

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2014. szeptember 18. napi ülésére

Szám: 11/952-1/2014.
Tárgy: **Beszámoló a 2014. I. félévi gazdálkodásról**
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 42 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. szeptember 11-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

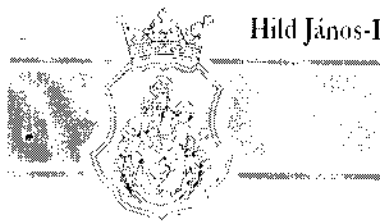
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



Iktatószám: 11/952-1/2014.

Tárgy: Beszámoló a 2014. I. félévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő - testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve, az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

A 2014. I. félévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 45,8 %-kal, 2.296.007 eFt-tal nőtt, melyből 2.032.000 eFt beruházási célú külső forrás bevonás.

Vác Város Önkormányzat 2014. I. félévi bevételeinek alakulása

<i>Adatok eFt-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	4 663 579	4 753 406	2 361 910	49,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 244 588	1 167 692	665 106	57,0
Felhalmozási bevételek	344 758	469 813	191 217	40,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		121 155	121 155	100,0
Összesen	5 008 337	5 223 219	2 553 127	48,9
Pénzmaradvány		49 125	26 188	53,3
Beruházási célú külső forrás bevonás		2 032 000		
Mind összesen	5 008 337	7 304 344	2 579 315	35,3

I. Működési bevételek

A működési bevételek 49,7 %-ra teljesültek.



A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összességében 55,1 %-ra teljesült. A központosított működési célú támogatások 88 %-on állnak, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak teljesítése 112,1 %. A teljesítések időarányosak, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása július hónapban történt meg, illetve szeptember hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 145.580 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP támogatásból 48.356 eFt-ban részesült az I. félévben. Az intézmény a Hajléktalan Szálló dolgozóinak szupervíziójára 250 eFt-ot nyert el pályázaton. A Gazdasági Hivatal 288 eFt-os bevétele közcélú foglalkoztatásra érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Duna menti kórustalálkozó „Legyen a zene mindenkié” rendezvényre 200 eFt, az „Itthon vagy! Magyarország szerettük” programsorozatban való részvételre 80 eFt támogatásban részesült. A Katona Lajos Városi Könyvtár pályázott Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából kiállítás megrendezésére. A pályázaton 1.000 eFt támogatást nyert el. Vác Város Levéltárához 1.319 eFt bevétel folyt be, ebből 110 eFt a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújtott fedezetet. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon összesen 1.209 eFt-ot nyert el. Tanácsulési jegyzőkönyvek restaurálására 554 eFt-ot, a „Váci Végrendeletek” szerkesztői munkálataira 155 eFt-ot, levéltári iratanyag kötetésére 500 eFt-ot fordíthatott. A Váci Polgármesteri Hivatalhoz a 2014. évi országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadásokra 5.235 eFt folyt be. A z európai parlamenti képviselők választásával összefüggő költségekre 4.771 eFt az elfogadott összeg, ebből 4.545 eFt leutalásra került az I. félévben. A fennmaradó 226 eFt-ot szeptember 3-án utalták a számlákra. Az Önkormányzathoz 84.307 eFt támogatás érkezett. Közcélú foglalkoztatásra 49.827 eFt-ot kaptunk. Az Idősbarát Önkormányzat díj pénzjutalmaként 500 eFt érkezett. Iskolatejre 1.248 eFt, a szociális ágazat térítési díjára 1.977 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 307 eFt, az előző évi normatíva elszámolásra 21.460 eFt, a kábítószer-megelőzés programjaira 350 eFt bevételt könyvelhettünk le az I. félévben. A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekt elvégzendő feladataira 5.000 eFt előlegben részesültünk. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. december 31-én megszűnt. A Társulás áthúzódó számlai kifizetésre kerültek. A



bankszámlaegyenleg fennmaradó összege lakosságszám arányosan felosztásra került. Vác Város Önkormányzatát 1.638 eFt illette meg. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma a beszámolás időszakáig 2.000 eFt-ot utalt át a Széchenyi u. térplasztika – ivókút készítésére.

Államháztartáson kívülről 723 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 23 eFt a Kisvác Közpvárosi Óvoda bevétele flakongyűjtésből. Az Önkormányzat bevétele 700 eFt, ebből 65 eFt a Honvéd Emlékmű karbantartására nyújt részbeni fedezetet. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekeinkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban (összesen 120 eFt) részesítette Önkormányzatunkat gyermektáboroztatásra. A Duna – Dráva Cement Kft. 500 eFt-ot utalt át kulturális rendezvényekre. A nyári főtéri kulturális rendezvények költségeire a beszámolás időszakáig 15 eFt támogatásban részesültünk helyi vállalkozótól.

A **működési célra kiadott kölcsönökből** 3.528 eFt-ot törlesztettek az I. félévben. A volt Vác Város Településszolgáltatási Kft-nek kiadott kölcsönből 1.122 eFt folyt be. A Göncöl Alapítvány törlesztése 2.406 eFt.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételeként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük 43 %.

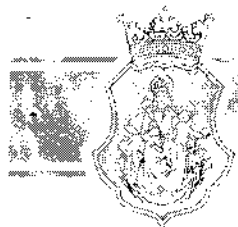
Összességében az adóbevételek teljesülése 1.082.672 eFt, százalékos arányban az eredeti éves előírás 43,1 %-a. Azoknál az adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben történik az adófizetés (*magánszemélyek kommunális adója* 54,5 %, *építményadó* 54,5 %, *gépjárműadó* 51,5 %) a teljesülési arány összességében meghaladja az éves tervezett előírányzat 50 %-át.

Az *iparűzési adó* teljesítése 40,4 %-os. A júliusi költségvetési rendelet módosításakor 72.756 eFt-tal csökkentettük az előírányzatot az alacsony teljesítés miatt.

Idegenforgalmi adó bevételeink 417 eFt-tal emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* betervezett összegből 18,1 % folyt be az első félévben.

Az adózók többsége eleget tesz adófizetési kötelezettségének. Az adótartozások behajtása során gondot jelent, hogy a magánszemély hátralékosoknak legtöbbször nincs a Pest Megyei



Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél nyilvántartott munkahelye, a gazdasági társaságok esetében pedig a cégtár adatai szerint a hátralékosnak több pénzügyintézetnél is van bankszámlája, azonban van, hogy nincs rajta pénzforgalom.

A több évről áthúzódó hátralékok egy része a felszámolás, végelszámolás, kényszersztörés alatt lévő 178 cég tartozása. Sajnos arra kevés az esély, hogy a felszámolások befejezése során a felszámolóknak határidőben kimutatott hátralék megtérül.

A hátralékok behajtása érdekében a fizetési határidők letelte után fizetési felszólítást küldünk ki. Amennyiben ismert volt a hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzügyintézetnél a tartozás behajtása érdekében. Az I. negyedévben 401 inkasszót, II. negyedévben 52 inkasszót – ez utóbbit idegen bevételre - nyújtottunk be. Munkabér és nyugdíj letiltást 136 esetben alkalmaztunk. 62 adózó részére adtunk részletfizetési kedvezményt.

Az I. félévben 14 esetben kezdeményeztük a Váci Járási Hivatal Okmányirodai Osztályánál a gépjármű forgalomból való kivonását.

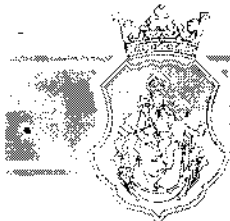
Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 5.939 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (500 eFt) és szabálysértési bírságból (3.839 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (1.055 eFt). A teljesítés tartalmaz még 45 eFt telephelyengedélyre befizetett összeget és 500 eFt eljárási bírságot.

A **működési bevételek** összességében 51,8 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Katona Lajos Városi Könyvtár 92 eFt-ért lesejtezett könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 198 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 61 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** bevételi jogcím teljesítése összességében 72,5 %.

A Bölcsődék és Fogytatékosok Intézményénél 1.912 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 22,8 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre és az alkalmazottak



étkeztetésére befolyt bevételeket. A teljesítés azért marad el az előirányostól, mert az alkalmazottak csak április hónaptól vették igénybe nagyobb számban az étkeztést.

Az Idősek Otthona 5.055 eFt bevételt realizált. Eredeti költségvetésében a gyógyszerre, pelenkára, dolgozói étkeztetésre befolyt bevételeit az egyéb működési bevételek között tervezte. Az új számviteli előírások alapján ezek a bevételek a nyújtott szolgáltatások között szerepelnek, ezért itt előirányzat nélkül jelenik meg a teljesítés. Az előirányzat rendezése a júliusi költségvetési rendelet módosításakor megtörtént.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 30.479 eFt, ebből 14.895 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 132 eFt ételhulladék értékesítéséből, 7.226 eFt felnőtt étkeztetésből, 7.658 üzemeltetésre befizetett összegekből, 568 eFt dolgozók befizetéséből származik.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 8.817 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.747 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (114 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

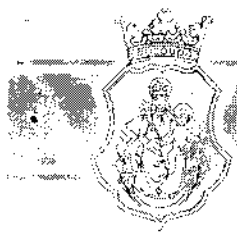
A Tragor Ignác Múzeum bevétele 2.177 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás (1.828 eFt), múzeum pedagógiai foglalkozások díja (349 eFt).

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 1.589 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 1.804 eFt, ebből 7 eFt a külterületi lakosok vízszállítására, 1.797 eFt a behajtási engedélyre befolyt bevétel.

Az **bérbeadásból származó bevétel (intézmények)** teljesítése 61,5 %. A Szociális Szolgáltatások Háza 37 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 5.495 eFt bevételt realizált az I. félévben. Az Alsóvárosi Óvoda (817 eFt), a Deákvári Óvoda (259 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (252 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 7.839 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételeinek** teljesítése 48,2 %. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 4.677 eFt bevétel folyt be, mely 40,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.674 eFt.



Az egyéb lakások bérlete után 24.074 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (48.007 eFt) 50,1 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 75.529 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés (39,5 %) elmarad az időarányostól. Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 64.266 eFt (40 %), földbérletre 2.398 eFt (31%), közterület foglalásra 8.865 eFt (38,5 %) érkezett.

A **közzétett szolgáltatások** teljesítése 51,7 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.222 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Önkormányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda bevétele 649 eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 1.847 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 4.774 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Az idei évtől itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. A költségvetés tervezésekor az intézmény ezzel a bevétellel még nem számolt, ez az oka a magas teljesítésnek.

Az önkormányzat esetében a teljesítés 41,4 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlmények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszon bevétele jelenik meg. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a kiszámlázások itt nem havonta történnek, hanem szeptember hónapban.

Az **ellátási díjak** teljesítése önkormányzati szinten 56,1%. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 8.021 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből, házi segítségnyújtásból, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 10.994 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 57.415 eFt, a bentlakásos ellátási díjból és a nappali ellátás díjából. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 91.464 eFt, tandíjra 1.995 eFt folyt be az első félévben.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 58,9 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél nincs teljesítés, ennek oka az, hogy az ÁFA visszatérülést



pénzforgalmilag nem kéri vissza, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezi belőle.

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

Az **egyéb működési bevételek** 12,3 %-os teljesítést mutatnak. Ennek oka az, hogy az Idősek Otthona az eredeti költségvetésben itt tervezte meg a gyógyszerre, pelenkára, dolgozói étkeztetésre befolyt bevételét, a teljesítés viszont a szolgáltatásoknál jelenik meg. Az előirányzat módosításra került július hónapban.

A **központi költségvetésből** 121.155 eFt **felhalmozási célú támogatásban** részesült önkormányzatunk.

A teljesítés tartalmazza az adóssághkonszolidáció felhalmozási részét 104.911 eFt értékben, mely a kötvény tartozás támogatásként történő átvállalása. A muzeális intézmények szakmai támogatását 13.000 eFt-ot, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást 1.711 eFt-ot, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást 1.250 eFt-ot. Vis maior támogatásként 283 eFt-ot utalt le a központi költségvetés.

Ingatlanok értékesítéséből 55.231 eFt bevétel folyt be. Termőföld eladásából 800 eFt, telek eladásból 300 eFt, üzem értékesítéséből 52.000 eFt, üzletek értékesítéséből 2.131 eFt érkezett.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.838 eFt volt, ehhez képest 3.146 eFt a teljesítés. A bevétel tartalmazza a korábban értékesített lakások törlesztését, valamint két új értékesítés kezdőrészletét. A Vác, Rádi út 6. fsz. 2. sz. lakás értékesítésének kezdőrészlete 960.000 eFt, a Vác, Freisinger u. 1. fsz. 4. sz. lakás értékesítésének kezdőrészlete 1.210 eFt volt.

Államháztartáson belülről 5.800 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett. A Szociális Szolgáltatások Háza pályázott a Hajléktalan Szállóra tárgyi eszközök beszerzésére. A pályázaton elnyert összeg 900 eFt volt. A Vác Városi Levéltár 1.900 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton érintő képernyős monitor vásárlására. A Tragor Ignác Múzeum pályázaton 3.000 eFt-ot nyert el festmények beszerzésére.

A **felhalmozási célú kölcsönök** visszatérülése két soron jelenik meg a beszámolóban. Az *államháztartáson belüli* sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete jelenik meg. A teljesítés azért 200 %, mert az előző évi részletét is az idén fizette meg. *Államháztartáson kívülről*



5.577 eFt törlesztés érkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.262 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.517 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 2.798 eFt folyt be az első félévben.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is az intézmények adatai jelennek meg. Az Önkormányzat maradványa július hónapban került be a költségvetési rendeletbe.

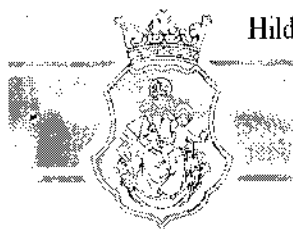
Beruházási célú külső forrásként a mélygarázs beruházásra tervezett összeg jelenik meg. Az első félévben nem került sor az igénybevételre.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2014. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

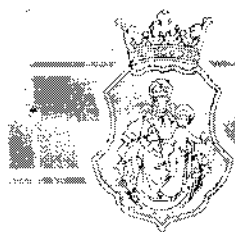
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 593 112	4 774 398	2 514 393	52,7
- ebből bér és járulék	2 130 348	2 246 053	1 158 523	51,6
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	3 000	3 500		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	500		
Felújítás	78 936	83 936	597	0,7
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	78 936	83 936	597	0,7
Beruházás	248 434	2 306 191	100 656	4,4
- ebből intézmények		21 625	15 491	71,6
- ebből Önkormányzat	248 434	2 284 566	85 165	3,7
Tartalékok	68 359	15 412		
- ebből működési	54 971	5 697		
- ebből felhalmozási	13 388	9 715		
Összesen	4 992 341	7 183 937	2 615 646	36,4
Adósságmegújító hitel visszafizetés	15 496	15 496	15 496	100,0
Felhalmozási célú kötvény beváltás		104 911	104 911	100,0
Mind összesen	5 007 837	7 304 344	2 736 053	37,5



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 52,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 132.012 eFt-tal növekedtek, melyből 172.006 eFt növekedés az intézmények, 39.994 eFt csökkenés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 51,7 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 54,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 49,7 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 52,3, ill. 48,1%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és a felmentésre kifizetendő bérek összege. A dologi kiadások előirányzatából 44,8% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 51 %, az ételmezési kiadások 42,8 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 77,2 %-on áll. A túlteljesítés oka, hogy elvégzésre került a főzőkonyha tisztasági meszelése, a konyhai gépek javítása és az érintésvédelmi vizsgálat. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 47,5 %-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 személyi előirányzat az induló adathoz képest jelentősen emelkedett, mivel a cafetéria juttatást, a szociális ágazati pótlék 01.-05. havi összegét és az Éjjeli menedékhellyel kapcsolatos előirányzatot év közben kapta meg az intézmény. A dologi kiadások teljesítése 51,6%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése is időarányos. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 53,75 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 42,5 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 966 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.540 eFt-ból, mely 38%-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 45,3 %. A személyi juttatások (48,1 %) és munkaadókat terhelő járulékok (44,1 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 41,6 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az étellemezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjakkal jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a Burgundia utcai részlegben volt egy komoly csőtörés, melynek a helyreállítása jelentős kiadással járt. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 53,3%. 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.

A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 49,8, ill. 49% a beszámolás időpontjáig. 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 55,6 %. A közüzemi díjak teljesítése 61,8 %, az előirányzat emelése belső átcsoportosítással az év második felében megoldható lesz. A közüzemi díjak teljes költségének 51 %-a a gázdíj szolgáltatás, amelynek teljesítése 63%, ami meghatározza összességében az időarányos túllépést. Az étellemezési kiadások esetében a magas teljesítés ellenére elegendő lesz az előirányzat, tekintettel a nyári iskolaszünetre. 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 50,5 %-ra teljesültek. A személyi kiadások teljesítése időarányos. A járulékok esetében túlteljesítés mutatkozik, mivel a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg induláskor nem a járulékok között került megtervezésre, viszont a kifizetés két



negyedév tekintetében már megtörtént. 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** es etében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A járulékok esetében alacsonyabb teljesítés mutatkozik, mivel év elején a teljes létszámra terveztek rehabilitációs hozzájárulásra kifizetést, év közben viszont felvettek két megváltozott munkaképességű dolgozót, akik miatt csökkent az intézmény befizetési kötelezettsége. 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.

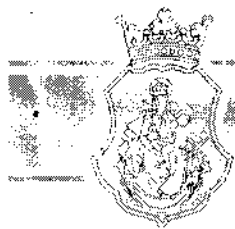
A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is a közüzemi kiadások meghaladják az 50 %-ot, de az előirányzat erre az évre elegendő lesz.

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 49,8% -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól. Az alulteljesítés oka, hogy 2 dolgozó GYED-en van és a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény, illetve az igazgatói álláshely nincs betöltve. Dologi kiadásai összességében 56,7 %-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 a Pannónia –ház udvarának kerítés javítása, illetve nyomtatók javítása.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 41,9%. A személyi és járulékk kiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést befolyásolja, hogy az adatok a 2013. év utolsó negyedévének teljesítését is tartalmazzák.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.



A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése időarányos. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel a pályázaton elnyert összegek kifizetésére a második félévben kerülhet sor.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 62,9 %. A **személyi juttatások** 61,2 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi kiadások** teljesítése 49,4 %. Kifizetés a következőkre történt: országgyűlési választások 919 eFt, Európai Unió választások 678 eFt, irodaszer beszerzés 133 eFt, postaköltség 168 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 343 eFt, családi ünnepek szervezése 330 eFt, továbbképzések 295 eFt, Gordius pénzügyi program 1.045 eFt, belföldi kiküldetés 369 eFt, fizetendő Áfa 436 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 150 eFt, Levéltár bértárolás 50 eFt, ISO feladatok 378 eFt, egyéb dologi kiadás 414 eFt. **Speciális célú támogatásként** 44.281 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 7.925 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 29.340 eFt, Lakásfenntartási támogatás 6.481 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 265 eFt, Óvodáztatási támogatás 270 eFt.

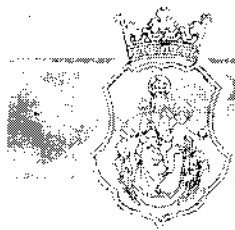
Az **Önkormányzat** működési kiadásai 54,7%-ra teljesültek.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 43%, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint a bizottsági tagoknak a tiszteletdíja. A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 93,6%, melynek oka, hogy a reprezentáció után fizetendő 27 % egészségügyi hozzájárulást is tartalmazza.

Közfoglalkoztatás feladaton a 2013. november 1-től 2014. április 30-ig a START téli közfoglalkoztatás keretében 117 fő fizikai és 5 adminisztratív személyt alkalmazott az önkormányzat. Az ő bér és járulékköltségük kerül könyvelésre ezen a soron.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a teljesítés 432 eFt. Az év eleji jogszabályváltozás miatt január 1-től a reprezentációs kiadások költsége a dologi kiadások közül a személyi juttatások közé került átcsoportosításra. Az előirányzat rendezésére a második félévben kerülhet sor.



Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanácshoz kapcsolódó megbízási díjak kifizetései jelennek meg. Teljesítés 29,1%, melynek oka az, hogy a fogyatékkal élő emberek kitüntetésének kifizetése a második félévre húzódik át.

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

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon megtervezett soron a kifizetés még nem történt meg. Az itt megtervezett díjak kifizetése a második félévre húzódik át.

Köznevelési, közművelődési soron megtervezett bérék kifizetése az önkormányzati ünnepek fellépti díjait, a kitüntetésekkel járó összegeket, valamint a nyári táborozással kapcsolatos megbízási díjakat mutatják. A teljesítés 43,7 %.

Szervezési és tájékoztatási feladatok a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 60,8 % az előirányzathoz képest.

Dologi kiadások:

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 62,8 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a folyószámla kamatot 5.431 eFt, a befolyt bevétel után fizetendő ÁFÁ-t 40.494 eFt, a bankszámla költséget 6.798 eFt, érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat 910 eFt, postai utalványok után fizetendő költségeket 1.900 eFt, a jogi szolgáltatásra kifizetett összegeket 6.600 eFt, a kötvény le nem hívott részének rendezését 3.925 eFt és egyéb dologi kiadásokat 1.022 eFt.

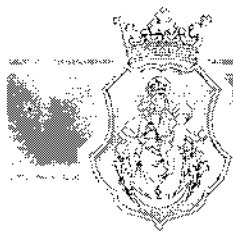
A **Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 22,8 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 3.676 eFt került kifizetésre.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest. A feladatok megvalósítása áthúzódik a következő félévre. A legnagyobb lemaradás a településrendezési terv soron mutatkozik, a tervezett 7.795 eFt-ból csak 317 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 23%. Ezen a soron történik a körzeti megbízotti irodák bérleti, közüzemi díjainak, az őrzési feladatoknak, a kárfeltárásoknak, kártérítéseknek a rendezése.

Állategészségügyi feladatok kifizetései a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használatra biztosított összegeket tartalmazza. A teljesítés 47,8%.

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron 17,3%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik a második félévre.



Közterület felügyelet szakfeladaton 3.491 eFt-ból 3.063 eFt került kifizetésre, amely a KESZ program bérleti és karbantartási díját, illetve a munkaruhák beszerzésére kifizetett összegeket tartalmazza.

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

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 39,2 %. A megtervezett feladatok nagyobb részének megvalósulása a második félévre húzódik át.

Sportfeladatokon megtervezett 2.955 eFt-ból kifizetés nem történt a félév végéig.

Szervezési és tájékoztatási feladatok kiadásai 48 %-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a következő: városi újság szerkesztése, megjelentetése 6.176 eFt, nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása 3.469 eFt, internet karbantartás, fejlesztés 768 eFt, hirdetési díjak 2.632 eFt, műsorszolgáltatás 11.774 eFt, külügyi keret terhére vendégek fogadása 3.364 eFt, egyéb dologi kiadások (plakát, meghívó nyomdaköltsége) 1.810 eFt.

A Közbeszerzési, Közvilágítás, Parkfenntartás, Közutak, hidak fenntartása, Város és községgazdálkodási szakfeladat egy része, Települési vízellátás, Saját v. bérelt ingatlan (VHO), Szennyvíz elvezetés, kezelés, Településtisztaság, Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak. A 2014. első félévi pénzügyi teljesítés 58%. A teljesítés azért magasabb az időarányosnál, mert bizonyos kifizetések az előző évről erre az évre húzódtak át.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 57,4 %.

Pénzügyi, jogi egyéb szolgáltatások, díjak esetében kifizetés a 2012. évi normatíva felülvizsgálatot követően jelentkező visszafizetési kötelezettségre történt.

Településrendezés, értékvédelem feladaton a fogyatékkal élő emberek kitüntetésével járó összeg került átutalásra az Országos Mentőszolgálatnak.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a Volánbusz Zrt. részére kifizetésre került a 2013. évre jutó helyi közlekedési támogatás.

Állategészségügyi szakfeladaton megtervezett 5.000 eFt támogatásból kifizetés nem történt.



A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 3.300 eFt a 9.104 eFt előirányzattal szemben. Városi orvosi ügyelet támogatására 2.300 eFt, Szociális Közalapítvány támogatására pedig 1.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai során a pénzügyi teljesítés 12.550 eFt, 42,1%. A kifizetés a következő célokra történt: Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 550 eFt, Váci Dunakanyar Színház támogatása 11.500 eFt, Nemzetiségi Önkormányzatok részére 500 eFt.

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

Turisztikai feladat teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 41,8%-os.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a teljesítés 100 %, amely a Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatására került kifizetésre.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás szerepel 60.000 eFt összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatása:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 5.965 e Ft, Átmeneti segélyek 2.689 eFt, Temetési segély 952 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 297 eFt, Gyermekétkezési támogatás 2.973 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 808 eFt, Köztemetés 1.016 eFt, közgyógyellátás 158 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 83.936 eFt került megtervezésre, melyből 597 eFt került kifizetésre az I. Világháborús emlékmű újraállításával kapcsolatban tervezésre, vázrajz készítésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2014. évben az induló költségvetésben 248.434 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 2.306.191 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 100.656 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 4. ill. 5. számú mellékletek tartalmazzák.



A nem befejezett mélygarázs megvásárlásához külső forrás bevonását tervezte az Önkormányzat, az ehhez szükséges adatszolgáltatás a MÁK felé megtörtént. Hitelkérelem benyújtására nem került sor.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2014. évre tervezett bevétele 15.374 eFt, melynek 38,5%-a a félév végéig befolyt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 40,1%-a, 4.677 eFt érkezett meg számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 1.239 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.412 eFt-ot, áramdíjra 39 eFt-ot és gázdíjra 4 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.369 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2014. évi tervezett bevétele 7.138 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 92 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2014. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 24.871 eFt, ennek az ügyleti kamata 7.245 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2014. évi előírásnak megfelelően 1.838 eFt bevételt várunk, azonban két önkormányzati bérlakás értékesítésre került és a befizetett vételár előlegek megemelik a teljesítést. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2014. június 30-án 30 főnek van összesen 6.294 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 1.262 eFt, 38,2%.



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördős Attila
polgármester

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2014. év I. félév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2014. év I. félév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év I. félév kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2014. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2014. év I. félév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2014. év I. félév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2014. év I. félév |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2014. év I. félév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év I. félév |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év I. félév |
| 9. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2014. év I. félév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2014. év I. félév |
| 2. sz. függelék | Céltartalékok állománya 2014. év I. félév |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2014. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 521	96 521	66 740	69,1
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 957	491 957	253 536	51,5
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	433 853	433 853	209 054	48,2
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		21 698	26 586	122,5
Lakásfenntartási támogatás		7 221	8 467	117,3
Rendszeres szociális segély		5 954	6 858	115,2
Óvodáztatási támogatás		220	270	122,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	47 889	71,5
Működési célú központosított előirányzatok				
Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 320	2 320	1 206	52,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560	3 560	1 780	50,0
E-útjárdi bevezetése miatti bevétel kiesés ellentételezése		1 709	1 709	100,0
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció		4 110	4 110	100,0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása			1 485	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Bérkompenzáció 2014.		17 525	21 346	121,8
Adóssághozszooldáció - támogatással érintett rész		3 105	3 105	100,0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		10 965	10 965	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 840	77 660	97 224	125,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	88 563	88 563	48 356	54,6
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500	723	144,6
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	3 397	3 528	103,9
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	286 710	286 710	156 377	54,5
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	59 383	54,5
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 012 981	2 012 981	812 792	40,4
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	103 000	103 000	53 094	51,5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Talajterhelési díj	100	100		
- Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	1 070	42,8
- Vállalkozók kommunális adója			-44	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Autópótlék, adóbírság	15 000	15 000	2 734	18,2
- Egyéb bírságok	6 900	6 900	5 939	86,1
Magánszemélyek jövedelemadói				
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA				

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	100	100	351	351,0
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	75 415	75 415	54 694	72,3
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 902	23 902	14 699	61,5
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	59 681	59 681	28 751	48,2
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	191 222	191 222	75 529	39,5
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 958	42 958	22 226	51,7
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	169	1,0
Ellátási díjak	302 747	302 747	169 889	56,1
Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 877	129 877	73 143	56,3
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 869	24 869	14 647	58,9
Kamatbevételek	3 613	3 613	553	15,3
Egyéb működési bevételek	7 879	7 879	973	12,3
Működési bevételek összesen	4 663 579	4 753 406	2 361 910	49,7
II. Felhalmozási bevételek				
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás				
- Adóssághozsokozódás - támogatással érintett rész		104 911	104 911	100,0
- Vis maior		283	283	100,0
Központosított felhalmozási célú támogatások				
- Muzsális intézmények szakmai támogatása		13 000	13 000	100,0
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 711	1 711	100,0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 250	1 250	100,0
Ingatlanok értékesítése	332 979	332 979	55 231	16,6
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	1 838	3 146	171,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	4 400	5 800	131,8
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	154	308	200,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287	9 287	5 577	60,1
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	469 813	191 217	40,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 337	5 223 219	2 553 127	48,9
Előző évi maradvány működési célra		42 537	26 188	61,6
Előző évi maradvány felhalmozási célra		6 588		
Beruházási célú külső forrás bevonás		2 032 000		
MINDÖSSZESEN	5 008 337	7 304 344	2 579 315	35,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2014. évi I. félév

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről ÖEP			Működési célú ártett pénzszáraz államháztartáson kívülről			Áru és készletértékesítés			Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsőket és fogvatkosok intézménye															
	Szociális Szolgálatok Híza	250	250	100,0		88 563	88 563	48 356	54,6					8 397	8 397	1 912
	Jóliek Otthona és Klubja															22,8
2.	Közművelődési és gyermekjóléti feladatok															3 035
	Gazdasági Hivatal				288											
	Aktívirostó Óvoda													27 999	27 999	30 479
	Deákter Óvoda															108,9
	Kisvác - Középiskolai Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ	280	280	100,0												
	Katonai Lajos Városi Könyvtár	1 000	1 000	100,0										20 409	20 409	8 817
	Vác Városi Levéltár	1 319	1 319	100,0									92	4 800	4 800	2 747
	Tragor Ignác Múzeum											198	430	430	430	26,5
4.	Általános önkormányzati feladatok													3 450	3 450	2 177
	Váci Polgármesteri Hivatal	10 008	9 780	97,7												
	Vác Város Önkormányzat	60 840	64 805	84,3	130,1									3 000	3 000	1 389
	Működéseszer:	60 840	77 600	97 224	125,2	88 563	88 563	48 356	54,6					6 930	6 930	1 804
														75 415	75 415	54 694
																72,5

Átlag: 1,000 Ft/ton

2014. év I. félév

[illegible]

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése

2014. évi I. félév

[illegible]

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2014. év I. félév

Cím- rend	Megnevezés	Előző évi mandátum			Külső forrás			Mindösszesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	Balesédcik és foglalkozások Intézménye	349						27 388	27 373	11 810 42,6
	Szociális Szolgálatok Háza	14 204	14 204	100,0				115 124	130 478	78 938 60,5
	Idősek Országos és Klubja	13 798						127 066	140 864	62 830 44,6
2.	Közművelődési és gyermekkezelési feladatok									
	Gazdasági Hivatal	3 244	3 244	100,0				262 917	266 161	167 376 62,9
	Általános Óvoda	1 625	1 625	100,0				1 650	3 273	3 091 94,4
	Deák Ferenc Óvoda	989	989	100,0				3 346	4 337	3 095 71,4
	Kisvác - Kőszegvárosi Óvoda	230	230	100,0				150	380	505 132,9
3.	Kulturális feladatok									
	Madách Imre Művelődési Központ	3 388	3 388	100,0				48 952	52 620	35 202 66,9
	Katonai Lajos Városi Könyvtár	721	721	100,0				4 800	6 521	4 564 70,0
	Vác Városi Levéltár	3 757	267	7,1				430	5 308	3 806 69,1
	Tinyog István Múzeum	1 520	1 520	100,0				3 500	8 020	6 860 85,5
4.	Általános önkormányzati feladatok									
	Váci Polgármesteri Hivatal	5 298						3 810	19 114	11 803 61,8
	Vác Város Önkormányzat					2 032 000		4 409 202	6 639 329	2 189 421 33,0
	Mindösszesen:	49 125	26 185	53,3		2 032 000		5 008 357	7 904 344	2 579 315 35,3

Összegk: 1.100 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt		Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a		
						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Békesdék és Fogvatékosok Intézménye			111 453	118 285	61 868	52,3	33 574	35 754	17 181	48,1	51 978	51 290	22 965	44,8
	X		Szociális Szolgáltatások Házja			150 352	166 196	77 501	46,6	42 120	46 689	21 217	45,4	56 870	58 343	30 107	51,6
	X		Idősek Orthona és Klubja			161 674	170 932	82 175	48,1	42 551	48 117	21 196	44,1	99 710	110 413	45 985	41,6
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
	X		Gazdasági Hivatal			280 859	291 839	145 407	49,8	86 217	90 137	44 124	49,0	644 415	643 343	357 952	55,6
	X		Alsóvárosi Óvoda			131 856	135 096	66 597	49,3	36 001	37 157	19 885	53,5	23 931	25 556	13 503	52,8
	X		Dékvári Óvoda			150 903	154 593	77 753	50,3	44 005	45 322	21 985	48,5	22 870	23 859	14 264	59,8
	X		Kisvác - Közgyűlési Óvoda			126 815	129 995	66 011	50,8	37 097	38 232	19 453	50,9	19 415	19 527	9 862	50,5
3.			Kulturális feladatok														
	X		Madách Imre Művelődési Központ			89 173	92 203	41 102	44,6	26 159	25 871	10 837	41,9	90 689	99 666	56 557	56,7
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			55 580	57 110	25 209	44,1	16 159	14 224	5 807	40,8	22 674	27 769	10 487	37,8
	X	X	Vác Városi Levéltár			13 182	13 756	7 054	51,3	3 611	3 431	1 742	50,8	8 078	12 769	3 367	26,4
	X		Tragor Ignác Múzeum			29 387	30 209	15 332	50,8	7 540	7 797	4 058	52,0	14 464	19 474	8 355	42,9
4.			Általános önkormányzati feladatok														
	X		Váci Polgármesteri Hivatal			247 318	264 892	162 052	61,2	61 776	74 731	44 229	59,2	18 993	11 562	5 708	49,4
	X		- kötelező feladat			247 318	264 892	162 052	61,2	61 776	74 731	44 229	59,2	18 358	10 927	5 708	52,2
	X	X	- állami feladat											635	635		
	X		Vác Város Önkormányzat			120 604	129 001	89 942	64,3	24 376	24 484	15 806	64,6	1 105 763	1 040 548	567 219	54,5
	X		- kötelező feladat			111 796	111 796	74 742	66,9	15 430	15 430	14 103	91,4	1 030 868	974 208	546 344	56,1
	X	X	- önként vállalt			8 808	17 205	8 200	47,7	8 946	9 054	1 703	18,8	74 895	66 340	20 875	31,5
			Mindösszesen:			1 669 156	1 754 107	911 003	51,9	461 192	491 946	247 520	50,3	2 179 850	2 144 119	1 146 331	53,5

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak				Ebből: élelmiszeri kiadások				Ebből: karbantartás				Ebből: pénzügyi kiadások			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		%-a		%-a		%-a		%-a		%-a		%-a		%-a		%-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Balesetvédelem és Foglalkoztatási Intézménye	15 612	51,0	7 968	51,0	19 988	51,0	8 564	42,8	2 100	1 599	1 234	77,2				
Szociális Szolgáltatások Háza	8 268	50,4	4 321	50,4	31 416	52,8	16 602	52,8	2 540	2 540	966	38,0				
Idősek Orvosi és Klubja	23 588	53,5	13 832	53,5	37 742	40,2	16 116	40,2	3 380	3 308	2 752	78,4				
Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
Gazdasági Hivatal	124 361	61,8	76 911	61,8	327 052	59,3	193 808	59,3	20 801	20 801	7 653	36,8	6 000	6 000	2 612	43,5
Alsóvárosi Óvoda	17 057	59,7	10 422	59,7					180	180	9	5,0				
Deák Ferenc Óvoda	14 665	62,3	9 134	62,3					193	193	20	10,4				
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	54,8	7 419	54,8					191	191						
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	34 502	54,7	18 861	54,7					7 520	8 218	4 389	53,4				
Katona János Városi Könyvtár	5 677	52,2	2 962	52,2					3 118	3 118	526	16,9				
Vác Városi Levéltár	2 899	40,5	1 173	40,5					1 417	1 417	523	36,9				
Tragor Ignác Múzeum	3 978	50,5	2 010	50,5	13	13			762	762	239	31,4				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													21 044	56 366	44 281	78,6
- kötelező feladat																
- állami feladat													21 044	56 366	44 281	78,6
Vác Város Önkormányzat													64 500	64 500	14 858	23,0
- kötelező feladat																
- önként vállalt													64 500	64 500	14 858	23,0
Mindösszesen	264 133	58,0	155 013	58,0	416 211	56,2	235 090	56,2	42 202	42 527	18 311	43,1	91 544	126 866	61 751	48,7

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz kiadás, egyéb támogatás, bevételek			Működési kiadások			Működési kiadások más területek összesen			Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye												
Szociális Szolgálatok Ház							197 005	205 329	102 014			49,7
Idősek Otthona és Klubja							249 348	271 228	128 825			47,5
Köznevelési és gyermekképzési feladatok							303 935	329 462	149 356			45,3
Gazdasági Hivatal												
Alsóvárosi Óvoda							1 017 491	1 031 319	550 095			53,3
Deákvári Óvoda							191 788	197 809	99 985			50,5
Kisvác - Középvárosi Óvoda							217 778	223 774	114 002			50,9
Kulturális feladatok							183 327	187 754	95 326			50,8
Madách Imre Művelődési Központ							206 021	217 740	108 496			49,8
Katona Lajos Városi Könyvtár							94 413	99 103	41 503			41,9
Vác Városi Levéltár							24 871	29 956	12 163			40,6
Tragot Ignác Múzeum							51 391	57 480	27 745			48,3
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladat							349 131	407 551	256 270			62,9
- állami feladat							327 452	350 550	211 989			60,5
Vác Város Önkormányzat	191 370	257 360	57,4	54 971	5 697		21 679	57 001	44 281			77,7
- kötelező feladat	176 165	238 415	61,0	1 500	5 697		1 561 584	1 521 300	828 613	500	500	50,0
- önként vállalt	15 205	18 945	12,7	53 471			1 400 259	1 410 046	795 427			56,4
Mindösszesen:	191 370	257 360	57,4	54 971	5 697		4 648 083	4 780 095	2 514 393	500	500	52,6

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú kiadások nyújtása			Futókiadás			Beutalás			Felhalmozási kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %=a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljes. %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %=a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Balesédcélt és Fogvatékosok Intézménye												
Szociális Szolgáltatások Háza												
Jódoók Otthona és Klubja												
Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
Gazdasági Hivatal												
Alsóvárosi Óvoda												
Deákai Óvoda												
Kisvác - Középvárosi Óvoda												
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ												
Katona Lajos Városi Könyvtár												
Vác Városi Levéltár												
Tragor Ignác Múzeum												
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladat												
- állami feladat												
Vác Város Önkormányzat	3 500	3 500										
- kötelező feladat												
- önként vállalt	3 500	3 500										
Mindösszesen:	3 500	3 500					78 936	83 936	597	248 434	2 306 191	100 656
									0,7	13 388	9 715	4,4

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év I. félév kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási kiadások és felhalmozások összesen		Teljesítés %-a	Kiadás módosításra		Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok							
Községi és Foglalkozási Intézménye		536	396	197 005	205 865	102 410	
Szociális Szolgáltatások I. fázisa		4 516	2 519	249 348	275 744	131 344	
Idősek Otthona és Klubja		1 000	193	303 935	330 462	149 549	
Köznevelési és gyermekképzési feladatok							
Gazdasági Hivatal		8 136	8 106	1 017 491	1 039 455	558 201	
Alsóvárosi Óvoda				191 788	197 809	99 985	
Deák Ferenc Óvoda				217 778	223 774	114 002	
Kisvác - Községi Óvoda		118	98	183 327	187 872	95 424	
Kulturális feladatok							
Madách Imre Művelődési Központ		800	171	206 021	218 540	108 667	
Katona János Városi Könyvtár		1 359	151	94 413	100 462	41 654	
Vác Városi Levéltár		900	94	24 871	30 856	12 257	
Tragor Ignác Múzeum		4 260	3 763	51 391	61 740	31 508	
Általános önkormányzati feladatok							
Váci Polgármesteri Hivatal				349 131	407 551	256 270	
- kötelező feladat				327 452	350 550	211 989	
- állami feladat				21 679	57 001	44 281	
Vác Város Önkormányzat	344 758	2 382 217	85 762	1 906 342	3 903 807	914 375	
- kötelező feladat	287 882	2 328 641	81 890	1 688 141	3 738 687	877 317	
- önként vállalt	56 876	53 576	3 872	218 201	165 120	37 058	
Mindösszesen:	344 758	2 403 842	101 253	4 992 841	7 183 937	2 615 646	
Finanszírozási műveletek							
				15 496	120 407	100,00	
MINDÖSSZESEN				5 008 337	7 304 344	2 736 053	
						37,5	

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2014. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választotti tisztségviselők	58 964	59 464	25 583	43,0	6 929	7 064	6 610	93,6	32 072	121
Közfoglalkoztatás	50 332	50 332	45 553	90,5	6 795	6 795	6 383	93,9	51 936	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem			432		1 166	1 166	359	30,8	791	
Településrendezés, Értékvédelem	2 008	2 008	585	29,1	542	542	106	19,6	691	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 000	1 000	110	11,0	270	270	27	10,0	137	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	1 016			274	274				
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 584	6 481	2 830	43,7	1 966	1 939	626	32,3		3 456
Sport feladatok										
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	700	8 700	5 290	60,8	6 434	6 434	1 036	16,1		6 326
ÁROP-3.A.2-2013-2013-41 projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"			1 371				370		1 741	
ÁROP 1.A.6 2013 2013-17. projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"			317				77		394	
KÖZOP -5.55.0-09-11-2011-0020. projekt "Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve"			871				212		1 083	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Közutak, hidak										
Közüllátás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Váci Völgyi Vigalom										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	120 604	129 001	82 942	64,3	24 376	24 484	15 806	64,6	88 845	9 903

**Vác Város Önkormányzat 2014. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz kiadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők	3 635	3 000	347	11,6						347
Közfoglalkoztatás			268						268	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	106 572	106 858	67 089	62,8			195		60 685	6 590
Környezet- és Természetvédelem	29 011	27 106	6 181	22,8					6 181	
Településrendezés, Értékvédelem	9 945	9 745	1 506	15,5	508	508	508	100,0	1 506	508
Város- és községgazdálkodás	150 915	95 830	22 036	23,0	5 000	67 000	60 000	89,6	82 036	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 000	2 000	329	16,5					329	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	15 374	15 374	2 823	18,4					2 823	
Állategészségügyi feladatok	510	510	244	47,8	5 000	5 000			244	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 000	1 000	173	17,3					173	
Községi terület felügyelet	2 935	3 491	3 063	87,7					3 063	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 900	8 020	195	2,4	9 104	9 104	3 300	36,2	2 495	1 000
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 097	6 377	2 498	39,2	29 529	29 779	12 550	42,1	12 603	2 445
Sport feladatok	2 955	2 955				1 000	1 750	175,0	1 750	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	9 135	41,8	9 135	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	70 665	62 465	29 993	48,0	350	550	350	63,6	17 950	12 393
ÁROP-3.A.2-2013-2013-41. projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"			3 475						3 475	
ÁROP-1.A.6-2013-2013-17. projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"										
helyi közforgalmú közlekedési rendszerünk fejlesztési terve"			39 365						39 365	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	23 000	23 000	10 922	47,5					10 922	
Parkfenntartás	131 880	131 880	69 542	52,7					69 542	
Saját v. bérelt ingatlan	165 027	165 027	73 733	44,7					73 733	
Településszisztémák	102 678	102 678	53 189	51,8					53 189	
Közutak, hidak	87 606	87 174	66 885	76,7					66 885	
Közüvilágítás	98 928	98 928	56 357	57,0					56 357	
Város- és községgazdálkodás	5 087	5 087	2 883	56,7					2 883	
Település vízellátás	2 261	2 261	1 644	72,7					1 644	
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362	23 362	23 059	98,7					23 059	
Temetőfenntartás	9 985	9 985	5 416	54,2					5 416	
Stadion karbantartás	8 478	8 478	7 221	85,2					7 221	
Épület karbantartás	15 366	15 366	16 792	109,3					16 792	
Váci Világi Vigalom	22 591	22 591				2 540				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
MINDÖSSZESEN:	1 105 763	1 040 548	567 219	54,5	191 370	257 360	147 788	57,4	691 724	23 283

**Vác Város Önkormányzat 2014. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Előirányzatok pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztviselők					69 528	69 528	32 540	46,8	32 072	468
Közfoglalkoztatás					57 127	57 127	52 204	91,4	52 204	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					106 572	106 858	67 275	63,0	60 685	6 590
Környezet- és Természetvédelem					30 177	28 272	6 972	24,7	6 972	
Településrendezés, Értékvédelem					13 003	12 803	2 705	21,1	2 197	508
Város- és községgazdálkodás					155 915	162 830	82 036	50,4	82 036	
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)					2 000	2 000	329	16,5	329	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					15 374	15 374	2 823	18,4	2 823	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 510	244	4,4	244	
Piaci vásári tevékenység					1 270	1 270	137	10,8	137	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 000	1 000	173	17,3	173	
Közütemlet Felügyelet					2 935	3 491	3 063	87,7	3 063	
Szociális és egészségügyi feladatok	64 500	64 500	14 858	23,0	82 794	82 914	18 353	22,1	17 353	1 000
Köznevelési, közművelődési feladatok					44 176	44 576	18 504	41,5	12 603	5 901
Sport feladatok					2955	3955	1 750	44,2	1 750	
Tunisztikai feladat					21879	21879	9 135	41,8	9 135	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					78 149	78 149	36 669	46,9	17 950	18 719
ÁROP-3.A.2-2013-2013-41. projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"							5 216		5 216	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-17. projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"							394		394	
helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve"							40 448		40 448	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					23 000	23 000	10 922	47,5	10 922	
Parkfenntartás					131 880	131 880	69 542	52,7	69 542	
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	165 027	73 733	44,7	73 733	
Településnizsztatás					102 678	102 678	53 189	51,8	53 189	
Közütak, hidak					87 606	87 174	66 885	76,7	66 885	
Közüvilágítás					98 928	98 928	56 357	57,0	56 357	
Város- és községgazdálkodás					5 087	5 087	2 883	56,7	2 883	
Település vizellátás					2 261	2 261	1 644	72,7	1 644	
Szennyvízelvezetés és kezelés					23 362	23 362	23 059	98,7	23 059	
Temetőfenntartás					9 985	9 985	5 416	54,2	5 416	
Stadion karbantartás					8 478	8 478	7 221	85,2	7 221	
Épület karbantartás					15 366	15 366	16 792		16 792	
Váci Világi Vigalom					22 591	25 131				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
MINDÖSSZESEN:	64 500	64 500	14 858	23,0	1 506 613	1 515 893	828 613	54,7	795 427	33 186

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2014. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	29 936	29 936	597	2,0
4		X	Országzászló II. ütem terv	500	500		
4	X		Sejcei lakótelep út felújítása	20 000	20 000		
4	X		3303. hrsz. volt Kommandánsi Hivatal épület felújítás	25 000	25 000		
4	X		Kakukk u. orvosi rendelő felújítása	3 500	3 500		
4	X		Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos díszlethúzó berendezés felújítása	5 000	5 000		
			Összesen	83 936	83 936	597	0,7

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2014. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Közfürdő Felügyelet - KÖZREND szoftver	3 300	3 300	3 873	117,4
4	X		Közfürdő Felügyelet - fényképezőgép vásárlás	20	20		
4	X		Informatikai eszközök beszerzése	3 800	3 800		
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés	5 500	5 500	1 138	20,7
4	X		Közüvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út)	16 000	16 000		
4	X		Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.)	3 000	3 000		
4	X		Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetés	2 500	2 500		
4	X		Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 600	87 600	30 839	35,2
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	18 000	20 000		
4	X		3303. Hrsz. volt Komendánsi Hivatal rész tulajdon vásárlás II. részlet	31 750	31 750	31 750	100,0
4	X		Út járda és közművei tervezés, engedélyezés	2 500	7 500		
4	X		Egyszerűsített körforgalom kivitelezése	3 000	3 000		
4	X		Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés	4 100	4 100	1 524	37,2
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély	2 800	2 800	1 160	41,4
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	4 500	4 500		
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés	1 207	1 207	1 207	100,0
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem	1 500	1 500		
4		X	Tervtár katalogizálása	600	600		
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	10 000	10 000	4 445	44,5
4		X	Lakóépület fejlesztések	7 000	7 000		
4		X	Gördeszkapálya kialakítása I. ütem	3 700	3 700		
4	X		Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával	2 000	2 000		
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése IVS felülvizsgálatával	2 000	2 000		
4	X		A TFK, az ITS, TSZ/19m és HÉSZ 8 m megalapozó vizsgálata	2 000	2 000		
4	X		TSZ/19m, HÉSZ/8m (Településf. Str. és ITS alapján, törvényi kötelezettség 2015-ig)	2 000			
4			Főtér - kiegészítések				
4		X	- Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestés edények, kerékpár tárolók)	370	370		
4		X	- Közüvilágítási lámpák áthelyezése	1 110	1 110		
4	X		Szociális bérházak építése - faházak (372/2012.(XII.13.). Kt. hat.)	10 000			
4		X	Migazzi szobor felállítása	3 300			
4		X	Széchenyi utca ivóút készítése	3 360	3 360	3 275	97,5
4	X		Vár régészeti és rekonstrukció	4 917	2 581		
4			Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	5 000	5 000	4 849	97,0
4	X		Az önkormányzat tulajdonában lévő 3208 hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása		2 032 000		
4	X		Baba u. Bölcsőde kerítés építés		663		
4	X		0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		605	605	100,0
4	X		0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		500	500	100,0
4	X		Muzeális intézmények szakmai támogatása		13 000		
			Beruházás összesen	248 434	2 284 566	85 165	3,7

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2014. év I. félév

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			Informatikai eszközök beszerzése		436	396	90,8
			Fagyasztó láda beszerzés		100		
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)		1 377	445	32,3
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)		856	926	108,2
			20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat)		728	364	50,0
			Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat)		917	628	68,5
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)		638	156	24,5
			Idősek Otthona				
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		800	193	24,1
			Informatikai eszközök beszerzése		200		
2	X		Gazdasági Hivatal				
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 244	3 240	99,9
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása		3 820	3 794	99,3
			Informatikai eszközök beszerzése		1 072	1 072	100,0
			Alsóvárosi Óvoda				
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ütvefűrő)		118	98	83,1
3	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			Informatikai eszközök beszerzése		300	171	57,0
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		50	151	302,0
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500		
			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		514		
			Számítástechnikai eszközök vásárlása		235		
			Mosógép beszerzés		60		
		X	Vác Városi Levéltár				
			Informatikai eszközök beszerzése		300		
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100	94	94,0
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500		
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			Képzőművészeti alkotások vásárlása		3 000	3000	100,0
			Informatikai eszközök vásárlása		561	561	100,0
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása		199	202	101,5
			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500		
			Beruházás összesen		21 625	15 491	71,6

Összegek: 1000 Ft-ban

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2014. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	500	500		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	3 500	3 500		

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2014. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	500	500		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	500	500		

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év I. félév

BEVÉTELEK		Összegek 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 089 305	1 124 398	619 400	Személyi juttatások	1 669 156
Működési célú központosított előirányzatok	5 880	11 699	10 290	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	461 192
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	149 403	31 595	35 416	Dologi kiadások	2 179 850
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 397	166 223	145 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 544
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500	723	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	191 370
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	879 403	3 397	3 528	Működési célú tartalékok	54 971
Közhatalmi bevételek	2 536 191	2 536 191	1 091 349		
Működési bevételek		879 403	455 624		
Működési bevételek összesen	4 663 579	4 753 406	2 361 910	Működési kiadások összesen:	4 648 083
Működési többlet / hiány összege	15 496	-26 689	-152 483		2 514 393
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás		105 194	105 194		
Központosított felhalmozási célú támogatások		15 961	15 961		
Ingatlanok értékesítése	332 979	332 979	55 231	Felújítási kiadások	78 936
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	1 838	3 146	Beruházási kiadások	248 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	4 400	5 800	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	154	308	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287	9 287	5 577	Felhalmozási célú tartalékok	13 388
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	469 813	191 217	Felhalmozási kiadások összesen	344 758
Költségvetési bevételek összesen	5 008 337	5 223 219	2 553 127	Költségvetési kiadások összesen	4 992 841
Költségvetési többlet/hiány összege	15 496	-1 960 718	-62 519		2 615 646

BEVÉTELEK		Finanszírozási műveletek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		42 537	26 188		
Előző évi maradvány felhalmozási célra		6 588		Felhalmozási célú költség bevételek	104 911
Beruházási célú külső forrás bevonás		2 032 000		Adósságmegújító hitel visszafizetése - működési célú	15 496
Finanszírozási művelet összesen		2 081 125	26 188	Finanszírozási művelet összesen	15 496
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 008 337	7 304 344	2 579 315	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 008 337
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	352	-141 791		7 304 344
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-352	-14 947		2 736 053

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2014.év I. félév

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		I-VI.	
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	43 452	53 401	51 341	59 668	52 712	69 860	57 642	66 078	69 458	54 259	55 814	60 440	330 419	363 706
Önkormányzat bevételei														
- működési célú központi támogatás	122 875	133 628	98 494	128 738	71 279	104 908	72 169	103 799	238 754	95 812	97 466	98 222	701 037	665 107
- felhalmozási célú központi támogatás						104 911		283		15 961				121 155
- közhatalmi bevételek	13 954	6 384	15 874	5 217	988 550	967 921	69 771	34 344	99 423	24 556	14 412	52 929	1 201 984	1 091 351
- működési bevételek	30 935	5 024	32 511	13 103	30 246	6 042	29 654	91 256	86 173	24 293	37 688	107 828	247 207	247 546
- felhalmozási bevételek	35 850	37 136	1 049	21 418	21 049	1 793	1 867	1 311	1 050	874	1 549	1 730	62 414	64 262
Finanszírozási bevételek														
Előző évi maradvány							49 125						49 125	26 188
Bevételek összesen:	247 066	235 573	199 269	228 144	1 163 836	1 255 435	280 228	297 071	494 858	215 755	206 929	321 149	2 592 186	2 579 315
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	176 623	177 553	193 671	182 164	187 082	189 274	204 810	202 345	241 982	209 642	202 826	197 545	1 206 993	1 158 523
Dologi és egyéb működési	161 970	121 469	191 153	139 063	304 343	152 568	261 899	424 812	266 092	146 493	188 765	371 465	1 374 222	1 355 870
Működési tartalékok											4 197		4 197	
Felhalmozási kiadások	1 298	1 282	30 135	30 001	25 000	27 605	16 838	11 691	13 678	28 417	20 856	2 257	107 805	101 253
Felhalmozási tartalékok														
Finanszírozási műveletek	15 496	15 496	104 911	104 911									120 407	120 407
Kiadások összesen:	355 387	315 800	519 870	456 139	516 425	369 447	483 547	638 848	521 752	384 552	416 644	571 267	2 813 624	2 736 053

összegek:1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2014. év I. félév

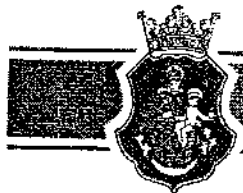
Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 674	11 674	4 677	40,1
Továbbszámlázott vízdíj	3 500	3 500	1 239	35,4
Számlakamat+egyéb kamat	200	200		
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 374	15 374	5 916	38,5
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közütemi díjak				
- víz	4 200	4 200	1 412	33,6
- áram	80	80	39	48,8
- gáz	20	20	4	20,0
Karbantartás,	2 500	2 500		
Fenntartás, üzemeltetés	8 574	8 574	1 369	16,0
Működési kiadások összesen:	15 374	15 374	2 824	18,4
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 374	15 374	2 824	18,4
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 838	1 838	3 146	171,2
- kamat	1 004	1 004	536	53,4
Kamatok (számlakamat)	996	996		
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300	3 300	1 262	38,2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 138	7 138	4 944	69,3
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 512	22 512	10 860	48,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140	140		
Egyéb kiadások	1 710	1 710		
Számlakezelés és postaköltség	150	150	66	44,0
Működési kiadások összesen:	2 000	2 000	66	3,3
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
Tartalék (felhalmozási célú)	2 138	2 138		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 138	7 138	66	0,9
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 512	22 512	2 890	12,8

Céltartalékok állománya 2014. év I. félév

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	EREDETI			3.sz. módosítás - ebből:			4.sz. módosítás - ebből:			ÁLLOMÁNY 2014. június 30. - ebből:		
	Kötelező	Önként vállalt		Összeg	- ebből:		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási
					Működési	Felhalmozási									
1.)			Pályázati céltartalék	10 000	2 150	7 850	-650	-650	0	-4 000		-4 000	5 350	1 500	3 850
		X	- KLF pályázati önrész	650	650		-650	-650							
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (MUNK)	1 000		1 000				-1 000		-1 000			
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (Leváltár)	1 000		1 000				-1 000		-1 000			
			- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (Tragor)	1 000		1 000				-1 000		-1 000			
			- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (Könyvtár)	1 000		1 000				-1 000		-1 000			
	X		- Tragor Ignác Múzeum ALI/A pályázat	3 000		3 000							3 000		3 000
	X		- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500								1 500	1 500	
	X		DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás	850		850							850		850
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	52 821	52 821		-52 821	-52 821							
3.)	X		alpellátók	3 400		3 400	327		327				3 727		3 727
4.)	X		minimál standard eszközeinek biztosítása	2 138		2 138							2 138		2 138
5.)	X		Lakásszámla tartaléka												
			Intézményi tartalék - Bérkompenzáció							4 197	4 197		4 197	4 197	
			Összesen	68 359	54 971	13 388	-53 144	-53 471	327	197	4 197	-4 000	15 412	5 697	9 715

Összegek: 1.000 Ft-ban



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. szeptember 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2014. I. félévi gazdálkodásról

74/2014. (IX. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2014. 09. 18.-i Kt-i ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelesül:

Bu

Brinyiczkiné Hugyecz Éva