,0	415 955	421 765	204 855	879,9	2 324 305	2 334 539	1 230 579	52,7	303 427	282 299	190 483	689,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1 000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-on																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: elméleti kiadások			Teljes %-a	Ebből: karbantartás			Teljes %-a	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Teljes %-a	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Teljes %-a	Speciális célú támogatások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban																				
Költségvetési szerv megnevezése	Működési tartalék			Teljes %	Működés célú m.k. tartalék összesen				Felhalmozási célú kiadás finanszírozása				Felhalmozási célú kiadás nyújtása				Felújítás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes %
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					176 691	179 374	92 515	51,6												
Szociális Szolgáltatások Háza					219 513	224 840	110 100	49,0												
Idősek Otthona és Klubja					287 960	291 175	142 619	49,0									1 094	1 393	127,3	
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																				
Gazdasági Hivatal					1 173 504	1 128 344	590 401	50,3												
Alsóvárosi Óvoda					146 579	146 579	79 236	54,1												
Deákvari Óvoda					161 186	161 376	85 462	53,0												
Kisvác - Közpvárosi Óvoda					139 342	139 366	72 091	51,7												
Kulturális feladatok																				
Madách Imre Művelődési Központ					197 410	218 736	112 879	51,6												
Katona Lajos Városi Könyvtár					87 310	90 758	41 473	45,7												
Vác Városi Levéltár					22 198	26 606	12 040	45,3												
Tragor Ignác Múzeum					50 000	50 230	16 430	32,7												
Általános önkormányzati feladatok																				
Váci Polgármesteri Hivatal					402 304	455 738	248 313	54,5												
- kötelező feladat					383 804	390 383	191 234	49,0												
- állami feladat					18 500	65 352	57 079	89,8												
Vác Város Önkormányzat	9 879	42 779			1 503 652	1 589 485	803 834	50,6	9 905	4 985			3 000	3 000	700	23,3	41 250	65 309		
- kötelező feladat	9 359	42 259			1 210 184	1 289 947	671 567	52,1	9 905	4 985							30 000	54 059		
- önként vállalt	520	520			293 468	299 538	132 267	44,2					3 000	3 000	700	23,3	11 250	11 250		
Mindösszesen:	9 879	42 779			4 567 649	4 702 607	2 407 393	47,9	9 905	4 985			3 000	3 000	700	23,3	41 250	66 403	1 393 2,1	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozás				Felhalmozási tartalmak				Felhalmoz., kiadások és felhalmozási tartalmak összesen				Kiadás módja szerint			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye		300	230	76,7						300	230		176 691	179 674	92 745	51,6
Szociális Szolgáltatások Háza		350	350	100,0						350	350		219 513	225 190	110 450	49,9
Idősek Otthona és Klubja										1 094	1 393	127,3	287 960	292 269	144 012	49,3
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
Gazdasági Hivatal		2 000	4 182	209,1						2 000	4 182	209,1	1 173 504	1 130 344	594 583	52,6
Alsóvárosi Óvoda													146 579	146 579	79 236	54,1
Deákvári Óvoda													161 186	161 376	85 462	53,0
Kisvác - Közpvárosi Óvoda													139 342	139 366	72 091	51,7
Kulturális feladatok																
Madách Imre Múvelődési Központ													197 410	218 736	112 879	51,6
Katona Lajos Városi Könyvtár													87 310	90 758	41 473	45,7
Vác Városi Levéltár													22 198	26 606	12 040	45,3
Trnogr Ignác Múzeum			56										50 000	50 230	16 486	32,8
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													402 304	455 738	248 313	54,5
- kötelező feladat													383 804	390 383	191 234	49,9
- állami feladat													18 500	65 352	57 079	89,8
Vác Város Önkormányzat	163 105	223 233	59 452	26,6	176 396	153 129			393 656	449 656	60 152	13,4	1 897 308	2 039 141	863 986	42,4
- kötelező feladat	74 008	134 136	32 746	24,4	164 414	141 147			278 327	334 327			1 488 511	1 624 274	671 567	41,3
- önként vállalt	89 097	89 097	26 706	30,0	11 982	11 982			115 329	115 329	27 406	23,8	408 797	414 867	159 673	38,5
Mindösszesen:	163 105	225 883	64 270	466,8	176 396	153 129			393 656	453 400	66 363	373,6	4 961 305	5 156 007	2 473 756	48,0
													Folyószámla hitel visszafizetés	1 016 525	740 000	
													Folyószámla hitel visszafizetés előző évek			604 343
													MINDÖSSZESEN	5 977 830	5 896 007	3 078 099

**Vác Város Önkormányzat 2013. I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők	48 692	48 692	29 174	59,9	13 029	13 029	8 182	62,8
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		874	1 941	222,1		236	460	194,9
Környezet- és Természetvédelem							280	
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	1 990	519	26,1	537	537	122	22,7
Árvízvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység	500	500	165	33,0	135	135	40	29,6
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok	980	980			265	265		
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 948	5 796	5 290	91,3	1 700	1 659	1 428	86,1
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok	400	400	227	56,8	106	106	1 292	1 218,9
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	58 510	59 232	37 316	63,0	15 772	15 967	11 804	73,9

**Vác Város Önkormányzat 2013. I.félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	231 681	258 103	113 806	44,1	2 805	2 805	2 805	100,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		2 654	633	23,9			255	
Környezet- és Természetvédelem	42 173	42 173	6 242	14,8				
Településrendezés, Értékvédelem	2 867	2 867	261	9,1	490	490		
Árvízvédelem			29 049					
Város- és községgazdálkodás	95 270	95 270	14 036	14,7	2 000	2 929	929	31,7
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 050	3 836	201	5,2				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 200	15 954	1 261	7,9				
Állategészségügyi feladatok	510	510	203	39,8	5 000	7 400	4 900	66,2
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2 000	2 000	455	22,8				
Közterület Felügyelet	4 855	4 855	1 205	24,8				
Szociális és egészségügyi feladatok	7 660	7 660	1 662	21,7	9 128	9 278	3 314	35,7
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 195	3 195	2 053	64,3	20 084	28 177	14 060	49,9
Sport feladatok	2 905	1 155				1 750	1 750	100,0
Turisztikai feladat					18 312	20 310	5 435	26,8
Szervezési és tájékoztatási feladatok	75 765	75 160	33 414	44,5	350	575	575	100,0
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	23 000	23 000	13 890	60,4				
Parkfenntartás	131 880	131 880	70 375	53,4				
Saját v. bérelt ingatlan	165 027	165 027	107 706	65,3				
Településtisztaság	102 678	102 678	67 150	65,4				
Közutak, hidak	87 606	87 606	52 433	59,9				
Közüvilágítás	98 910	98 910	64 306	65,0				
Város- és községgazdálkodás	5 087	5 087	2 502	49,2				
Település vízellátás	2 261	2 261	1 682	74,4				
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362	23 362	16 534	70,8				
Temetőfenntartás	9 985	9 985	7 032	70,4				
Piaci, vásári tevékenység	2 826	2 826						
Stadion karbantartás	8 478	8 478	7 574	89,3				
Épület karbantartás	10 000	10 000	23 580	235,8				
Váci Világi Vigalom	22 591	25 131						
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	61 676	51,4
MINDÖSSZESEN:	1 178 822	1 211 623	639 245	52,8	178 169	193 714	95 699	49,4

**Vác Város Önkormányzat 2013. I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Speciális célú támogatások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők					61 721	61 721	37 356	60,5
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					234 486	260 908	116 611	44,7
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai					0	3 764	3 289	87,4
Környezet- és Természetvédelem					42 173	42 173	6 522	15,5
Településrendezés, Értékvédelem					5 884	5 884	902	15,3
Árvízvédelem							29 049	
Város- és községgazdálkodás					97 270	98 199	14 965	15,2
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					2 050	3 836	201	5,2
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 200	15 954	1 261	7,9
Állategészségügyi feladatok					5 510	7 910	5 103	64,5
Piaci-vásári tevékenység					635	635	205	32,3
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 000	2 000	455	22,8
Köztérület Felügyelet					4 855	4 855	1 205	24,8
Szociális és egészségügyi feladatok	62 500	66 170	19 770	29,9	80 533	84 353	24 746	29,3
Köznevelési, közművelődési feladatok					30 927	38 827	22 831	58,8
Sport feladatok					2 905	2 905	1 750	60,2
Turisztikai feladat					18 312	20 310	5 435	26,8
Szervezési és tájékoztatási feladatok					76 621	76 241	35 508	46,6
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés					23 000	23 000	13 890	60,4
Parkfenntartás					131 880	131 880	70 375	53,4
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	165 027	107 706	65,3
Településtudás					102 678	102 678	67 150	65,4
Közutak, hidak					87 606	87 606	52 433	59,9
Közvilágítás					98 910	98 910	64 306	65,0
Város- és községgazdálkodás					5 087	5 087	2 502	49,2
Település vízellátás					2 261	2 261	1 682	74,4
Szennyvízelvezetés és kezelés					23 362	23 362	16 534	70,8
Temetőfenntartás					9 985	9 985	7 032	70,4
Piaci, vásári tevékenység					2 826	2 826		
Stadion karbantartás					8 478	8 478	7 574	89,3
Épület karbantartás					10 000	10 000	23 580	235,8
Váci Világi Vigalom					22 591	25 131		
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	61 676	51,4
MINDÖSSZESEN:	62 500	66 170	19 770	29,9	1 493 773	1 546 706	803 834	52,0

604 343

Előző évi folyószámlahitel visszafizetés

1 408 177

Összesen

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2013. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	20 000	20 000		
4	X		Sejcei út felújítás	10 000	10 000		
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	10 000	10 000		
4		X	Országzászló felújítása	1 250	1 250		
4	X		Görgey A.u.1. sz. társasház előtető felújítás		2 000		
4	X		Fürdő utca útfelújítás		5 000		
4	X		Rádi út útfelújítás		14 920		
4	X		Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás		2 139		
Összesen:				41 250	65 309		

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2013. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés	608	608		
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400	400		
4	X		3303. Hrsz. volt Komendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet	31 750	31 750	25 000	78,7
4		X	Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítása	55 121	55 121		
4		X	Vám utca 6-8. terület kisajátítás	1 800	1 800	1 659	92,2
4		X	0277/5 hrsz. II/115. sz. ingatlan vásárlás	600	600		
4		X	0292/6 hrsz. II/24. sz. ingatlan vásárlás	250	250	250	100,0
4		X	1903. hrsz. ingatlan vásárlás	4 826	4 826		
4		X	0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása	1 500	1 500		
4		X	0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása	1 000	1 000		
4		X	2887 hrsz. ingatlan vásárlás	24 000	24 000	24 000	100,0
4	X		Szociális bérlakások építése	21 500	21 500		
4	X		Közvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000	6 000		
4	X		Közvilágítás fejlesztés	10 000	10 000		
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 750	3 750		
4	X		Felső Törökhegy telekalakítás		1 028	229	22,3
4	X		Mélygarázs - térfelszíni munkák		50 000		
4	X		Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása		1 600		
4	X		Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3.		7 500	7 500	100,0
4	X		KEOP pályázat - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása			17	
4		X	Radnóti út - pavilonok vásárlása			797	
Összesen:				163 105	223 233	59 452	26,6

Intézmények felújítási kiadásai
2013. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Idősek Otthona				
			- épület felújítás		1 094	1 393	127,3
Összesen:					1 094	1 393	127,3

Intézmények fejlesztési kiadásai
2013. I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- számítástechnikai eszközök beszerzése		53	53	100,0
			- mosógép beszerzés		160	141	88,1
			- benzinmotoros fűnyíró beszerzés		36	36	100,0
			- fűkasza vásárlás		51		
			Szociális Szolgáltatások Háza				
			- irodabútor beszerzés (OEP feladat)		209	209	100,0
			- számítógép beszerzés		141	141	100,0
2.	X		Gazdasági Hivatal				
			- gépjármű beszerzés		2 000	2032	101,6
			- Mosógép beszerzés Árpád Iskola konyha			100	
			- Táblagép beszerzés I. Géza Király SZKI			135	
			- Lábpedál 2 db Polgármesteri Hivatal			109	
			- Laptop beszerzés Polgármesteri Hivatal			250	
			- App iPhone beszerzés Polgármesteri Hivatal			130	
			- 2 db számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal			331	
			- Monitor beszerzés Polgármesteri Hivatal			36	
			- Ép. korszerűsítés, kazán Polgármesteri Hivatal			544	
			- Orvosi műszerek 5 db Med.solution modul			286	
			- Orvosi műszerek 1 db defibrilátor akkumulátor			102	
			- Fénymásoló beszerzés Petőfi Isk.			127	
3.	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Tárgyi eszköz nyilvántartó program			56	
Összesen:					2 650	4 818	181,81

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	669 590	670 175	311 239	Személyi juttatások	1 546 317	1 568 044	787 472
Egyéb működési bevételek	119 837	124 297	674 627	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 955	421 765	204 855
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 814 283	2 814 283	1 316 767	Dologi kiadások	2 324 305	2 334 539	1 251 652
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	960 542	1 035 796	599 352	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 024	12 024	11 939
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	1 122	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	178 169	193 714	74 626
				Speciális célú támogatások	81 000	129 742	76 849
				Működési célú tartalékok	9 879	42 779	
Működési bevételek összesen	4 567 649	4 647 948	2 903 107	Működési kiadások összesen:	4 567 649	4 702 607	2 407 393
Működési többlet/hiány összege		-54 659	495 714				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			72 481				
Tárgyi eszköz értékesítés			128				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	382 515	382 515	6 183	Felújítási kiadások	41 250	66 403	1 393
Egyéb felhalmozási bevételek		650	5 150	Fejlesztési kiadások	163 105	225 883	64 270
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	1 700	9 700	9 382	Felhalmozási célú tartalékok	176 396	153 129	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			1 165	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	700
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	4 532				
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	402 306	99 021	Felhalmozási kiadások összesen	383 751	448 415	66 363
Felhalmozási többlet/hiány összege	9 905	-46 109	32 658				
Költségvetési bevételek összesen	4 961 305	5 050 254	3 002 128	Költségvetési kiadások összesen	4 951 400	5 151 022	2 473 756
Költségvetési többlet/hiány összege	9 905	-100 768	528 372				

Finanszírozási műveletek							
Pénzmaradvány működési célra		105 753	97 005	Előző évi folyószámla hitel visszafizetés - működési célú			604 343
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú	704 603	704 603		Folyószámla hitel visszafizetés - működési célú	704 603	704 603	
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - felhalmozási célú	311 922	35 397		Folyószámla hitel visszafizetés - felhalmozási célú	311 922	35 397	
				Felhalmozási célú kötvény törlesztés	9 905	4 985	
Finanszírozási művelet összesen	1 016 525	845 753	97 005	Finanszírozási művelet összesen	1 026 430	744 985	604 343
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 977 830	5 896 007	3 099 133	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 977 830	5 896 007	3 078 099

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	51 094	-11 624
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-51 094	32 658
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		21 034

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2013.I.félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	Teljesítés	II.	Teljesítés	III.	Teljesítés	IV.	Teljesítés	V.	Teljesítés	VI.	Teljesítés	Összesen:	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	41 334	41 884	48 629	56 045	51 383	60 816	56 583	52 822	56 975	55 531	50 631	43 415	305 535	310 513
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szárm. Források (működési célú)	47 850	15 142	133 979	56 457	67 877	233 823	76 559	86 143	76 559	85 053	77 447	122 734	480 271	599 352
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	12 666	16 248	32 003	953 750	938 064	73 045	65 728	104 382	83 391	14 500	60 719	1 176 142	1 192 571
- működési bevételek	37 507	5 962	40 893	20 772	43 259	47 348	44 404	50 247	43 972	32 237	48 555	644 905	258 590	801 471
- központi költségv. szárm. Források (felhalmozási célú)												72 481		72 481
- felhalmozási bevételek	1 474	1 416	656	680	656	1 173	3 724	3 255	656	9 988	2 908	9 248	10 074	25 760
- Finanszírozási műveletek											616 525		616 525	
- Pénzmaradvány (működési célú)													105 753	97 005
Bevételek összesen:	142 382	77 070	240 405	165 957	1 116 925	1 281 224	254 315	258 195	282 544	266 200	810 566	953 502	2 952 890	3 099 153
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	162 810	92 562	160 710	148 924	160 141	152 208	163 236	228 978	164 708	189 808	166 586	179 847	978 191	992 327
Dologi és egyéb működési	186 589	127 208	167 202	107 372	292 182	498 593	232 682	246 205	225 942	232 961	218 949	202 727	1 323 546	1 415 066
Működési tartalékok														
Felhalmozási kiadások		134		2 591	10 600	320	50 000	1 086	600	9 273	600	52 959	61 800	66 363
Felhalmozási tartalékok					40 000		35 000		6 000		7 500		88 500	
Finanszírozási műveletek											616 525	604 343	616 525	604 343
Kiadások összesen:	349 399	219 904	327 912	258 887	502 923	651 121	480 918	476 269	397 250	432 042	1 010 160	1 039 876	3 068 562	3 078 099

Elkülönített számlák
2013. I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	4 638	44,2
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500	3 500	1 179	33,7
Kamatok	200	200	20	10,0
Egyéb bevétel			3	
Pénzmaradvány		1 754	1 754	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 200	15 954	7 594	47,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 200	4 200	1 015	24,2
- áram	80	80		0,0
- gáz	20	20		0,0
Karbantartás	2 500	2 500	171	6,8
Fenntartás, üzemeltetés	7 400	9 154	75	0,8
Működési kiadások összesen:	14 200	15 954	1 261	7,9
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 200	15 954	1 261	8
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 700	9 700	9 382	96,7
- kamat	1 800	1 800	891	49,5
Kamatok (számlakamat)	250	250	28	11,2
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300	3 300	1 391	42,2
Pénzmaradvány		1 786	1 786	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 050	16 836	13 478	80,1
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	140	140		
Egyéb kiadások	1 760	3 546	139	3,9
Számlakezelés és postaköltség	150	150	62	41,3
Működési kiadások összesen:	2 050	3 836	201	5,2
Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3.		7 500	7 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtása)	3 000	3 000	700	23,3
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	10 500	8 200	78,1
Tartalék (felhalmozási célú)	2 000	2 500		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 050	16 836	8 401	5,2

Tartalékok állományának alakulása 2013. I. félév

Összegek eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti költségvetés			1.sz.Rm		2.sz.Rm		3.sz.Rm		I.félév		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Pályázati céltartalék	1 500	114 557	116 057						-13 400	1 500	101 157	102 657
2	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása		6 440	6 440								6 440	6 440
3	Állapellátási keret		3 400	3 400								3 400	3 400
4	Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése		31 519	31 519								31 519	31 519
5	Intézményi tartalék	7 859	13 480	21 339			-2 129	-2 000	-1 998	-3 739	3 732	7 741	11 473
6	Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alapja	520		520							520		520
7	Lakásszáma		2 000	2 000						500		2 500	2 500
8	Felhalmozási tartalék		5 000	5 000				-3 028		-1 600		372	372
9	Környezetvédelmi Alap számla tartaléka				8 748						8 748		8 748
10	Bétkompenzáció						15 280		12 999		28 279		28 279
	Céltartalék mindösszesen:	9 879	176 396	186 275	8 748		13 151	-5 028	11 001	-18 239	42 779	153 129	195 908