



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 21. napi ülésére

Szám: 11/1326-2/2013.
Tárgy: **Beszámoló a 2013. I-III. negyedévi
gazdálkodásról**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 43 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013.
november 14-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: 11-1326-2/2013.

Tárgy: Beszámoló a 2013. I-III.
negyedévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek teljesítése

A 2013. I-III. negyedévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 1,4 %-kal, 81.836 eFt-tal csökkent.

Vác Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	4 567 649	4 713 542	4 279 992	90,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	960 542	1 084 236	1 483 632	136,8
Felhalmozási bevételek	393 656	472 356	214 302	45,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		70 050	105 272	150,3
Összesen	4 961 305	5 185 898	4 494 294	86,7
Pénzmaradvány		105 753	97 005	91,7
Adósságmegújító hitel	1 016 525	604 343	604 343	100,0
Mind összesen	5 977 830	5 895 994	5 195 642	88,1

I. Működési bevételek

A működési bevételek 90,8 %-ra teljesültek.

Az intézményi működési bevételek összességében 66,1 %-ra teljesültek.



Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen 104 eFt realizálódott. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (3 eFt), az Idősek Otthona (10 eFt), a Gazdasági Hivatal (1 eFt), az Alsóvárosi Óvoda (28 eFt) és a Deákvári Óvoda (1 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Tragor Ignác Múzeum kiadvány értékesítéséből 2 eFt bevételt realizált. Vác Város Önkormányzatnál 59 eFt jelenik meg feleslegessé vált készletek értékesítéséből.

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcím teljesítése összességében 74,1 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 3.811 eFt a teljesítés, ebből 3.429 eFt az óvodai étkeztetés bevétele, 382 eFt pedig a vendégétkeztetésből származik. A Gazdasági Hivatal teljesítése 18.682 eFt, ebből 17.853 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 154 eFt ételhulladék értékesítéséből, 14 eFt fénymásolásból, 661 eFt szállásdíjból származik. A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből 14.095 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 3.346 eFt az intézmény jelzése szerint a betervezett bevétel év végéig nem realizálódik. Vác Város Levéltárának 399 eFt-os bevétele a „Városkalauz” illetve a „Tér” című kiadványok értékesítéséből származik. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 2.749 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegyek, tárlatvezetés (2.368 eFt), múzeum pedagógiai foglalkozások díja (378 eFt), fénymásolás (3 eFt). Az Önkormányzat bevétele 1.111 eFt, ebből szemétszállítási díj 848 eFt, rendezvényszervezésből befolyt bevétel 263 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 a Gazdasági Hivatal és a Polgármesteri Hivatal. Az Önkormányzatnál 3.319 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. Az 5.820 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyre (1.561 eFt), a biztosítótól kártérítésre (3.509 eFt), késedelmi kamatra (127 eFt), méhnyakrák elleni védőoltás hozzájárulásra (143 eFt), perköltség, végrehajtási költség megtérülésére (24 eFt), dokumentáció vásárlásra (185 eFt), befizetett összegeket, valamint a túlfizetésből származó egyéb bevételeket (271 eFt).

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 67,9 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 27.177 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 2.388 eFt a büfé, a Vác Kábel TV Kft., a Cothec Energetikai Kft. részére továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonkölségekből. Az önkormányzat esetében a teljesítés 23,6 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A betervezett *bérleti és lízingsdíjak* teljesítése 65,4 %. Ezen a soron csak az intézmények bevételei jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 88 eFt-os bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatalhoz 8.635 eFt bevételt folyt be, melyből 6.488 eFt az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, 1.600 eFt a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület bérbeadásából, 547 eFt egyéb bérbeadásból származik. Az Alsóvárosi, illetve Kísvác – Középvárosi Óvoda sportolási célokra adja ki átmenetileg szabad termeit. A Deákvári Óvoda bevétele oktatási tevékenységre kiadott helyiség bérletből származik. A Madách Imre Művelődési Központ a büfé, valamint szabad termék, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából 10.809 eFt bevételt realizált.

Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 72,1 %-os teljesítést mutat, viszont az *önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából befolyt bevétel* alacsonyabb az időarányosnál (61,1 %). A 150.819 eFt-os teljesítésben jelenik meg a földhaszon, földhasználati díj (3.610 eFt), a Deákvári fasor bérleti díja (62 eFt), üzletek, egyéb helyiségek bérleti díja (127.055 eFt), parkolóhely megváltás (750 eFt), közterület foglalási díj (9.472 eFt), Váci Világi Vigalom – közterület foglalási díj (6.692 eFt), reklámfelület bérleti díj (3.178 eFt). A lemaradás nagy része az üzletek, egyéb helyiségek soron jelentkeznek.

Az *intézményi ellátási díjak* teljesítése önkormányzati szinten időarányos. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli az étkezési térítési díjak, illetve a gondozási díjak bevételét, teljesítése 8.089 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből 11.719 eFt, a házi segítségnyújtásból 2.038 eFt, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 863 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 83.830 eFt, ebből a bentlakásos ellátás díja 79.995 eFt, a nappali ellátás díja 3.835 eFt. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 93.996 eFt, tandíjra 2.048 eFt folyt be. A Polgármesteri Hivatal bevétele 2.728 eFt házasságkötések lebonyolítására befizetett összegekből. Az Önkormányzathoz a külterületi lakosok ivóvízszállítására 10 eFt, temetőfenntartásra 950 eFt bevétel folyt be.

Az *ÁFA visszatérülésre* betervezett összegek teljesítése alacsony, (kivétel a Szociális Szolgáltatások Háza) 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 jogcíme knél 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.

Államháztartáson belülről 741.113 eFt *támogatásértékeű működési bevétel* érkezett, ebből 62.795 eFt OEP támogatás.

Az Idősek Otthona 609 eFt-os bevétele, valamint a Gazdasági Hivatal 1.318 eFt-os bevétele közfoglalkoztatás támogatására folyt be. A Madách Imre Művelődési Központ 2.368 eFt pénzeszközt vett át. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Tavaszi Fesztivál megrendezésére 1.000 eFt, táncházra 200 eFt támogatásban részesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 500 eFt-ot nyert el pályázaton. Közfoglalkoztatásra 668 eFt érkezett az intézményhez. Vác Városi Levéltára közfoglalkoztatásra 753 eFt, savmentes dobozok beszerzésére 174 eFt, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat keretében 300 eFt bevételt realizált. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 1.830 eFt, melyből közfoglalkoztatásra 730 eFt nyújt fedezetet. A fennmaradó 1.100 eFt-ot a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon nyerte el kiállítás szervezésre (600 eFt) és honlap kialakítására (500 eFt). A Polgármesteri Hivatal (602 eFt) bevétele a közfoglalkoztatás támogatását szolgálja. Az Önkormányzat költségvetésében 66.021 eFt teljesítés jelenik meg az alábbiak szerint: szociális térítési díjak 3.490 eFt, oktatási térítési díjak 15.074 eFt, otthonteremtési támogatás 1.804 eFt, gyermekvédelmi támogatás 194 eFt, óvoda- és iskolatej program 5.367 eFt, KEF pályázat 500 eFt, Madách Imre Gimnázium - előfinanszírozott pályázati összeg megtérítésére 1.814 eFt, áthúzódó bevétel 532 eFt, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete által megtérített összeg 37.246 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza a területi védőnői és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására 62.795 eFt OEP támogatásban részesült.

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

Államháztartáson kívülről 3.420 eFt *pénzeszköztétel* történt a beszámolás időszakáig. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye 348 eFt-ot vett át a Fogytékosok Napközi Otthona részére kulturális célokra. A Kisvác – Középvárosi Óvoda flakongyűjtésből 123 eFt bevételben részesült. Az Önkormányzat 2.949 eFt-ot vett át, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása kulturális rendezvényekre. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép Iskola 2.449 eFt-ot utalt át. Önkormányzatunk az előző évben biztosította a tanulói tankönyvek fedezetét, de a központi költségvetésből már nem részesültünk



ilyen célra támogatásban a fenntartó váltás következtében. A központi forrást az intézmény utólagosan leigényelhette, az így megkapott összegből meg tudta téríteni az önkormányzat kiadásait.

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 79,9 %-ra teljesült. A központosított működési célú támogatások 46,4 %-on állnak, az egyéb működési célú támogatások (bérkompenzáció) teljesítése 112,9 %. A teljesítések időarányosak, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása október hónapban történt meg, illetve november hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

A közhatalmi bevételek 80,1 %-ra teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevétele 214 eFt, ebből hirdetmény közzétételi díj 194 eFt, eljárásí bírság 20 eFt. Az Önkormányzatnál közhatalmi bevételként jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek.

Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele (791 eFt) tartalmazza az önkormányzati elöljáró elöljáró évről áthúzódó bevétele 441 eFt, a telephelyengedély 80 eFt, a településképi bejelentésre befolyt összeget 75 eFt, valamint az építéshatósági tevékenység szolgáltatási díját 195 eFt.

Összességében az adóbevételek teljesülése 2.001.280 eFt, százalékos arányban az eredeti éves előírás 80,2 %-a.

A gépjárműadó 58,5 %-on áll. A teljesítést befolyásolja, hogy a befolyt bevételből az önkormányzatot megillető rész (40 %) átutalására a tárgyhót követő hónap 10-ig kerül sor. A jelenlegi teljesítés adata az augusztusig befizetett gépjárműadó önkormányzatot megillető részét tartalmazza. A szeptemberben befizetett adóból az önkormányzatra eső rész átutalására október hónapban került sor, melynek összege 27.378 eFt volt.

Az építményadó előirányzatából 99,6 % folyt be a beszámolás időszakáig.

Magánszemélyek kommunális adójára 102.488 eFt érkezett szeptember 30-ig, mely a tervezett előirányzattól 11.512 eFt-tal kevesebb. A betervezett összeg az év hátralévő részében előreláthatólag teljesül.

Az idegenforgalmi adó befizetések a vártnál jobban alakultak 102,8 %-on állnak.

Iparűzési adóból az előirányzat 78,7 %-a teljesült. Jelentősebb bevétel a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók befizetéséből, illetve a feltöltési kötelezettségből várható.

A talajterhelési díj egységszámának emelkedése következtében a díj fizetésére kötelezettek nagy része rákötött a közcsatornára, így talajterhelési díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ennek következtében a teljesülés jóval



az éves előirányzat alatt van (65,6 %). Hátralék megfizetésére 19 adózót szólítottunk fel, összesen 294 eFt talajterhelési díj hátralék megfizetésére.

Adópótlék, adóbírság soron a teljesítés 47,5 %. Az utolsó negyedévben a behajtások intenzitásának növeléséből a bevétel emelkedése várható.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó címen 46 eFt-ot fizettek be.

Az *egyéb bírságok* soron jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.668 eFt) és szabálysértési bírságból (5.135 eFt) befolyt bevétel, valamint a környezetvédelmi bírság (70 eFt) és az eljárási, végrehajtási bírság (11 eFt) összege.

II. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési támogatásként** 105.272 eFt-ban részesült a központi költségvetésből. Itt jelenik meg a könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás befolyt összege (3.722 eFt), valamint a vis maior támogatás előlege (101.550 eFt).

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

Az **épület, építmény, telek, termőföld értékesítés** teljesítése 22,3 %-on áll. A beszámolás időszakáig 85.128 eFt bevétel érkezett önkormányzati ingatlan értékesítésből. A bevétel 5.034 eFt telekértékesítést, 1.149 eFt zártkert értékesítést és 78.945 eFt nem lakás célú helyiség értékesítést tartalmaz. A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből a Széchenyi utca 16. sz. ingatlan eladási árából 10.236 eFt, a Piarista út 2. sz. ingatlan eladási árából 39.370 eFt, a Széchenyi út 31. sz. alatti ingatlan 3 üzletének eladási árából 29.339 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

Bérlakás értékesítésből 10.141 eFt folyt be. Az év folyamán az önkormányzat a Diófa u. 3. 1/3. 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. Hét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy



összegben kifizeti, így 858 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg (1.283 eFt) a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Az egyéb pénzügyi befektetések bevételei tartalmazzák az osztalékbevételeket, 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 7.310 eFt bevétel folyt be, ebből 2.021 eFt az első lakáshoz jutók törlesztése. A társasházak felújítására kiadott kölcsönökből 2.993 eFt-ot, a védett érték címen kiadott kölcsönökből 2.296 eFt-ot törlesztettek a beszámolás időszakáig.

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.

Az adósságmegújító hitel iránti kérelmünk kedvező elbírálásban részesült, így 604.343 eFt hitelfelvételre kaptunk engedélyt. Az év második felében a szerződést megkötöttük, így az előző évi hiány, melynek összege 1.208.686 eFt volt részben adósságkonszolidációból, részben az adósságmegújító hitelből kifizetésre került.



KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 557 770	4 775 774	3 578 563	74,9
- ebből bér és járulék	1 962 272	1 999 839	1 460 989	73,1
Felhalmozási célú kötvény visszafizetés	9 905	4 985	4 769	95,7
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	3 000	3 000	700	23,3
Felújítás	41 250	66 703	3 974	6,0
- ebből intézmények		1 394	1 393	99,9
- ebből Önkormányzat	41 250	65 309	2 581	4,0
Fejlesztés	163 105	256 537	72 413	28,2
- ebből intézmények		7 862	5 627	71,6
- ebből Önkormányzat	163 105	248 675	66 786	26,9
Tartalékok	186 275	184 652		
- ebből működési	9 879	56 599		
- ebből felhalmozási	176 396	128 053		
Összesen	4 961 305	5 291 651	3 660 419	69,2
Folyószámla hitel visszafizetés előző évek	1 016 525	604 343	1 208 686	200,0
Mind összesen	5 977 830	5 895 994	4 869 105	82,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 74,9 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 264.724 eFt-tal növekedtek, melyből 79.620 eFt növekedés az intézmények, 185.104 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 71,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 78,6 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 77,3 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 78,9 ill. 72,2%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és a felmentésre kifizetendő bérek



összege. A dologi kiadások előirányzatából 76,8% került felhasználásra a beszámolás időszakában. A közüzemi díjak teljesítése 69,5 %, az étellemezési kiadások 79,7 %-on állnak. A magas teljesítési adat oka az élelem alapanyagárak emelkedése. A karbantartási kiadások mutatója 84,8 %-on áll, mivel több, előre nem tervezett munkát (beázások, villanytűzhely javítás, kéményjavítás) kellett elvégezni. A Szociális Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 72,7 %-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 83,2%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 70,32 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 91,61 %-on állnak. Az étellemezési kiadások magas teljesítésének oka, hogy egy tavalyi évi számla ebben az évben került kifizetésre. Karbantartási kiadásra 631 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.095 eFt-ból, mely 30,1 %-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 71,3 %. A személyi juttatások (75,9 %) és munkaadókat terhelő járulékok (68,1 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 65,7 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az étellemezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjak teljesítése megfelel az időarányosnak. Karbantartási kiadásokra az előirányzat 98 %-a került felhasználásra, mivel több, nem tervezett munka (konvektorok, mosógép meghibásodása, csőtörés) került elvégzésre. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 67,3%. 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.

A személyi juttatások ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 73,3 ill. 64% a beszámolás időpontjáig. A dologi kiadások teljesítése 64,6 %. 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 68,9 %, az előirányzat elegendő lesz az év hátralévő részére. 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 ételmezési kiadások alacsony teljesülési összege abból adódik, hogy az első negyedévben még a Cházár András Iskola fizette a hozzá kapcsolódó ételmezési számlákat a Hivatal helyett, és ez az összeg még nem került kifizetésre a részükre. Teljesítése az utolsó negyedévre várható. Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 77,8 %-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 rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban felmerült összeg előirányzatát-mivel a Gazdasági Hivatalnál került megtervezésre- át kell csoportosítani az intézményhez, ami jelentősen javít a magas teljesítési százalékon.

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 rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban felmerült összeg előirányzatát-mivel a Gazdasági Hivatalnál került megtervezésre- át kell csoportosítani az intézményhez, ami jelentősen javít a magas teljesítési százalékon.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a magasabb teljesítési adatok oka megegyezik a másik két óvodánál leírtakkal.

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 előirányzata szeptember 30-ig 70,4% -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. 2 dolgozó van GYES-en, a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény. Dologi kiadásai összességében 70,1 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások és a karbantartásra kifizetett összegek sem haladják meg az időarányos értékeket.



A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 66,3%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat elegendő lesz az év végéig.

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

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak alacsony teljesítését az okozza, hogy egyhavi bérkifizetés nincs a rendszerükben lekönyvelve. A január havi bért –mivel a Múzeum törzsszáma csak februárban kapta meg a Magyar Államkincstártól– a szentendrei Önkormányzat finanszírozta meg. Rendezése folyamatban van. A dologi kiadások esetében is 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 77,8 %. A személyi juttatások 74,2 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafeteria) is. A dologi kiadások teljesítése 70,4 %, megfelel az időarányosnak. Jelentősebb kifizetések a következők: rehabilitációs hozzájárulás 3.300 eFt, cafeteria kifizetői adója 3.355 eFt, továbbképzések 469 eFt. **Speciális célú támogatásként** 81.876 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 8.679 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 56.567 eFt, Lakásfenntartási támogatás 14.160 eFt, Ápolási díj 2.200 eFt, Óvodáztatási támogatás 270 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 81,3%-ra teljesültek.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 75,2%. Itt kerül kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek juttatása, a képviselőtestület, bizottságok tagjainak tiszteletdíja és egyéb juttatásai (pl. parkolóbérlet).

A **Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai** soron a teljesítés 100%. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi SZKI 2012. szeptember 1-jétől a Református Egyház kezelésébe került. Áthúzódó béreinek, felmentési díjainak és járulékeinak kifizetései az Önkormányzatnál bonyolódtak.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 588 eFt, amit a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás kifizetése indokol.



Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanácshoz kapcsolódó megbízási díjak kifizetései jelennek meg. Teljesítés 48,7%, melynek oka az, hogy a fogyatékkal élő emberek kitüntetésének kifizetése az árvíz miatt áthúzódott október hónapra.

Piaci-vásári tevékenység előirányzata a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetését fedezi.

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon a teljesítés 50%, a Vác Város Egészségügyéért díj bérvonzata került kifizetésre.

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 97,2 %.

Szervezési és tájékoztatási feladatok a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 100 %. A járulékok esetében a magas teljesítés oka a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás. A reprezentáció utáni befizetési kötelezettség előirányzata a dologi kiadások között került megtervezésre, az átcsoportosításra év végéig sor fog kerülni.

Dologi kiadások:

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 64,6 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza többek közt a folyószámla, egyéb hitelkamatokat (90.291 eFt), a befolyt bevétel után fizetendő ÁFÁ-t (47.931 eFt), érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat (1.411 eFt), postai utalványok után fizetendő költségeket (8.286 eFt), a jogi szolgáltatásra, ellenőrzési feladatokra kifizetett összegeket (9.062 eFt).

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

A **Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 23,1 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 3.367 eFt került kifizetésre.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest. A feladatok megvalósítása áthúzódik az év utolsó negyedére. A legnagyobb lemaradás a településrendezési terv soron mutatkozik.

Árvízvédelem soron 142.775 eFt teljesítés mutatkozik. Az előirányzat rendezés a IV. negyedévben várható.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 23,7%. A 107.327 eFt-ból a helyi közlekedés támogatására 80.000 eFt került megtervezésre. Ebből szeptember 30-ig 4.115 eFt került csak



kifizetésre. Ezen a soron történik a körzeti megbízotti irodák bérleti, közüzemi díjainak rendezése, a mélygarázs műszaki ellenőrzésének és őrzésének kifizetése.

Állategészségügyi feladatok kifizetései a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használatra biztosított összegeket tartalmazza. A teljesítés 71,8%.

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron 30,7%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik az utolsó negyedévre.

Közterület felügyelet szakfeladaton 4.855 eFt-ból 3.612 eFt került kifizetésre, amely a KESZ program bérleti díját, és karbantartását foglalja magába.

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 105,8 %. A megtervezett feladatok, nagyobb része megvalósult: pl. pedagógus nap, diákpolgármester választás, táboroztatás. Az előirányzat rendezése folyamatban van.

Sportfeladatokon megtervezett 1.155 eFt-ból 195 eFt került kifizetésre, ebből 100 eFt városi és diáksport rendezvényekre, 95 eFt pedig oklevelekre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok kiadásai 70,7%-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a következő: 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, Településtisztaság (háztisztaság szállítás kivételével), Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak. A 2013. év I-III. negyedévének pénzügyi teljesítése 94,96%. A teljesítés azért magasabb az időarányosnál, mert bizonyos kifizetések az előző évről erre az évre húzódtak át.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 79,8 %.

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

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 490 eFt a teljesítés, mely összeg a fogyatékkal élő emberek támogatása címén került átutalásra a Reménység Egyesületnek.



Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a magas teljesítés oka a helyi tömegközlekedés támogatására érkezett összeg Volánbusz Zrt. részére történő kifizetése. Az előirányzat rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor.

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 6.971 eFt a 9.278 eFt előirányzattal szemben. Városi orvosi ügyelet támogatására 3.471 eFt, Szociális Közalapítvány támogatására 1.000 eFt, a prevenciók keret terhére pedig 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai soron a pénzügyi teljesítés 20.257 eFt, 70,1%. A kifizetés a következő célokra történt: Vác Város Művészeti díj 250 eFt (VOX Humana kórusnak), Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.000 eFt, Váci Városimázs Nonprofit KFT támogatása 1.092 eFt, Regőczy atya temetésének támogatása 150 eFt, Waldorf Alapítvány 6.493 eFt támogatás, Váci Dunakanyar Színház támogatása 8.000 eFt, Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 eFt, intézményfenntartó váltás miatt Bernáth Iskola ill. KLIK részére 3.172 eFt.

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

Turisztikai feladat teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 90,9%-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 91.676 eFt összegben.

Speciális célú támogatás:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj 12.919 e Ft, Átmeneti segélyek 3.618 eFt, Temetési segély 2.890 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 169 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.784 eFt, Gyermek étkezési támogatás 7.038 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 1.105 eFt, Köztemetés 858 eFt, Beiskolázási segély 2.048 eFt, Közgyógyellátás 157 eFt.



VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 41.250 eFt került megtervezésre, mely időközben 25.453 eFt-al emelkedett. Az Idősek Otthona esetében adományból és szakmai gyakorlatért kapott egyéb bevételből két fürdőszoba és lakószoba került felújításra a Burgundia úti részlegben. Az önkormányzatnál 2.581 eFt került kifizetésre az I. Világháborús Emlékmű újraállításának terveire.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2013. évben az induló költségvetésben 163.105 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig a rendelkezésre álló összeg 256.537 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 72.413 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila
polgármester

Vác, 2013. november 8.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

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

Az Önkormányzat 2013. III. N. évi bevételeinek teljesítése

Számok 1.000.-Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	363	104	28,7
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 653	59 653	44 193	74,1
Egyéb saját bevételek	27 109	27 409	24 884	90,8
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	64 935	44 094	67,9
Bérleti és lízing bevételek	30 237	30 237	19 768	65,4
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	42 168	72,1
Önkormányzati egyéb helviségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	150 819	61,1
Intézményi ellátási díjak	306 853	306 853	206 271	67,2
ÁFA visszatérülés	31 418	32 003	17 905	55,9
Kiszámlázott ÁFA	142 669	142 669	93 684	65,7
Kamatbevételek	6 303	6 303	1 319	20,9
Működési célú támogatások				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 000	57 812	73 975	128,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OIEP	80 837	80 837	62 795	77,7
Adóssághozzájárulás működési részre			604 343	
Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről		2 502	3 420	136,7
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	1 746	51,4
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	70 044	74,0
II. Köznevelési és gyermekéktetés feladatok támogatása	529 044	529 044	396 967	75,0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 328	294 104	217 637	74,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
- ápolási díj		1 853	1 853	100,0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		45 216	49 771	110,1
- időskorúak járadéka		69	69	100,0
- lakásfenntartási támogatás		12 809	14 215	111,0
- rendszeres szociális segély		7 720	8 637	111,9
- óvodázttatási támogatás		270	270	100,0
- természetbeni támogatás - Irzsébet utalvány			3 184	
IV. Kulturális feladatok támogatása	39 965	39 965	56 762	142,0
Központosított működési célú előirányzat				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	2 664	75,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktetés biztosítása		1 327	1 327	100,0
- Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		1 291		
- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		2 431		
Egyéb működési célú központi támogatás				
- Bérkompenzáció		45 875	51 082	111,4
- "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek"			750	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 057	4 057	100,0

összegek 1.000,- Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	214	428,0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja			791	
Gépjárműadó	103 000	103 000	60 245	58,5
Építményadó	230 000	230 000	229 009	99,6
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	102 488	89,9
Vállalkozók kommunális adója			-26	
Időgenforgalmi adó	1 600	1 600	1 644	102,8
Iparűzési adó	2 029 500	2 029 500	1 597 794	78,7
Talajterhelési díj	1 000	1 000	282	28,2
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	9 844	65,6
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	60	60	46	76,7
Egyéb bírságok	14 600	14 600	6 884	47,2
Működési bevételek összesen	4 567 649	4 713 542	4 279 992	90,8
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
Központosított felhalmozási célú előirányzat				
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			2 431	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			1 291	
Vis maior támogatás		70 050	101 550	145,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			128	
Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	382 515	382 515	85 128	22,3
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	9 700	10 141	104,5
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék bevétel			1 144	
Privatizációból származó bevétel			29	
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	7 310	77,4
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	472 356	214 302	45,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 961 305	5 185 898	4 494 294	86,7
Pénzmaradvány		105 753	97 005	91,7
Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete				
Adósság megújító hitel	1 016 525	604 343	604 343	100,0
Bevételek mindösszesen	5 977 830	5 895 994	5 195 642	88,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi 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 foglalkozások Intézménye			3	5 678	5 678	3 811			69	
	Szociális Szolgáltatások Háza									34	
	Idősek Otthona és Klubja			10				7 469	7 769	8 415	108,3
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	Gazdasági Hivatal	313	313	1	22 001	22 001	18 682	16 159	16 159	9 381	58,1
	Alsóvárosi Óvoda			28				500	500	537	107,4
	Deákvári Óvoda			1				100	100	65	65,0
	Kisvác - Központos Óvoda									97	
3	Kulturális feladatok										
	Madách Imre Művelődési Központ				20 294	20 294	14 095	250	250	395	158,0
	Katona Lajos Városi Könyvtár				4 800	4 800	3 346			46	
	Vác Városi Levéltár				430	430	399			19	
	Tragor Ignác Múzeum	50	50	2	3 450	3 450	2 749			5	
4	Általános önkormányzati feladatok										
	Váci Polgármesteri Hivatal							130	130	1	0,8
	Vác Város Önkormányzat			59	3 000	3 000	1 111	2 501	2 501	5 820	232,7
	Mindösszesen:	363	363	104	59 653	59 653	44 193	27 109	27 409	24 884	90,8

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi 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	8 089	58,0
	Szociális Szolgáltatások Háza	96	96	75			88	18 353	18 353	14 620	79,7
	Idősek Orthona és Klubja			4				113 990	113 990	83 830	73,5
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	Gazdasági Hivatal	10 029	10 029	27 177	271,0	17 310	8 635	155 069	155 069	96 044	61,9
	Alkóvárosi Óvoda					150	24				
	Deákvár Óvoda			2 260		200	107				
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	105				
3	Kulturális feladatok										
	Madách Imre Művelődési Központ	3 124	3 124	2 388	76,4	12 427	10 809				
	Katonai János Városi Könyvtár										
	Vác Városi Levéltár										
	Tragor Ignác Múzeum										
4	Általános önkormányzati feladatok										
	Váci Polgármesteri Hivatal										
	Vác Város Önkormányzat	51 686	51 686	12 190	23,6			3 500	3 500	2 728	77,9
	Mindösszesen:	64 935	64 935	44 094	67,9	30 237	19 768	306 853	306 853	206 271	67,2

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi bevételcincnek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek, árfolyamnyereség			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Balesőktés és Fogvátékosok Intézménye	3 248	3 248	2 082	64,1	4 041	4 041	2 074	51,3	8	8	4	50,0
	Szociális Szolgáltatások Háza	198	783	1 156	147,6	3 955	3 955	3 216	81,3	20	20	121	605,0
	Hőseok Orthona és Klubja									200	200	124	62,0
2	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal	3 005	3 005			48 723	48 723	39 806	81,7	315	315	42	13,3
	Alsóvárosi Óvoda											1	
	Dakvári Óvoda											1	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda											1	
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Múvelődési Központ	4 602	4 602	3 360	73,0	6 053	6 053	4 486	74,1			25	
	Katona Lajos Városi Könyvtár											2	
	Vác Városi Levéltár											34	
	Tragor Ignác Múzeum												
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal	365	365	32	8,8	945	945	737	78,0	10	10	1	10,0
	Vác Város Önkormányzat	20 000	20 000	11 275	56,4	78 952	78 952	43 365	54,9	5 750	5 750	963	16,7
	Mindösszesen:	31 418	32 003	17 905	55,9	142 669	142 669	93 684	65,7	6 303	6 303	1 319	20,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

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 foglalkozások intézménye											348	
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Orthona és Klubja		166	609	366,9								
2	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal			1 318									
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Közsépvárosi Óvoda											123	
3	Kulturális feladatok												
	Malach Imre Művelődési Központ		2 266	2 368	104,5								
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár		1 118	1 227	109,7								
	Tragor Ignác Múzeum			1 830									
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal			602									
	Vác Város Önkormányzat	39 000	54 262	670 364	1 235,4						2 502	2 949	117,9
	Mindösszesen:	39 000	57 812	678 318	1 173,3	80 837	80 837	62 795	77,7	80 837	2 502	3 420	136,7

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 foglalkozások intézménye											348	
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Orthona és Klubja		166	609	366,9								
2	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal			1 318									
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Közsépvárosi Óvoda											123	
3	Kulturális feladatok												
	Malach Imre Művelődési Központ		2 266	2 368	104,5								
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár		1 118	1 227	109,7								
	Tragor Ignác Múzeum			1 830									
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal			602									
	Vác Város Önkormányzat	39 000	54 262	670 364	1 235,4						2 502	2 949	117,9
	Mindösszesen:	39 000	57 812	678 318	1 173,3	80 837	80 837	62 795	77,7	80 837	2 502	3 420	136,7

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevétel		%	Tárgyi eszköz értékesítés		%	Felhalmozási célú tám. értékű bev.		
		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	Balesődék és fogynékosok Intézménye									
	Szociális Szolgáltatók Háza									
	Idősek Otthoma és Klubja									
2	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok									
	Gazdasági Hivatal					126				
	Alsóvárosi Óvoda									
	Deákvari Óvoda									
	Kisvác - Központos Óvoda					2				
3	Kulturális feladatok									
	Madách Imre Művelődési Központ									
	Karona Lajos Városi Könyvtár									
	Vác Városi Levéltár									
	Tragor Ignác Múzeum									
4	Általános önkormányzati feladatok									
	Váci Polgármesteri Hivatal	50	50	214	428,0					
	Vác Város Önkormányzat	2 508 760	2 508 760	2 009 001	80,1					4 500
	Mindösszesen:	2 508 810	2 508 810	2 009 215	80,1	128				4 500

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi bevételcinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		Önkormányzat más jogcímen terv. bev.		Költségvetési bevételek összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	%
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Bérlésszabályozás és Foglalkoztatás Intézménye					26 916	26 916	61,2
	Szociális Szolgáltatások Háza					103 459	104 044	78,9
	Idősek Orthona és Klubja		650			121 659	122 775	76,3
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok							
	Gazdasági Hivatal					272 924	272 924	73,7
	Alközségi Óvoda					650	650	90,8
	Deák Ferenc Óvoda					300	300	81,3
	Kisvác - Központi Óvoda					150	150	218,7
3	Kulturális feladatok							
	Madách Imre Művelődési Központ					46 750	49 016	77,4
	Katona Lajos Városi Könyvtár					4 800	4 800	70,7
	Vác Városi Levéltár					430	1 548	108,5
	Tragor Ignác Múzeum					3 500	3 500	131,0
4	Általános önkormányzati feladatok							
	Váci Polgármesteri Hivatal					5 000	5 000	86,3
	Vác Város Önkormányzat			1 663 118	1 864 862	4 374 767	4 594 275	88,1
	Mindösszesen:		650	1 663 118	1 864 862	4 961 305	5 185 898	86,7

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

	Intézmények megnevezése	Külső forrás			%	Pénzmaradvány			%	Bevétel összesen			%
		eredeti ei.		teljesítés		eredeti ei.		teljesítés		eredeti ei.		teljesítés	
		módosított ei.	módosított ei.			módosított ei.	módosított ei.			módosított ei.	módosított ei.		
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						2 533	2 533	100,0	26 916	29 449	19 013	64,6
	Szociális Szolgáltatások Háza						4 920	4 920	100,0	103 459	108 964	87 025	79,9
	Idősek Otthona és Klubja						3 133	3 133	100,0	121 659	125 908	96 775	76,9
2	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal						4 319	4 319	100,0	272 924	277 243	205 531	74,1
	Alsóvárosi Óvoda									650	650	590	90,8
	Deákvári Óvoda						30	30	100,0	300	330	2 464	746,7
	Kisvác - Közpárosi Óvoda									150	150	328	218,7
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ						18 559	18 559	100,0	46 750	67 575	56 485	83,6
	Karona Lajos Városi Könyvtár						3 448	3 448	100,0	4 800	8 248	6 842	83,0
	Vác Városi Levéltár						3 730	3 730	100,0	430	5 278	5 409	102,5
	Tragor Ignác Múzeum									3 500	3 500	4 586	131,0
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal						8 645	8 645	100,0	5 000	13 645	12 960	95,0
	Vác Város Önkormányzat	1 016 525	604 343	604 343	100,0		56 436	47 688	84,5	5 391 292	5 255 054	4 697 634	89,4
	Mindösszesen:	1 016 525	604 343	604 343	100,0		105 753	97 005	91,7	5 977 830	5 895 994	5 195 642	88,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Fehérít jellege	Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZIA			Dologi és egyéb felv. kiadások		
		Kötelező vállalt	Állami vállalt	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1.												
	X			105 000	105 956	78,9	28 350	28 608	20 654	43 341	44 810	34 413
	X			136 019	140 396	70,5	36 531	37 744	25 649	46 963	47 594	39 575
	X			148 000	150 996	75,9	39 960	40 789	27 777	100 000	99 556	65 368
2.												
	X			324 000	327 011	73,3	87 480	88 274	56 489	750 000	701 035	453 053
	X			100 000	101 368	74,7	27 000	27 369	20 202	19 579	19 579	19 505
	X			110 000	111 837	75,4	29 700	30 194	21 806	21 486	21 516	19 182
	X			97 000	98 387	74,8	26 190	26 564	18 841	16 152	16 152	15 195
3.												
	X			83 000	88 638	71,8	22 410	23 070	15 437	92 000	113 468	79 535
	X			53 000	53 689	67,9	14 310	13 107	8 191	20 000	24 903	16 116
	X			12 000	12 777	72,6	3 167	3 110	2 350	7 031	11 424	4 476
	X			29 167	29 348	67,8	7 480	7 529	5 036	13 353	13 353	5 081
4.												
				290 621	291 700	74,2	77 605	74 788	53 877	15 578	15 578	10 966
	X			290 621	297 200	72,9	77 605	77 605	53 877	15 578	15 578	10 966
			X									
				58 510	65 799	77,0	15 772	20 791	17 164	1 178 822	1 286 908	1 071 499
	X			51 182	58 623	75,3	13 701	16 161	12 397	1 034 502	1 143 149	966 203
			X	7 328	7 176	90,9	2 071	4 630	4 767	144 320	143 739	105 296
				1 546 317	1 577 902	119,8	415 955	421 937	293 473	2 324 305	2 415 876	1 833 964

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összeg: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Teljes %-a	Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Eredeti		Módosított		Teljes %-a	Eredeti		Módosított		Teljes %-a	Eredeti		Módosított		Teljes %-a	Eredeti		Módosított		
	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés		előirányzat	Teljesítés	előirányzat			Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat		Teljesítés	előirányzat	Teljesítés		
Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
Bálsódók és Fogvaétokok Intézménye	11 006	14 306	9 941	69,5	13 365	15 065	12 010	79,7	1 570	1 689	1 432	84,8								
Szociális Szolgáltatások Háza	6 071	6 071	4 651	76,6	23 423	24 150	22 092	91,5	2 095	2 095	631	30,1								
Idősek Otthona és Klubja	19 894	19 894	15 033	75,6	37 563	37 563	23 239	61,9	3 541	3 097	3 034	98,0								
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																				
Gazdasági Hivatal	169 670	140 176	96 649	68,9	318 213	318 213	201 321	63,3	40 655	34 439	15 943	46,3	12 024	16 847	13 557	80,5				
Alsóvárosi Óvoda	15 033	15 033	13 975	93,0					183	183	22	12,0								
Deákvári Óvoda	17 713	17 713	14 315	80,8					193	193	67	34,7								
Kisvác - Középvárosi Óvoda	12 827	12 827	9 583	74,7					264	264										
Kulturális feladatok																				
Madách Imre Művelődési Központ	37 617	40 836	27 885	68,3					8 085	10 961	7 731	70,5								
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 639	7 365	5 654	76,8					2 659	2 659	805	30,3								
Vác Városi Levéltár	2 979	3 337	1 938	58,1					1 152	1 152	649	56,3								
Tragor Ignác Múzeum	4 978	4 978	2 311	46,4	32	32	1	3,1	762	762	197	25,9								
Általános önkormányzati feladatok																				
Váci Polgármesteri Hivatal																				
- kötelező feladat																				
- állami feladat																				
Vác Város Önkormányzat																				
- kötelező feladat																				
- önként vállalt																				
Mindösszesen:	303 427	282 536	201 935	71,5	392 596	395 023	258 663	65,5	61 159	57 494	30 511	53,1	12 024	16 847	13 557	80,5				

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összeg: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú költség-visszatérítés				Felhalmozási célú költségen nyújtás				Feltöltés				Felhalmozás			
	Eredeti előirányzat		Teljes %-a		Eredeti előirányzat		Teljes %-a		Eredeti előirányzat		Teljes %-a		Eredeti előirányzat		Teljes %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Balesetvédelem és Fogyatékosok Intézménye														300	230	76,7
Szociális Szolgáltatások Háza														350	786	224,6
Hidősek Otthona és Klubja										1 394	99,9	1 393				
Környezet- és természetvédelmi feladatok																
Gazdasági Hivatal														2 000	4 243	212,2
Alsónégyházi Óvoda															312	
Deákvári Óvoda																
Kisvác - Központi Óvoda																
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ														4 376		
Katona Lajos Városi Könyvtár														350		
Vác Városi Levéltár														486		
Traktor Ignác Múzeum															56	
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladat																
- állami feladat																
Vác Város Önkormányzat	9 905	4 985	95,7	3 000	700	21,3	41 250	65 309	2 581	4,0	163 105	248 675	66 786			
- kötelező feladat	9 905	4 985	95,7				30 000	54 059			74 008	156 531	39 830			
- önként vállalt				3 000	700	21,3	11 250	11 250	2 581	22,9	89 097	92 144	26 956			
Mindösszesen:	9 905	4 985	95,7	3 000	700	46,7	41 250	66 703	3 974	6,0	163 105	256 537	72 413			594,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. III. N. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalm. kiadások és felhalmoz. tartalék összesen			Kiadás mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok									
Dolcsódék és Fogvatékosok Intézménye					300	230	176 691	179 674	138 856 77,3
Szociális Szolgáltatások Háza					350	786	219 513	226 084	164 933 73,0
Idősek Otthona és Klubja					1 394	1 393 99,9	287 960	292 735	209 107 71,4
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok									
Gazdasági Hivatal					2 000	4 243	1 173 504	1 135 167	767 134 67,6
Alsóvárosi Óvoda						312	146 579	148 316	115 694 78,0
Deákvári Óvoda							161 186	163 547	125 287 76,6
Kisvác - Központosított Óvoda							139 342	141 103	107 660 76,3
Kulturális feladatok									
Madách Imre Művelődési Központ					4 376		197 410	229 552	158 592 69,1
Katona Lajos Városi Könyvtár					350		87 310	92 049	60 753 66,0
Vác Városi Levéltár					486		22 198	27 797	16 736 60,2
Tragor Ignác Múzeum						56	50 000	50 230	30 078 59,9
Általános önkormányzati feladatok									
Váci Polgármesteri Hivatal							402 304	466 619	363 261 77,8
- kötelező feladat							383 804	390 383	281 385 72,1
- állami feladat							18 500	84 553	81 876 96,8
Vác Város Önkormányzat	176 396	128 053		393 656	450 022	74 836 16,6	1 897 308	2 138 778	1 402 328 65,6
- kötelező feladat	164 414	121 071		278 327	336 646	44 599 13,2	1 488 511	1 722 552	1 144 794 66,5
- önként vállalt	11 982	6 982		115 329	113 376	30 237 26,7	408 797	416 226	257 534 61,9
Mindösszesen:	176 396	128 053		393 656	450 022	81 856 368,6	4 961 305	5 291 651	3 660 419 69,2
Folyószámla hitel visszafizetés előző évi									
							1 016 525	604 343	1 208 686 200,00
MINDÖSSZESEN							5 977 830	5 895 994	4 869 105 82,5833

**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők	48 692	54 192	40 726	75,2	13 029	15 029	10 964	73,0
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		1 941	1 941	100,0		460	460	100,0
Környezet- és Természetvédelem							588	
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	1 990	969	48,7	537	537	225	41,9
Árvízvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység	500	500	495	99,0	135	135	120	88,9
Katasztrófavédelmi Kirendeltség							40	
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok	980	980	490	50,0	265	265	132	49,8
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 948	5 796	5 631	97,2	1 700	1 659	1 506	90,8
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok	400	400	400	100,0	106	2 706	3 129	115,6
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közütag, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	58 510	65 799	50 652	77,0	15 772	20 791	17 164	82,6

**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi 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 özsztvsviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	231 681	251 413	162 484	64,6	2 805	2 805	2 805	100,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		651	633	97,2				
Környezet- és Természetvédelem	42 173	42 173	9 746	23,1				
Településrendezés, Értékvédelem	2 867	2 867	852	29,7	490	490	490	100,0
Árvízvédelem		70 050	142 775	203,8				
Város- és községgazdálkodás	95 270	107 327	25 425	23,7	2 000	929	4 986	536,7
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 050	3 836	235	6,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 200	15 954	3 148	19,7				
Állategészségügyi feladatok	510	510	366	71,8	5 000	7 400	4 900	66,2
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2 000	2 000	614	30,7				
Köztérület Felügyelet	4 855	4 855	3 612	74,4				
Szociális és egészségügyi feladatok	7 660	8 987	3 085	34,3	9 128	9 278	6 971	75,1
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 195	3 739	3 957	105,8	20 084	28 889	20 257	70,1
Sport feladatok	2 905	1 155	195	16,9		1 750	2 460	140,6
Turisztikai feladat					18 312	20 310	18 469	90,9
Szervezési és tájékoztatási feladatok	75 765	75 160	53 171	70,7	350	575	575	100,0
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	23 000	23 000	21 159	92,0				
Parkfenntartás	131 880	131 880	118 617	89,9				
Saját v. bérelt ingatlan	165 027	165 027	128 939	78,1				
Településtisztaság	102 678	102 678	91 178	88,8				
Közutak, hidak	87 606	87 606	89 807	102,5				
Közüvilágítás	98 910	98 910	105 196	106,4				
Város- és községgazdálkodás	5 087	5 087	4 724	92,9				
Település vízellátás	2 261	2 261	2 318	102,5				
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362	23 362	24 590	105,3				
Temetőfenntartás	9 985	9 985	9 576	95,9				
Piaci, vásári tevékenység	2 826	2 826						
Stadion karbantartás	8 478	8 478	10 604	125,1				
Épület karbantartás	10 000	10 000	29 453	294,5				
Váci Világi Vigalom	22 591	25 131	25 040	99,6				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	91 676	76,4
MINDÖSSZESEN:	1 178 822	1 286 908	1 071 499	83,3	178 169	192 426	153 589	79,8

**Vác Város Önkormányzat 2013. III.N.évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat.	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Speciális célú támogatások		Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított			Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők					61 721	69 221	51 690	74,7
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					234 486	254 218	165 289	65,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai					0	3 052	3 034	99,4
Környezet- és Természetvédelem					42 173	42 173	10 334	24,5
Településtervezés, Értékvédelem					5 884	5 884	2 536	43,1
Árvízvédelem							142 775	
Város- és községgazdálkodás					97 270	108 256	30 411	28,1
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					2 050	3 836	235	6,1
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 200	15 954	3 148	19,7
Állategészségügyi feladatok					5 510	7 910	5 266	66,6
Piaci-vásári tevékenység					635	635	615	96,9
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 000	2 000	654	32,7
Közterület Felügyelet					4 855	4 855	3 612	74,4
Szociális és egészségügyi feladatok	62 500	66 233	34 588	52,2	80 533	85 743	45 266	52,8
Köznevelési, közművelődési feladatok					30 927	40 083	31 351	78,2
Sport feladatok					2 905	2 905	2 655	91,4
Turisztikai feladat					18 312	20 310	18 469	90,9
Szervezési és tájékoztatási feladatok					76 621	78 841	57 275	72,6
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés					23 000	23 000	21 159	92,0
Parkfenntartás					131 880	131 880	118 617	89,9
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	165 027	128 939	78,1
Településtudás					102 678	102 678	91 178	88,8
Közutak, hidak					87 606	87 606	89 807	102,5
Közüvilágítás					98 910	98 910	105 196	106,4
Város- és községgazdálkodás					5 087	5 087	4 724	92,9
Település vízellátás					2 261	2 261	2 318	102,5
Szennyvízelvezetés és kezelés					23 362	23 362	24 590	105,3
Temetőfenntartás					9 985	9 985	9 576	95,9
Piaci, vásári tevékenység					2 826	2 826		
Stadion karbantartás					8 478	8 478	10 604	125,1
Épület karbantartás					10 000	10 000	29 453	294,5
Váci Világi Vigalom					22 591	25 131	25 040	99,6
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	91 676	76,4
MINDÖSSZESEN:	62 500	66 233	34 588	52,2	1 493 773	1 632 157	1 327 492	81,3

Előző évi folyószámlahitel visszafizetés

1 208 686

Összesen

2 536 178

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2013. III. N. 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	2 581	25,8
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	2 581	4,0

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2013. III. N.év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Közterület Felügyelet KJKKH adatbázis elérés	608	608		
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400	400		
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi Hivatal rész tulajdon vásárlás I. részlet	31 750	31 750	31 750	100,0
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		Közüvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000	6 000		
4	X		Közüvilágítás 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		70 795		
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 - Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása			17	
4		X	Radnóti út - pavilonok vásárlása		797	797	100,0
4		X	Körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése		2 000		
4	X		Dr. Csányi krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás		1 600		
4		X	Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás		250	250	100,0
4	X		Árvízvédelem - KEOP pályázat			334	
Összesen:				163 105	248 675	66 786	26,9

Intézmények felújítási kiadásai2013.III.N.év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Idősek Otthona				
			- épület felújítás		1 394	1 393	99,9
Összesen:					1 394	1 393	99,9

Intézmények fejlesztési kiadásai
2013. III. N.év

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
			- számítástechnikai eszközök beszerzése (notebook)			436	
2.	X		Gazdasági Hivatal				
			- gépjármű beszerzés		2 000	2 032	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 defibrillátor akkumulátor			102	
			- Fénymásoló beszerzés Petőfi Isk.			127	
			- Étkezés program Cházár András Iskola konyha			61	
			Alsóvárosi Óvoda				
			- fénymásoló beszerzés			265	
			- fax beszerzés			47	
3.	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- közművelődési érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		4 376		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- könyvtári érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		350		
		X	Vác Városi Levéltár				
			- közművelődési érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		486		
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Tárgyi eszköz nyilvántartó program			56	
Összesen:					7 862	5 627	71,572

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013. év III. N.év

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen		669 590	670 425	452 222	Személyi juttatások	1 546 317	1 577 902	1 167 516
Egyéb működési bevételek		119 837	141 151	744 533	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 955	421 937	293 473
Önkormányzatok sajátos működési bevétele		2 814 283	2 814 333	2 202 202	Dologi kiadások	2 324 305	2 415 876	1 833 964
Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása		960 542	1 084 236	879 289	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 024	16 847	13 557
Működési célú kölcsönök visszatérülése		3 397	3 397	1 746	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	178 169	192 426	153 589
					Speciális célú támogatások	81 000	150 786	116 464
Működési bevételek összesen		4 567 649	4 713 542	4 279 992	Működési célú tartalékok	9 879	56 599	
Működési többlet/hiány összege			-118 831	701 429	Működési kiadások összesen:	4 567 649	4 832 373	3 578 563
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai								
Helyi eszköz értékesítés								
Felhalmozási és ráke jellegű bevételek		382 515	382 515	85 128	Felújítási kiadások	41 250	66 703	3 974
Egyéb felhalmozási bevételek			650	5 150	Felhalmozási kiadások	163 105	256 537	72 413
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és ráke bev.		1 700	9 700	10 141	Felhalmozási célú tartalékok	176 396	128 053	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				1 173	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	700
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		9 441	9 441	7 310				
Felhalmozási bevételek összesen		393 656	472 356	214 302	Felhalmozási kiadások összesen	383 751	454 293	77 087
Felhalmozási többlet/hiány összege		9 905	18 063	137 215				
Költségvetési bevételek összesen		4 961 305	5 185 898	4 494 294	Költségvetési kiadások összesen	4 951 400	5 286 666	3 655 650
Költségvetési többlet/hiány összege		9 905	-100 768	838 644				

Finanszírozási műveletek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tőzsmacsalvány működési célú			105 753	97 005
Helyi önkormányzatok költségvetési hiányából származó finanszírozási költségek fedezete - működési célú		704 603	604 343	604 343
Helyi önkormányzatok költségvetési hiányából származó finanszírozási költségek fedezete - felhalmozási célú		311 922		311 922
Finanszírozási művelet összesen		1 016 525	710 096	916 268
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:		5 977 830	5 895 994	5 195 642
Működési KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			-13 078	194 091
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			13 078	132 446
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				326 537

Működési KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE

Eltérítési - felhasználási ütemterv
2013.III.N.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	Teljesítés	II.	Teljesítés	III.	Teljesítés	IV.	Teljesítés	V.	Teljesítés	VI.	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
Önkormányzat bevételei												
- központi költség. 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
- 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
- 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
- központi költség. szárm. források (felhalmozási célú)												72 481
- felhalmozási bevételek	1 474	1 416	656	680	656	1 173	3 724	3 255	656	9 988	2 908	9 248
- Finanszírozási műveletek											616 525	
- Pénzmaradvány (működési célú)												
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
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
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
Működési tartalékok												
Felhalmozási kiadások		134		2 591	10 600	320	50 000	1 086	600	9 273	600	52 959
Felhalmozási tartalékok					40 000		35 000		6 000		7 500	
Finanszírozási műveletek											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

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2013.III.N.év

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	VII.	Teljesítés	VIII.	Teljesítés	IX.	Teljesítés	I - IX. hó. összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK								
Intézmények bevételei	32 690	48 531	31 891	32 578	55 210	57 069	425 326	448 691
Önkormányzat bevételei								
- központi költség. szárm. források (működési célú)	76 559	91 870	76 559	94 590	77 447	93 477	710 836	879 289
- adók és kapcsolódó bevételek	18 029	14 875	14 000	56 209	1 074 929	745 346	2 283 100	2 009 001
- működési bevételek	64 527	32 872	47 765	16 300	32 091	92 368	402 973	943 011
- központi költség. szárm. források (felhalmozási célú)		31 500				1 291		105 272
- felhalmozási bevételek	192 732	1 427	656	53 606	656	28 237	204 118	109 030
- finanszírozási műveletek						604 343	616 525	604 343
- Pénzügyi műveletek (működési célú)								97 005
Bevételek összesen:	384 537	221 075	170 871	253 283	1 240 333	1 622 131	4 642 878	5 195 642
KIADÁSOK								
Személyi és juttatások	169 444	163 718	164 890	151 722	165 301	153 222	1 477 826	1 460 989
Dologi és egyéb működési	201 769	155 235	83 742	141 642	309 328	405 631	1 918 385	2 117 574
Működési tartalékok								
Felhalmozási kiadások	600	311	10 600	588	50 000	14 594	123 000	81 856
Felhalmozási tartalékok							88 500	
Finanszírozási műveletek						604 343	616 525	1 208 686
Kiadások összesen:	371 813	319 264	259 232	293 952	524 629	1 177 790	4 224 236	4 869 105

Tartalékok állományának alakulása 2013.III. N.év

Ssz.	Megnevezés	Eredeti költségvetés		1.sz. Rm		2.sz. Rm		3.sz. Rm		5.sz. Rm		6.sz. Rm		III.N.év	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Pályázati célutalék	1 500	114 557						-13 400			-23 226	1 500	77 931	79 431
2	Belterületbe vont településrészek közműellátásának támogatása		6 440											6 440	6 440
3	Alapellátási keret		3 400											3 400	3 400
4	1 fely közösségi közlekedési rendszer fejlesztése		31 519											31 519	31 519
5	Intézményi tartalék	7 859	13 480			-2 129	-2 000	-1 998	-3 739	-3 732	-1 478			6 263	6 263
6	Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Sport Bizottság pályázati alapja	520										-44	476		476
7	Lakásszáma		2 000						500					2 500	2 500
8	Felhalmozási tartalék		5 000				-3 028		-1 600		-372				
9	Környezetvédelmi Alap száma tartalék												8 748		8 748
10	Berkompensáció					15 280		12 999		6 379		11 217	-45 875		45 875
	Céltartalék mindösszesen:	9 879	176 396	186 275		13 151	-5 028	11 001	-18 239	2 647	-1 850	11 173	-23 226	56 599	128 053
															184 652

Összegek eFt-ban



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2013. november 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Beszámoló a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról

135/2013. (XI. 14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2013. november 21-i Kt-i ülés

Felelős: Fördös Attila
polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Br
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva