



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 24. napi ülésére

Szám: 11/458-1/2014.
Tárgy: **Rendelet Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek végrehajtásáról**
Melléklet: -
Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 64 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. április 17-én
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/) minősített többség (Mötv. 50. §)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:



R E N D E L E T

*Vác Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

V Á C
2014.

Vác Város Önkormányzat
../2014. (IV....) sz. rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	5.421.895 eFt
- finanszírozási műveletekkel	6.131.991 eFt

összeiben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6. sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	5.288.264 eFt
- finanszírozási műveletekkel	5.897.376 eFt

összeiben, továbbá az 7., 7/a., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

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

Vác, 2014. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítése
- 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatokként
2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatokként
- 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak teljesítése
feladatokként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2013. év
4. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése 2013. év
5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2013. év
6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése 2013. év
7. sz. melléklet Vagyongkimutatás
- 7/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyon
hovatartozás szerinti bontásban)
8. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről
9. sz. melléklet Közvetett támogatások
10. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
mérlege 2013. év
11. sz. melléklet Vác Város Önkormányzatának 2013-ban folyó Európai Unió projektjei
12. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések
13. sz. melléklet Alapítványok támogatása 2013. évben
14. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2013. év
15. sz. melléklet Az önkormányzati szintű pénzmaradvány bemutatása 2013.év
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2013. évi teljesítése
2. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítése

(összegek 1.000,- Ft-ban)

összegek 1 000,- Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	363	313	137	43,8
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 653	60 540	59 448	98,2
Egyéb saját bevételek	27 109	24 470	47 921	195,8
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	64 935	86 435	44 663	51,7
Bérelti és lízing bevételek	30 237	24 723	27 726	112,1
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 507	58 507	56 956	97,3
Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel	247 016	247 016	189 367	76,7
Intézményi ellátási díjak	306 853	295 441	297 148	100,6
ÁFA visszatérülés	31 418	29 822	24 433	81,9
Kiszámlázott ÁFA	142 669	141 759	126 445	89,2
Kamatbevételek	6 303	6 133	2 875	46,9
Működési célú támogatások				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 000	89 649	91 652	102,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	80 837	87 717	87 717	100,0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3 473	3 868	111,4
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	3 646	107,3
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 654	94 654	94 654	100,0
II. Köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása	529 044	550 355	550 355	100,0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	293 328	285 121	285 121	100,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
- ápolási díj		1 853	1 853	100,0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		58 084	58 084	100,0
- időskorúak járadéka		69	69	100,0
- lakásfenntartási támogatás		16 797	16 797	100,0
- rendszeres szociális segély		10 400	10 400	100,0
- óvodáztatási támogatás		270	490	181,5
IV. Kulturális feladatok támogatása	39 965	67 153	67 153	100,0
Központosított működési célú előirányzat				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 551	3 551	3 551	100,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekképzetetés biztosítása		1 327	1 327	100,0
- 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció		7 258	7 258	100,0
Egyéb működési célú központi támogatás				
- Bérkompenzáció		60 974	60 974	100,0
- "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek"		750	750	100,0
- természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány		6 438	6 218	96,6
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 409	5 409	100,0
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		700 000	700 000	100,0

Összegek: 1 000,- Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közhatalmi bevételek				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	50	50	1 237	2 474,0
Gépjárműadó	103 000	103 000	104 342	101,3
Építményadó	230 000	230 000	230 643	100,3
Magánszemélyek kommunális adója	114 000	114 000	117 340	102,9
Vállalkozók kommunális adója			-170	
Idégenforgalmi adó	1 600	1 600	2 423	151,4
Iparűzési adó	2 029 500	1 629 500	1 614 227	99,1
Talajterhelési díj	1 000	1 000	340	34,0
Adópótlék, adóbírság	15 000	15 000	18 872	125,8
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	60	60	103	171,7
Egyéb bírságok	14 600	14 600	8 693	59,5
Működési bevételek összesen	4 567 649	5 138 668	5 032 515	97,9
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
Központosított felhalmozási célú előirányzat				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 431	2 431	100,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 291	1 291	100,0
Múzeumok szakmai támogatása		5 000	5 000	100,0
Vis maior támogatás		198 583	198 583	100,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			134	
Épület, építmény, telék, termőföld értékesítés	382 515	382 515	139 934	36,6
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 700	9 700	11 361	117,1
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék bevétel			1 144	
Privatizációból származó bevétel			36	
Egyéb felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		5 389	4 500	83,5
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		16 050	16 050	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	8 916	94,4
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	630 400	389 380	61,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 961 305	5 769 068	5 421 895	94,0
Pénzmaradvány		105 753	105 753	100,0
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	6 479 164	6 131 991	94,6

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. 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 Fogyatékosok Intézménye			3	5 678	5 678	4 368			221	
	Szociális Szolgáltatások Háza										
	Idősek Orthona és Klubja			10						34	52
								7 469	7 769	10 824	139,3
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	Gazdasági Hivatal	313	263	15	22 001	22 001	25 721	16 159	13 186	26 277	199,3
	Alsóvárosi Óvoda			28				500	500	554	110,8
	Deák Ferenc Óvoda			1				100	100	88	88,0
	Kisvác - Középvárosi Óvoda									97	
3	Kulturális feladatok										
	Madách Imre Művelődési Központ				20 294	21 294	19 766	250	250	824	329,6
	Katona József Városi Könyvtár				4 800	4 800	4 389			45	
	Vác Városi Levéltár				430	430	662			19	
	Tragor Ignác Múzeum	50	50	21	3 450	3 337	3 396			5	
4	Általános önkormányzati feladatok										
	Váci Polgármesteri Hivatal							130	130	1	0,8
	Vác Város Önkormányzat			59	3 000	3 000	1 146	2 501	2 501	8 914	356,4
	Mindösszesen:	363	313	137	59 653	60 540	59 448	27 109	24 470	47 921	195,8

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérelti 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											
	Bélfedő és Fogynéző Intézménye								13 941	13 941	11 681	83,8
	Szociális Szolgáltatások Háza	96	96	128	133,3		152	152	18 353	19 340	20 147	104,2
	Idősek Otthona és Klubja			4					113 990	113 990	113 861	99,9
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	Gazdasági Hivatal	10 029	29 529	21 169	71,7	17 310	11 644	12 146	155 069	142 670	147 159	103,1
	Alsóvárosi Óvoda			893		150	150	24				
	Deákújri Óvoda		2 000	3 129	156,5	200	200	186				
	Kisvác - Központos Óvoda					150	150	129				
3	Kulturális feladatok											
	Malach Imre Művelődési Központ	3 124	3 124	3 086	98,8	12 427	12 427	15 089				
	Katona Lajos Városi Könyvtár											
	Vác Városi Levéltár											
	Tragor Ignác Múzeum											
4	Általános önkormányzati feladatok											
	Váci Polgármesteri Hivatal								3 500	3 500	3 055	87,3
	Vác Város Önkormányzat	51 686	51 686	16 254	31,4				2 000	2 000	1 245	62,3
	Mindösszesen:	64 935	86 435	44 663	51,7	30 237	24 723	27 726	306 853	295 441	297 148	100,6

Az önkormányzati költségvetési szervnek 2013. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

Adatok: 1.000 Fr-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek, árfolyamnyereség			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	3 248	3 248	2 613	80,4		4 041	4 041	2 805	69,4	8	8	50,0
	Szociális Szolgáltatások Háza	198	1 607	1 607	100,0		3 955	4 271	4 474	104,8	20	135	123 91,1
	Útjások Otthona és Klubja										200	200	127 63,5
2	Köznevelési és gyermekértéktartási feladatok												
	Gazdasági Hivatal	3 005					48 723	47 227	57 639	122,0	315	30	43 143,3
	Alsóvárosi Óvoda												1
	Deákvári Óvoda												1
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda												1
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ	4 602	4 602	5 202	113,0		6 053	6 323	6 259	99,0			24
	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	825	87,3	10	10	10,0
	Vác Város Önkormányzat	20 000	20 000	14 979	74,9		78 952	78 952	54 443	69,0	5 750	5 750	43,7
	Mindösszesen:	31 418	29 822	24 433	81,9		142 669	141 759	126 445	89,2	6 303	6 133	2 875 46,9

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

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									
	Szociális Szolgálatok Háza				80 837	87 717	87 717		348	796
	Idősek Otthona és Klubja		1 030	1 029						228,7
2	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok									
	Gazdasági Hivatal		1 400	1 260						
	Alkalmazott Óvoda									
	Deák Ferenc Óvoda									
	Kisvác - Köznevelési Óvoda									
3	Kulturális feladatok									
	Madách Imre Művelődési Központ		4 369	4 368					123	123
	Katona Lajos Városi Könyvtár									
	Vác Városi Levéltár		1 853	1 852						
	Török Ignác Múzeum		2 830	3 081						
4	Általános önkormányzati feladatok									
	Váci Polgármesteri Hivatal		1 254	1 406						
	Vác Város Önkormányzat	39 000	76 913	78 656					3 002	2 949
	Mindösszesen:	39 000	89 649	91 652	102,2	87 717	87 717	3 473	3 868	111,4

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. 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.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye									
	Szociális Szolgáltatások Háza									
	Idősek Orthona és Klubja									
2	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok									
	Gazdasági Hivatal						130			
	Alsóvárosi Óvoda									
	Deákvari Óvoda						1			
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						3			
3	Kulturális feladatok									
	Madách Imre Művelődési Központ									
	Katonai Lajos Városi Könyvtár									
	Vác Városi Levéltár									
	Tragor Ignác Múzeum									
4	Általános önkormányzati feladatok									
	Váci Polgármesteri Hivatal	50	50	722,0						
	Vác Város Önkormányzat	2 508 760	2 108 760	99,5						
	Mindösszesen:	2 508 810	2 108 810	99,5			134			
								5 389	4 500	83,5
								5 389	4 500	83,5

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Intézmények megnevezése	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				Önkormányzat más jogcímen ter. bev.				Költségvetési bevételek összesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bérlőházak és Foglalkoztatási Intézménye									26 916	27 264	22 491	82,5
	Szociális Szolgáltatások Háza									103 459	113 352	114 400	100,9
	Idősek Orthona és Klubja		650	650	100,0					121 659	123 639	126 505	102,3
2	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok												
	Gazdasági Hivatal									272 924	267 950	291 559	106,8
	Alsóvárosi Óvoda									650	650	1 500	230,8
	Deákvár Óvoda									300	2 300	3 406	148,1
	Kisvéc - Középvárosi Óvoda									150	273	353	235,3
	Kulturális feladatok												
3	Madách Imre Művelődési Központ									46 750	52 389	54 618	116,8
	Katona Lajos Városi Könyvtár									4 800	4 800	4 436	92,4
	Vác Városi Levéltár									430	2 283	2 567	112,4
	Tragor Ignác Múzeum									3 500	6 217	6 503	185,8
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal									5 000	6 254	5 681	113,6
	Vác Város Önkormányzat		15 400	15 400	100,0	1 663 118	2 788 344	2 489 128	89,3	4 374 767	5 161 697	4 787 876	92,8
	Mindösszesen:		16 050	16 050	100,0	1 663 118	2 788 344	2 489 128	89,3	4 961 305	5 769 068	5 421 895	94,0

Vác Város Önkormányzat

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatok: 1.000 Ft-ban

	Intézmények megnevezése	Külső forrás			%	Pénzmaradvány			%	Bevétel összesen			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye						2 533	2 533	100,0	26 916	29 797	25 024	84,0
	Szociális Szolgáltatók Háza						4 920	4 920	100,0	103 459	118 272	119 320	100,9
	Idősek Orthona és Klubja						3 133	3 133	100,0	121 659	126 772	129 636	102,3
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal						4 319	4 319	100,0	272 924	272 269	295 878	108,7
	Alsóvárosi Óvoda									650	650	1 500	230,8
	Deákúti Óvoda						30	30	100,0	300	2 330	3 436	147,5
	Kisvác - Központi Óvoda									150	273	353	129,3
3	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ						18 559	18 559	100,0	46 750	70 948	73 177	103,1
	Katona Lajos Városi Könyvtár						3 448	3 448	100,0	4 800	8 248	7 884	95,6
	Vác Városi Levéltár						3 730	3 730	100,0	430	6 013	6 297	104,7
	Tragor Ignác Múzeum									3 500	6 217	6 503	104,6
4	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal						8 645	8 645	100,0	5 000	14 899	14 326	96,2
	Vác Város Önkormányzat	1 016 525	604 343	604 343	100,0		56 436	56 436	100,0	5 391 292	5 822 476	5 448 655	93,6
	Mindösszesen:	1 016 525	604 343	604 343	100,0		105 753	105 753	100,0	5 977 830	6 479 164	6 131 991	94,6

Az önkormányzat költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok - SZJA			Belföldi és egyéb közvetlen kiadások		
	Kötelező vállalati	Jelleg Önként Állam	Költségvetési szerve megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bélföldiek és Fogynékosok Intézménye	105 000	113 962	98,9	28 350	30 718	27 934	90,9	51 324	50 237
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	136 019	145 827	94,0	36 531	38 527	35 631	92,5	59 345	57 886
	X		Idősek Otthona és Klubja	1 48 000	156 065	99,3	39 960	39 758	37 761	95,0	101 304	93 312
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal	324 000	311 900	99,4	87 480	75 681	73 733	97,5	750 000	657 392
	X		Alsóvárosi Óvoda	100 000	109 624	107 619	98,2	27 000	29 188	28 718	98,4	26 329
	X		Deákúti Óvoda	110 000	120 923	120 514	99,7	29 700	31 557	31 287	99,1	21 486
	X		Kisvác - Központosított Óvoda	97 000	105 597	104 592	99,0	26 190	27 497	27 001	98,2	16 152
3.			Kulturális feladatok									
	X		Madách Imre Művelődési Központ	83 000	88 229	87 735	99,4	22 410	22 112	21 035	95,2	92 000
	X		Kalotna Lajos Városi Könyvtár	53 000	52 189	51 051	97,8	14 310	12 348	11 149	90,3	20 000
	X		Vác Városi Levéltár	12 000	13 648	13 529	99,1	3 167	3 213	3 117	97,0	7 031
	X		Trugor Ignác Múzeum	29 167	29 991	29 541	98,5	7 480	7 616	7 410	97,3	13 353
4.			Általános önkormányzati feladatok									
			Váci Polgármesteri Hivatal	290 621	294 506	288 916	98,1	77 605	75 565	72 173	95,5	15 578
	X		- kötelező feladat	290 621	294 506	288 916	98,1	77 605	75 565	72 173	95,5	15 578
		X	- állami feladat									
			Vác Város Önkormányzat	58 510	75 564	73 813	97,7	15 772	24 024	23 093	96,1	1 178 822
	X		- kötelező feladat	51 182	67 957	67 957	100,0	13 701	18 066	18 066	100,0	1 034 502
	X		- önként vállalt	7 328	7 607	5 856	77,9	2 071	5 958	5 017	84,2	141 320
			Mindösszesen:	1 546 317	1 618 025	1 591 877	98,4	415 955	417 804	400 072	95,8	2 324 305
												3 002 578
												2 720 720
												90,6

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ehhez: Közzétartott díjak				Ehhez: Nemzeti köznevelési feladatok				Ehhez: Jachartatás				Ehhez: Jelölti jutalmak			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Béresdék és Foglalkozások Intézménye	11 006	15 106	14 882	98,5	13 365	17 065	17 083	105,4	1 570	2 169	1 885	86,9				
Szociális Szolgáltatások Háza	6 071	7 364	7 264	98,6	23 423	33 260	33 173	99,7	2 095	1 995	1 082	54,2				
Idősek Orthona és Klubja	10 894	10 894	10 592	98,5	37 563	36 061	35 803	99,3	3 541	3 947	4 167	105,6				
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
Gyulai Hivatal	169 670	140 176	117 742	84,9	318 213	318 213	315 289	99,1	40 655	28 184	23 866	91,1	12 024	16 847	15 182	90,1
Alsóvárosi Óvoda	15 033	18 033	17 218	95,5					183	80	43	53,8				
Deákai Óvoda	17 713	17 713	14 994	84,6					193	100	67	67,0				
Kisvác - Központos Óvoda	12 827	13 402	13 396	100,0					264	60						
Kulturális feladatok																
Művelődési Központ	37 617	40 836	39 262	96,1					8 085	10 961	10 132	92,4				
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 639	7 365	7 010	95,2					2 659	2 659	1 984	74,6				
Vác Városi Levéltár	2 979	3 337	2 524	75,6					1 152	1 152	928	80,6				
Tragor Ignác Múzeum	4 978	4 978	3 240	65,1	3,2	3,2	1	3,1	762	762	638	83,7				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladat																
- állami feladat																
Vác Város Önkormányzat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt																
Mindösszesen:	303 427	289 204	257 124	89,2	392 596	404 631	402 249	99,4	61 159	50 069	44 792	89,5	12 024	16 847	15 182	90,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1 000 Ft-ban																	
Költségvetési szerv megnevezése	Főosztályi kiadás, egyéb támogatás			Speciális célú támogatások			Működési kiadások			Működési kiadások			Működési kiadások			Teljes %	Teljes %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %		
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye													176 691	196 004	190 885	97,4	
Szociális Szolgáltatások Háza													219 513	243 699	230 344	94,6	
Idősek Otthona és Klubja													287 960	297 127	286 197	96,3	
Köznevelési és gyermekképzési feladatok																	
Gazdasági Hivatal													1 173 504	1 088 424	1 056 231	97,0	
Alsóvárosi Óvoda													146 579	165 341	161 778	97,8	
Deákutcai Óvoda													161 186	178 496	176 732	99,0	
Kisvác - Központosított Óvoda													139 342	156 269	152 680	97,7	
Kulturális feladatok																	
Madách Imre Művelődési Központ													107 410	230 388	221 537	96,1	
Katona Lajos Városi Könyvtár													87 310	91 699	87 067	94,9	
Vác Városi Levéltár													22 198	28 464	23 260	81,7	
Tragor Ignác Múzeum													50 000	53 399	46 528	87,1	
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal				18 500	104 309	103 666	99,4						402 304	490 256	478 773	97,7	
- kötelező feladat													383 804	385 947	375 107	97,2	
- állami feladat				18 500	104 309	103 666	99,4						18 500	104 309	103 666	99,4	
Vác Város Önkormányzat	178 169	199 385	193 194	96,8	62 500	72 488	65 563	90,4	9 879	9 697			1 503 652	2 221 567	1 978 062	89,0	
- kötelező feladat	38 940	51 100	51 100	100,0	62 500	72 488	65 563	90,4	9 359	9 697			1 210 184	1 904 910	1 670 488	87,7	
- önként vállalt	139 229	148 285	142 094	95,7					520				293 468	316 657	307 574	97,1	
Mindösszesen:	178 169	199 385	193 194	96,8	81 000	176 797	169 229	95,7	9 879	9 697			4 567 649	5 441 331	5 090 274	93,5	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

[illegible]

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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	52 597	97,1	13 029	15 029	14 180	94,4
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Közfoglalkoztatás		9 009	9 009	100,0		1 216	1 216	100,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		1 941	1 941	100,0		460	460	100,0
Környezet- és Természetvédelem						624	624	100,0
Településrendezés, Értékvédelem	1 990	1 990	1 834	92,2	537	537	445	82,9
Árvízvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység	500	825	825	100,0	135	200	200	100,0
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok	980	980	980	100,0	265	265	265	100,0
Köznevelési, közművelődési feladatok	5948	6 087	6 087	100,0	1 700	1 738	1 738	100,0
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	400	540	540	100,0	106	3 955	3 955	100,0
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	58 510	75 564	73 813	97,7	15 772	24 024	23 083	96,1

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Osszegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat			
Választott tisztségviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	231 681	234 531	205 732	87,7	2 805	2 805	2 805	100,0
Közfoglalkoztatás		620	620	100,0				
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai		4 132	4 132	100,0		964	964	100,0
Környezet- és Természetvédelem	42 173	41 549	15 248	36,7				
Településrendezés, Értékvédelem	2 867	2 907	1 492	51,3	490	490	490	100,0
Árvízvédelem		369 641	369 641	100,0				
Város- és községgazdálkodás	95 270	103 270	92 466	89,5	2 000	6 338	6 338	100,0
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 050	3 836	271	7,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 200	15 954	5 261	33,0				
Állategészségügyi feladatok	510	510	488	95,7	5 000	7 400	7 400	100,0
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2 000	2 000	729	36,5				
Közterület Felügyelet	4 855	4 855	4 487	92,4				
Szociális és egészségügyi feladatok	7 660	8 987	5 589	62,2	9 128	9 278	8 128	87,6
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 195	6 455	6 145	95,2	20 084	27 289	22 435	82,2
Sport feladatok	2 905	725	615	84,8		2 460	2 460	100,0
Turisztikai feladat					18 312	20 310	19 923	98,1
Szervezési és tájékoztatási feladatok	75 765	77 359	77 359	100,0	350	575	575	100,0
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	23 000	33 288	30 286	91,0				
Parkfenntartás	131 880	166 479	142 068	85,3				
Saját v. bérelt ingatlan	165 027	221 902	185 865	83,8				
Településszisztáság	102 678	131 184	113 364	86,4				
Közutak, hidak	87 606	116 264	99 139	85,3				
Közüvilágítás	98 910	149 408	136 159	91,1				
Város- és községgazdálkodás	5 087	7 331	6 484	88,4				
Település vízellátás	2 261	3 146	2 763	87,8				
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362	41 442	28 113	67,8				
Temetőfenntartás	9 985	12 912	11 239	87,0				
Piaci, vásári tevékenység	2 826							
Stadion karbantartás	8 478	16 826	16 826	100,0				
Épület karbantartás	10 000	37 656	34 788	92,4				
Váci Világi Vigalom	22 591	25 040	25 040	100,0				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	121 676	121 676	100,0
MINDÖSSZESEN:	1 178 822	1 840 209	1 622 409	88,2	178 169	199 585	193 194	96,8

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Speciális célú támogatások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők					61 721	69 221	66 777	96,5
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					234 486	237 336	208 537	87,9
Közfoglalkoztatás					0	10 845	10 845	100,0
Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai					0	7 497	7 497	100,0
Környezet- és Természetvédelem					42 173	42 173	15 872	37,6
Településrendezés, Értékvédelem					5 884	5 924	4 261	71,9
Árvízvédelem					0	369 641	369 641	100,0
Város- és községgazdálkodás					97 270	109 608	98 804	90,1
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					2 050	3 836	271	7,1
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 200	15 954	5 261	33,0
Állategészségügyi feladatok					5 510	7 910	7 888	99,7
Piaci-vásári tevékenység					635	1 025	1 025	100,0
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 000	2 000	729	36,5
Közszerület Felügyelet					4 855	4 855	4 487	92,4
Szociális és egészségügyi feladatok	62 500	72 488	65 563	90,4	80 533	91 998	80 525	87,5
Környezeti, közművelődési feladatok					30 927	41 569	36 405	87,6
Sport feladatok					2 905	3 185	3 075	96,5
Tűnszakai feladat					18 312	20 310	19 925	98,1
Szervezési és tájékoztatási feladatok					76 621	82 429	82 429	100,0
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés					23 000	33 288	30 286	91,0
Parkfenntartás					131 880	166 479	142 068	85,3
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	221 902	185 865	83,8
Településszisztémák					102 678	131 184	113 364	86,4
Közutak, hidak					87 606	116 264	99 139	85,3
Közüvilágítás					98 910	149 408	136 159	91,1
Város- és községgazdálkodás					5 087	7 331	6 484	88,4
Település vízellátás					2 261	3 146	2 763	87,8
Szennyvízelvezetés és kezelés					23 362	41 442	28 113	67,8
Temetőfenntartás					9 985	12 912	11 239	87,0
Piaci, vásári tevékenység					2 826			
Stadion karbantartás					8 478	16 826	16 826	100,0
Épület karbantartás					10 000	37 656	34 788	92,4
Váci Világi Vigalom					22 591	25 040	25 040	100,0
Sportlétesítmények működtetése					120 000	121 676	121 676	100,0
MINDÖSSZESEN:	62 500	72 488	65 563	90,4	1 493 773	2 211 870	1 978 062	89,4

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2013.év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	20 000	20 000		
4	X		Sejcei út felújítás	10 000	20 000		
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	10 000	10 000	3 343	33,4
4		X	Országzászló felújítása	1 250	1 250		
4	X		Fűdő utca útfelújítás		5 000	5 000	100,0
4	X		Rádi út útfelújítás		14 920	14 920	100,0
4	X		Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás		2 139	2 139	100,0
Összesen:				41 250	73 309	25 402	34,7

Intézmények felújítási kiadásai
2013.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

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2013. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
4	X		Kösterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés	608	608		
4	X		Kösterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	400	234		
4	X		3303. Hrsz. volt Kommandánsi Hivatal résztulajdon 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	1 747	97,1
4		X	0277/5 hrsz. II/115. sz. ingatlan vásárlás	600	600		
4		X	0292/6 hrsz. II/24. sz. ingatlan vásárlás	250	416	250	60,1
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 bértelek építése	21 500	21 500		
4	X		Közüvilágítás fejlesztések Dunapart	6 000	6 000	6 000	100,0
4	X		Közüvilágítás fejlesztés	10 000	10 000		
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása	3 750	4 957	749	15,1
4	X		Felső Törökhegy telekalakítás		1 028	229	22,3
4	X		Mélygarázs - térfelszíni munkák		70 795	70 795	100,0
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	17	100
4		X	Radnóti út - pavilonok vásárlása		797	847	106,3
4	X		Körzeti megbízott 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		11 303	414	3,7
4	X		Lakásvásárlás Vác, Mária u. 7. sz. fsz. 4.		5 264	5 121	97,3
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		5 000		
Összesen:				163 105	271 466	149 669	55,1

Intézmények fejlesztési kiadásai
2013. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti	Módosított		
1	X		Bölcsődék és Fogvatfiosok Intézménye				
			- számítástechnikai eszközök beszerzése		53	53	100,0
			- mosógép beszerzés		160	157	98,1
			- benzinmotoros fűnyíró beszerzés		36	36	100,0
			- fűkasza vásárlás, lézenyuntató beszerzés, porszívók beszerzése		51	51	100,0
1	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- irodabútor beszerzés (OEP feladat)		309	309	100,0
			- audiometer beszerzés		351	351	100,0
			- számítógép beszerzés		141	140	99,3
			- notebook beszerzés 3 db.		654	654	100,0
1	X		Idősek Otthona				
			- laptop beszerzés		147	146	99,3
			- 2 db. számítógép beszerzés nyomtatóval		505	505	100,0
2	X		Gazdasági Hivatal				
			- gépjármű beszerzés		2 090	2 032	101,6
			- mosógép beszerzés		100	100	100,0
			- táblagép beszerzés I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola		135	135	100,0
			- lámpa beszerzés Polgármesteri Hivatal		109	109	100,0
			- laptop beszerzés Polgármesteri Hivatal		250	250	100,0
			- App iPhone beszerzés Polgármesteri Hivatal		130	130	100,0
			- számítógép beszerzés 2 db. Polgármesteri Hivatal		331	331	100,0
			- monitor beszerzés Polgármesteri Hivatal		36	36	100,0
			- épület korszerűsítés – kazán – Polgármesteri Hivatal		544	544	100,0
			- orvosi műszer beszerzés – 5 db. med.solution modul		286	286	100,0
			- orvosi műszer beszerzés – 1 db. defibrillátor akkumulátor		102	102	100,0
			- fénymásoló beszerzés Petőfi Sándor Általános Iskola		127	127	100,0
			- érkezés program Cházár András Iskola könyve		61	61	100,0
			- számítástechnikai eszközök beszerzése		989	955	96,4
			- Alapellátási keret 2013.év		2 957	444	15,0
			- Fénymásoló beszerzés, nyomtató beszerzés Polgármesteri Hivatal		1 270	229	18,0
2	X		Alsóvírosi Óvoda				
			- fénymásoló beszerzés		265	265	100,0
			- fax beszerzés		47	47	100,0
3	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- közművelődési érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		2 837	2 837	100,0
3	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		350	350	100,0
3		X	Vác Városi Levéltár				
			- közművelődési érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		307	307	100,0
3	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- szoftverek beszerzése		210	210	100,0
			- fényképezőgép beszerzése		264	264	100,0
			- számítógépek beszerzése		788	755	95,8
			Összesen:		16 802	13 206	78,6

Vagyongkimutatás
2013.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2012	2013
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>	5 338	1 288
- bruttó érték	142 644	132 521
- ÉCS	137 306	131 233
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	123 437	128 991
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok	20 370 340	19 786 904
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	13 265 260	13 267 340
- korl.forgalomképes bruttó érték	9 227 417	9 018 104
- forgalomképes bruttó érték	3 502 834	3 639 660
- ebből üzemeltetésre, vagyongazdálkodásba átadott bruttó érték:	13 259	2 089 323
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	187 903	189 131
- ÉCS	5 625 171	6 138 200
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.	443 331	369 016
- bruttó érték	1 599 011	1 107 000
- ÉCS	1 155 680	737 984
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	925 099	599 256
Járművek	6 193	4 084
- bruttó érték	51 877	43 294
- ÉCS	45 684	39 210
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	29 579	37 162
Vagyongazdálkodásba átadott tárgyi eszközök ingatlan kivételével		31 707
- bruttó érték		511 367
- ÉCS		479 660
Beruházások, felújítások és előlegek	287 686	303 304
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
Egyéb tartós részesedések		
- ebből: üzletrészek	4 640	4 890
- Piac Kft	1 800	2 050
- Naszály-Galga Nonprofit Kft	1 000	1 000
- Centrosét Nonprofit KFT	100	100
- Váci Városfejlesztő Kft	500	500
-TDM Nonprofit Kft	240	240
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	500	500
- Váci Hulladékgyűjtő Kft.	500	500
- ebből: részvények		
- ERGONET RT		
- TIGÁZ RT		

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2012	2013
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	3	6
- Magyar Államkötvény - OTP		
- kárpótlási jegy	3	6
Tartósan adott kölcsönök	61 127	46 490
- védett értékek támogatásához	33 363	26 542
- társasházak felúj.korsz.	15 236	12 933
- átvett munkáltatói kölcsönök	175	174
- lakásép. és vás.helyi támogatása	6 246	4 256
- Göncöl Alapítvány	3 800	1 900
- Településszolgáltató Kft.	2 307	685
Egyéb hosszúlejáratú követelések	17 048	14 037
- bérlakás értékesítés	17 048	14 037
<i>Készletek</i>	16 265	11 751
<i>Követelések</i>	379 022	387 986
- áruszállításból, szolgáltatásból	130 912	190 395
- adósoktól	233 241	182 875
- kölcs.-ből mérlegf.napot köv.évbeni részl.	12 783	12 838
- hosszú lej.köv.-ből mérlegf.n.köv.évi részl.	1 772	1 878
- egyéb követelések	314	
<i>Pénzeszközök</i>	95 233	162 977
<i>Aktív pénzügyi elszámolások</i>	32 803	96 349
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	21 719 029	21 220 789

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2012	2013
FORRÁSOK		
<i>Saját tőke</i>		
- ebből: - tartós tőke	19 026 363	19 441 407
- tőkeváltozás	19 329 018	19 500 201
-302 655		-58 794
<i>Tartalékok</i>		
- költségvetési tartalékok	103 729	234 615
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	437 245	717 557
- Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény	346 691	95 373
- Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel		543 909
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	7 423	11 076
- I. Géza Király Közp. Szki Koll.hószolg. ber.	1 867	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításk.	6 093	4 978
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	2 998	2 476
- Gazdasági Hivatal, Boronkay MKI világításkorszerűsítés	72 173	59 745
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>		
Vác Város Önkormányzat folyószámla hitel áll.	1 208 687	
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény	16 509	9 538
Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel		60 434
<i>Szállítói kötelezettségek</i>	175 152	241 768
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	127 822	185 630
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	47 330	56 138
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	727 037	490 759
- helyi adókból származó túlfizetések	671 226	413 221
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évi törl.részlete	23 938	22 001
- támogatási program előlege miatti köt.	31 519	36 037
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- egyéb kötelezettségek	354	19 500
<i>Passzív pénzügyi elszámolások</i>	24 307	24 711
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	21 719 029	21 220 789

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	2012	2013
Eszak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezeségvállalás 10/2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat	7 524	7 524
Váci Víziközmű Társulat kezeségvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat	23 351	
Váci Távhő Kft kezeségvállalás 233/2010. (IX.16.)sz. és 365/2011 (XI.17) Képviselőtestületi határozat	92 784	
Vác Városfejlesztő Kft. Városi Strand sáttortető lízing	7 014	
Vác Városfejlesztő Kft. Aszfaltozógép	10 945	9 515
ÖSSZESEN:	141 618	17 039

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK
BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

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

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	3 db
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db
Helyiségek összesen:	4 db
Ingatlanok összesen:	820 db

Lakás célú helyiségek területe:	90,0 m ²
Nem lakás célú helyiségek területe:	180,0 m ²
Helyiségek területe:	270,0 m ²
Ingatlanok területe:	3563414 m ²

Összesített értékek:

Bruttó érték:	13 267 340 eFt
Becsült érték:	13 603 884 eFt

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	77 db
Nem lakás célú helyiségek száma:	67 db
Helyiségek összesen:	144 db
Ingatlanok összesen:	86 db

Lakás célú helyiségek területe:	4592,8 m ²
Nem lakás célú helyiségek területe:	5303,5 m ²
Helyiségek területe:	9896,3 m ²
Ingatlanok területe:	390185 m ²

Összesített értékek:

Bruttó érték:	9 018 104 eFt
Becsült érték:	14 834 454 eFt

Forgalomképesség: 5 forgalomképes

Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	418 db
Nem lakás célú helyiségek száma:	108 db
Helyiségek összesen:	526 db
Ingatlanok összesen:	542 db

Lakás célú helyiségek területe:	22806,1 m ²
Nem lakás célú helyiségek területe:	6881,0 m ²
Helyiségek területe:	29687,1 m ²
Ingatlanok területe:	2545528 m ²

Összesített értékek:

Bruttó érték:	3 619 956 eFt
Becsült érték:	5 080 583 eFt

Forgalomképesség:

Forgalomképesség: összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	2 db
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db
Helyiségek összesen:	3 db
Ingatlanok összesen:	1 db

Lakás célú helyiségek területe:	96,4 m ²
Nem lakás célú helyiségek területe:	206,0 m ²
Helyiségek területe:	302,4 m ²
Ingatlanok területe:	586 m ²

Összesített értékek:

Bruttó érték:	19 706 eFt
Becsült érték:	20 675 eFt

Forgalomképesség: összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	500 db
Nem lakás célú helyiségek száma:	177 db
Helyiségek összesen:	677 db
Ingatlanok összesen:	1449 db

Lakás célú helyiségek területe:	27585,3 m ²
Nem lakás célú helyiségek területe:	12570,5 m ²
Helyiségek területe:	40155,8 m ²
Ingatlanok területe:	6499713 m ²

Összesített értékek:

Bruttó érték:	25 925 106 eFt
Becsült érték:	33 539 596 eFt

Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1:00:00 - Nyomtatva: 2014.03.11. Posta Bolond
Adatnyilvántartásért felelős személy neve/álálrása:

Kimutatás
az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2013. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 4.890 eFt részesedéssel rendelkezik a következők szerint.

100 %-os részesedéssel:

- Váci Városfejlesztő Kft
Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
(Törzstőke: 500 eFt)
- Váci Dunakanyar Színház Non-profit Kft.
Vác, Március 15. tér 11.
(Törzstőke: 500 eFt)
- Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
Vác, Park. u.3.
(Törzstőke: 500 eFt)

50 %-on felüli részesedéssel:

- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Vác, Káptalan u. 3.
(Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 68,33 %)

25 %-on felüli részesedéssel:

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

25 % alatti részesedéssel:

- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft
Vác, Március 15. tér 17.
(Törzstőke: 1.000 eFt, ebből Önkormányzat 24,00 %)
- Centroszet Nonprofit Kft
1149 Budapest, Angol u. 36.
(Törzstőke: 1.000 eFt, ebből Önkormányzat: 10,00 %)

Közvetett támogatások

(adókedvezmények 2013. évben)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

- a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel,
- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Adómentességben részesül:

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

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

Az önkormányzati rendelet alapján adható adómentesség, adókedvezmény 2013. évben az alábbiak szerint alakult:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1.773 adózónak	17.529 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	345 adózónak	1.723 eFt
Összes adókedvezmény, adómentesség:	2.118 adózónak	19.252 eFt

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

Jelenleg csak a 2012. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a **kedvezmény összege 2012. évben 8.340 eFt** volt.

A 2013. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2014. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a 2013. évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről.

3./ Az építményadóról szóló 38/2009. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények adó alapjául szolgáló hasznos alapterületéből adózónként 500 m² területre adómentességet biztosít. Ezen mentességgel mintegy **24.299 eFt kedvezmény** megadására került sor.

A méltányossági törlések összege az összes adónemben, a halmozott változás jegyzék szerint 2.960 eFt volt.

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

BEVÉTELEK				Összegek: 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	669 590	669 686	630 796	Személyi juttatások	1 546 317	1 618 025	1 591 877
Egyéb működési bevételek	119 837	180 839	183 237	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 955	417 894	400 072
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 814 283	2 414 283	2 344 373	Dologi kiadások	2 324 305	3 002 578	2 720 720
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	960 542	1 870 463	1 870 463	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 024	16 847	15 182
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	3 646	Pénzeszközmozgások, támogatások működési célra	178 169	199 585	193 194
				Speciális célú támogatások	81 000	176 797	169 229
				Működési célú tartalékok	9 879	9 697	
Működési bevételek összesen	4 567 649	5 138 668	5 032 515	Működési kiadások összesen:	4 567 649	5 441 333	5 090 274
Működési többlet/hányó összege		-302 665	-57 759				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai		207 305	207 305				
Tartalék kiadások			134	Felhalmozási célú pénzeszköz finanszírozás		7 620	7 620
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	382 515	382 515	139 934	Felújítási kiadások	41 250	74 703	26 795
Egyéb felhalmozási bevételek		21 439	20 550	Felújítási kiadások	163 105	288 268	162 875
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	1 700	9 700	11 361	Felhalmozási célú tartalékok	176 396	54 912	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			1 180	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	700
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 441	9 441	8 916				
Felhalmozási bevételek összesen	393 656	630 400	389 380	Felhalmozási kiadások összesen	383 751	428 503	197 990
Felhalmozási többlet/hányó összege	9 905	201 897	191 390				
Költségvetési bevételek összesen	4 961 305	5 769 068	5 421 895	Költségvetési kiadások összesen	4 951 400	5 869 836	5 288 264
Költségvetési többlet/hányó összege	9 905	-100 768	133 631				

Finanszírozási műveletek					
Pénzügyi műveletek					
Előző évek költségvetés hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú	105 753	105 753			
Előző évek költségvetés hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - felhalmozási célú	704 603	604 343	604 343		604 343
Előző évek költségvetés hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - felhalmozási célú	311 922			311 922	
Finanszírozási művelet összesen	1 016 525	710 096	710 096	1 026 430	609 328
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 977 830	6 479 164	6 131 991	5 977 830	6 479 164
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		-196 912	47 994		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		196 912	186 621		
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		234 615	234 615		

Vác Város Önkormányzatának 2013-ban folyó Európai Unió projektjei

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0020

Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt):	144.148
2013. december 31-ig igénybevett támogatás (eFt):	0
ténylegesen igénybeveendő támogatás (eFt):	94.342
saját forrás (eFt):	0
támogatási intenzitás (%):	100
támogatási szerződés megkötésének időpontja:	2012. 05. 21.
projekt megvalósításának tervezett napja:	2014. 09. 30.

KEOP-2.1.2/2f/09-11-2012-006

Hatékony árvízvédelem Vácon

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt):	1.498.717
2013. december 31-ig igénybevett támogatás (eFt):	0
saját forrás (eFt):	0
támogatási intenzitás (%):	100
támogatási szerződés megkötésének időpontja:	2013. 07. 30.
projekt megvalósításának tervezett napja:	2015. 05. 30.

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041

Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt):	40.000
2013. december 31-ig igénybevett támogatás (eFt):	0
saját forrás (eFt):	0
támogatási intenzitás (%):	100
támogatási szerződés megkötésének időpontja:	2013. 12. 05.
projekt megvalósításának tervezett napja:	2014. 12. 31.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202

Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt):	496.400
2013. december 31-ig igénybevett támogatás (eFt):	0
saját forrás (eFt):	87.600
projekt összköltsége (eFt):	584.000
támogatási intenzitás (%):	85
támogatási szerződés megkötésének időpontja:	2013. 12. 12.
projekt megvalósításának tervezett napja:	2014. 08. 01.

Többséves kihatással járó döntések

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2012.XII.31-ig	Kifizetés 2013. évben	Konszolidáció	Fennálló kötelezettség 2014.01.01-én	2014	2015	2016	2017	2018
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsön	363 200		4 769	253 520	104 911	*				
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kölcsön kamat	63 281		26 027		37 254	*				
Adósságmegújító hitel	604 343				604 343	15 496	*			
Adósságmegújító hitel kamat	243 597		11 061		232 536	*				
GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetés	528 312		305 246		223 066	223 066				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció I.	19 992	19 492	500							
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II.	5 715		111		5 604	508	651	540	1 270	2 635
Intézmények világításkorszerűsítése										
Gazdasági Hivatal	141 908	65 764	13 960		62 184	14 350	14 350	14 350	14 350	4 784
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	32 638	14 449	3 078		15 111	3 170	3 170	3 170	3 170	2 431
Bokcsudék és Fogorviatekintő Intézménye	14 710	6 806	1 463		6 441	1 463	1 463	1 463	1 463	589
Idősek Orthona	6 804	3 036	646		3 122	646	646	646	646	538
Madách Imre Művelődési Központ	9 901	4 715	1 003		4 183	1 003	1 003	1 003	1 003	171
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 453	2 961	861		3 661	861	861	861	861	217
Összesen	2 041 884	117 223	368 725	253 520	1 302 416	260 563	22 144	22 033	22 763	11 365

* Magyarországi 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény 67. § alapján adósságtülvállalással érintett adósságlelemek.

Alapítványok támogatása 2013. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Krisztus Mária Műve Alapítvány	150
Ovi Foci Közhasznú Alapítvány	5 620
Vác Város Szociális Közalapítvány	1 000
Waldorf Alapítvány	8 735
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	7 400
Összesen:	22 905

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2013.év

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	56 383	52 822	56 975	55 531	50 631	43 415
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források (működési célú)		47 850	15 142	133 979	56 457	67 877	233 823	76 559	86 143	76 559	85 053	77 447	122 734
- adók és kapcsolódó bevételek		14 217	12 666	16 248	32 003	953 750	938 064	73 045	65 728	104 382	83 391	14 300	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	39 789
- központi költségv. szárm. források (felhalmozási célú)													72 481
- felhalmozási bevételek		1 474	1 416	656	680	656	1 173	1 474	3 255	656	9 988	656	9 248
- Finanszírozási műveletek												616 525	
- Pénzüsművelet (működési célú)													
Bevételek összesen:		142 382	77 070	240 405	165 957	1 116 923	1 281 224	252 065	258 195	282 544	266 200	808 314	348 386
KIADÁSOK													
Személyi és juttatások		162 810	92 562	160 710	148 924	160 141	152 208	163 236	228 978	164 708	189 808	166 586	179 846
Dologi és egyéb működési		186 389	127 208	167 202	107 372	292 182	498 593	232 682	246 205	225 912	232 961	218 949	202 727
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások			134		2 591	10 600	320	50 000	1 086	600	9 016	600	53 215
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	431 785	1 010 160	1 040 131

összesen: 1 000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2013.év

Megnevezése		összegek:1.000 Ft-ban												
BEVÉTELEK	VII.	Teljesítés	VIII.	Teljesítés	IX.	Teljesítés	X.	Teljesítés	XI.	Teljesítés	XII.	Teljesítés	I - XII. hó összesen	Teljesítés összesen
Intézmények bevételei	32 690	48 531	31 891	32 578	55 210	57 069	57 276	63 894	57 176	60 146	46 760	61 288	586 538	634 019
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szárm. források (működési célú)	76 359	91 870	76 559	94 590	77 447	93 477	76 559	8 015	76 559	103 718	96 586	879 441	960 540	1 870 463
- adók és kapcsolódó bevételek	18 029	14 875	14 000	56 209	1 074 929	690 440	23 000	91 932	18 000	49 768	170 000	2 255	2 493 100	2 098 050
- működési bevételek	64 527	32 872	47 765	16 300	32 091	92 368	32 830	7 966	50 094	19 047	41 574	65 859	527 471	430 767
- központi költségv. szárm. források (felhalmozási célú)		31 500				1 291		55 363				46 670		207 305
- felhalmozási bevételek	192 732	1 427	656	53 606	656	28 237	1 472	34 493	191 911	994	657	36 774	393 656	181 291
- finanszírozási műveletek						604 343					400 000		1 016 525	604 343
- Pénzügyi vállalkozás (működési célú)														105 753
Bevételek összesen:	384 537	221 075	170 871	253 283	1 240 333	1 567 225	190 137	261 663	393 740	233 673	755 577		5 977 830	6 131 991
KIADÁSOK														
Személyi és árnölk	169 444	163 718	164 890	151 722	163 301	153 222	164 523	170 974	166 275	168 780	153 648	191 207	1 962 272	1 991 949
Dologi és egyéb működési	201 769	155 235	83 742	141 642	309 328	405 631	232 944	210 179	233 228	87 402	210 941	683 170	2 595 498	3 098 325
Működési kiadások							3 200		3 300		3 179		9 879	
Felhalmozási kiadások	600	311		588	90 000	4 745	30 000	4 748	25 000	16 698	4 955	104 538	212 355	197 990
Felhalmozási ráfordások					67 416				13 480		2 000		171 306	
finanszírozási műveletek					9 905	4 769					400 000		1 026 430	609 112
Kiadások összesen:	371 813	319 264	248 632	293 952	641 950	568 367	430 667	385 901	441 483	272 880	774 723	978 915	5 977 830	5 897 376

Az Önkormányzati szintű pénzmaradvány bemutatása
2013.év

I.)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Záró pénzkészlet	111 577	38 313	149 890
Függő kiadások állománya (+)	84 884	11 465	96 349
Függő bevételek állománya (-)	10 971	653	11 624
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	185 490	49 125	234 615
Központi forrás egyenlege elszámolás után (+)	20 811		
Összesen	206 301	49 125	255 426
A 2014. évi új számviteli szabályok miatti változás			
Helyi adó túlfizetés (-)	413 221		
Mind összesen	-206 920	49 125	
Képződött maradvány 2013.év	0	49 125	49 125

II.)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Intézmények	Összesen
Módosított előirányzat	5 822 476	656 688	6 479 164
Bevételek teljesítése	5 448 655	683 336	6 131 991
Bevételi többlet / lemaradás	-373 821	26 648	-347 173
Módosított előirányzat	3 241 202	3 237 962	6 479 164
Kiadások teljesítése	2 770 565	3 126 811	5 897 376
Kiadási megtakarítás	470 637	111 151	581 788
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (bevételi többlet/lemaradás és a kiadási megtakarítás eredménye)	96 816	137 799	234 615
Fel nem használt önkormányzati támogatás	88 674	-88 674	
Központi forrás egyenlege elszámolás után (+)	20 811		20 811
Összesen	206 301	49 125	255 426
A 2014. évi új számviteli szabályok miatti változás			
Helyi adó túlfizetés (-)	413 221		
Mind összesen	-206 920	49 125	
Képződött maradvány 2013.év	0	49 125	49 125

Elkülönített számlák
2013.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RADI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	9 824	93,6
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500	3 500	3 228	92,2
Kamatok	200	200	47	23,5
Egyéb bevétel			23	
Pénzmaradvány		1 754	1 754	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 200	15 954	14 876	93,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemek díjai				
- víz	4 200	4 200	2 627	62,5
- áram	80	80		
- gáz	20	20		
Karbantartás	2 500	2 500	1 815	72,6
Fenntartás, üzemeltetés	7 400	9 154	877	9,6
Működési kiadások összesen:	14 200	15 954	5 319	33,3
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 200	15 954	5 319	33,3
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 700	9 700	10 905	112,4
- kamat	1 800	1 800	1 690	93,9
Egyéb bevétel			510	
Kamatok (számlakamat)	250	250	28	11,2
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300	3 300	2 636	79,9
Pénzmaradvány		1 786	1 786	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 050	16 836	17 555	104,3
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	140	140		
Egyéb kiadások	1 760	3 546	139	3,9
Számlakezelés és postaköltség	150	150	132	88,0
Működési kiadások összesen:	2 050	3 836	271	7,1
Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz.3.		7 500	7 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtása)	3 000	3 000	700	23,3
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	10 500	8 200	78,1
Tartalék (felhalmozási célú)	2 000	2 500		
Átvezetés a költségvetési számlára			8 706	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 050	16 836	17 177	7,1

Céltartalékok állománya 2013.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	16 580	949	15 631
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (MIMK)	7 312		7 312
	X		- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (Levéltár)	757		757
	X		- Tragor Ignác Múzeum pályázat	96		96
	X		- Szociális nyári gyermekékeztetés	949	949	
			- KEOP pályázat önrész			
	X		Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	5 866		5 866
	X		- Hársfa u. Óvoda felújítás	1 600		1 600
2.)		X	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	762		762
3.)	X		Alapellátási keret			
4.)	X		Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31 519		31 519
5.)	X		Intézményi tartalék			
6.)		X	Művelődési - Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság pályázati alapja			
7.)	X		Lakásszámla	2 500		2 500
8.)		X	Felhalmozási tartalék			
9.)	X		Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8 748	8 748	
10.)	X		Bétkompenzáció			
11.)		X	I. Világháborús emlékmű újjraállítása	4 500		4 500
			Összesen	64 609	9 697	54 912

Független könyvvizsgálói jelentés
A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2013. évi
egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Vác Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 21.220.789 E Ft, a tartalékok összege 234.615 E Ft, -** az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2013. év teljesített, az önálló költségvetési szervek intézmény finanszírozás nélküli és halmózódás mentes együttes **bevételi összege 6.131.991 E Ft, az azonos tartalmú teljesített kiadások összege 5.897.376 E Ft – áll.**

Az irányítás felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóért

Az egyszerűsített, összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített, összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített

összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

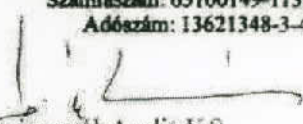
Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Vác Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót, valamint a zárszámadási rendelet tervezetét a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó törvényi és kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2014. április 03.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kft
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41


Univerzál Audit Kft

1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364


Dr. Tóth Kálmánné

Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 002556

INDOKOLÁS

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóí alapján megállapítható, hogy önkormányzati szinten a bevételek 6.131.991 eFt, a kiadások 5.897.736 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 8,4 %-kal nőtt az év folyamán, ez 501.334 eFt növekedést jelentett.

Bevételek

Vác Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	4 567 649	5 138 668	5 032 515	97,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	960 542	1 870 463	1 870 463	100,0
Felhalmozási bevételek	393 656	630 400	389 380	61,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		207 305	207 305	100,0
Összesen	4 961 305	5 769 068	5 421 895	94,0
Pénzmaradvány		105 753	105 753	100,0
Adósságmegújító hitel	1 016 525	604 343	604 343	100,0
Mind összesen	5 977 830	6 479 164	6 131 991	94,6

I. Működési bevételek

A működési bevételek 97,9 %-ra teljesültek.

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

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen 137 eFt realizálódott. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye (3 eFt), az Idősek Otthona (10 eFt), a Gazdasági Hivatal (15 eFt), az Alsóvárosi Óvoda (28 eFt) és a Deákvári Óvoda (1 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Tragor Ignác Múzeum kiadvány értékesítéséből 21 eFt bevételt realizált. Vác Város Önkormányzatnál 59 eFt jelenik meg készletek értékesítéséből.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesítése összességében 98,2 %. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél 4.368 eFt a teljesítés, mely tartalmazza az óvodai étkeztetés és a

vendégétkeztetés bevétele is. A Gazdasági Hivatal teljesítése 25.721 eFt, ebből 24.817 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 229 eFt ételhulladék értékesítéséből, 14 eFt fénymásolásból, 661 eFt szállásdíjból származik. A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 19.766 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 4.389 eFt, a befolyt összeg 411 eFt-tal kevesebb a vártnál. Vác Város Levéltárának 662 eFt-os bevétele a „Városkalauz” illetve a „Tér” című kiadványok értékesítéséből származik. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 3.396 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegyek, tárlatvezetés (2.826 eFt), múzeum pedagógiai foglalkozások díja (542 eFt), fénymásolás (28 eFt). Az Önkormányzat bevétele 1.146 eFt, ebből személyszállítási díj 883 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 Deákvári Óvoda és a Polgármesteri Hivatal. Az Önkormányzatnál 6.413 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. A 8.914 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyre (1.673 eFt), a biztosítótól kártérítésre (3.321 eFt), késedelmi kamatra (211 eFt), méhnyakrák elleni védőoltás hozzájárulásra (856 eFt), perköltség, végrehajtási költség megtérülésére (24 eFt), hirdetési felület értékesítésére (200 eFt) dokumentáció vásárlásra (194 eFt) befizetett összegeket, valamint a túlfizetésből származó egyéb bevételeket (2.435 eFt).

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 51,7 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 21.169 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Kölcsey u. Bölcsőde részére továbbszámlázott vízdíjból 893 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda bevétele (3.129 eFt), a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének és a Szociális Szolgáltatások Házának továbbszámlázott tételeket tartalmazza. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 3.086 eFt a büfé, a Vác Kábel TV Kft., a Cothec Energetikai Kft. részére továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Az önkormányzat esetében a teljesítés 31,4 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A *betervezett bérleti és lízingdíjak* teljesítése 112,1 %. Ezen a soron csak az intézmények bevételei jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 152 eFt-os bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatalhoz 12.146 eFt bevételt folyt be,

melyből 9.479 eFt az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, 1.723 eFt a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület bérbeadásából, 944 eFt egyéb bérbeadásból származik. Az Alsóvárosi, illetve Kisvác – 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 15.089 eFt bevételt realizált.

Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 97,3 %-os teljesítést mutat, viszont az *önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából befolyt bevétel* alacsonyabb a vártnál (76,7 %). A 189.367 eFt-os teljesítésben jelenik meg a földhaszon, földhasználati díj (5.442 eFt), a Deákvári fasor bérleti díja (62 eFt), üzletek, egyéb helyiségek bérleti díja (160.134 eFt), parkolóhely megváltás (750 eFt), közterület foglalási díj (13.309 eFt), Váci Világi Vigalom – közterület foglalási díj (6.692 eFt), reklámfelület bérleti díj (2.978 eFt). A lemaradás nagy része az üzletek, egyéb helyiségek soron, illetve a közterület foglalásnál jelentkezik.

Az intézményi ellátási díjak teljesítése a várt szinten alakult. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli az étkezési térítési díjak, illetve a gondozási díjak bevételét, teljesítése 11.681 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből 16.241 eFt, a házi segítségnyújtásból 2.707 eFt, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 1.199 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 113.861 eFt, ebből a bentlakásos ellátás díja 108.129 eFt, a nappali ellátás díja 5.732 eFt. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésből 143.055 eFt, tandíjból 4.104 eFt folyt be. A Polgármesteri Hivatal bevétele 3.055 eFt házasságkötések lebonyolítására befizetett összegekből. Az Önkormányzathoz a külterületi lakosok ivóvízszállítására 17 eFt, temetőfenntartásra 1.228 eFt bevétel folyt be.

Az ÁFA visszatérülésre betervezett összegek teljesítése 24.433 eFt.

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

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

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

Államháztartáson belülről 91.652 eFt *támogatásértéktől működési bevétel* érkezett, ebből 87.717 eFt OEP támogatás.

Az Idősek Otthona 1.029 eFt-os bevétele, valamint a Gazdasági Hivatal 1.260 eFt-os bevétele közfoglalkoztatás támogatására folyt be. A Madách Imre Művelődési Központ 4.368 eFt

pénzeszközt vett át. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a 2013. évi Tavaszi Fesztivál megrendezésére 1.000 eFt, a 2014. évi Tavaszi Fesztivál megrendezésére 2.000 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 1.078 eFt, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat keretében savmentes dobozok beszerzésére 174 eFt, könyvvásárlásra 600 eFt bevételt realizált. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 3.081 eFt, melyből közfoglalkoztatásra 731 eFt nyújt fedezetet. A fennmaradó 2.350 eFt-ot a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon nyerte el kiállítás szervezésre (600 eFt) honlap kialakítására (500 eFt) régészeti ásatásra (1.000 eFt) és restaurálás anyagköltségére (250 eFt). A Polgármesteri Hivatal (1.406 eFt) bevétele a közfoglalkoztatás támogatását szolgálja. Az Önkormányzat költségvetésében 78.656 eFt teljesítés jelenik meg az alábbiak szerint: szociális térítési díjak 4.671 eFt, oktatási térítési díjak 15.074 eFt, otthonteremtési támogatás 1.804 eFt, gyermekvédelmi támogatás 276 eFt, óvoda- és iskolatej program 5.367 eFt, KEF pályázat 500 eFt, Madách Imre Gimnázium - előfinanszírozott pályázati összeg megtérítésére 1.814 eFt, áthúzódó bevétel 777 eFt, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete által megtérített összeg 37.246 eFt. Az Önkormányzat közfoglalkoztatásra 10.627 eFt támogatásban részesült. Vác Város Önkormányzata 2013. évben elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” díjat, melyhez kapcsolódóan 500 eFt bevétel érkezett.

A Szociális Szolgáltatások Háza a területi védőnői és az iskola-egészségügyi feladatokat finanszírozására 87.717 eFt OEP támogatásban részesült.

Államháztartáson kívülről 3.868 eFt pénzeszköztétel történt a beszámolás időszakáig. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 373 eFt-ot vett át a Fogyatékosok Napközi Otthona részére kulturális célokra. Az intézmény pályázaton elnyert összegből 423 eFt bevételt realizált. 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 központi költségvetésből 1.870.463 eFt-ban részesült önkormányzatunk, mely tartalmaz 700.000 eFt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást, mely az ingatlanértékesítésen jelentkező bevételi kiesést, illetve az iparűzési adó csökkenést pótolta.

A közhatalmi bevételek 99,49 %-ra teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevétele 361 eFt hirdetmény közzétételi díjból és eljárási bírságból. 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 (876 eFt) tartalmazza az okmányiroda előző évről áthúzódó bevételét 441 eFt, a telephelyengedélyt 100 eFt, a településképi bejelentésre befolyt összeget 120 eFt, valamint az építéshatósági tevékenység szolgáltatási díját 215 eFt.

Összességében az adóbevételek teljesülése 2.068.805 eFt, százalékos arányban ez 99,6 % teljesítést jelent.

A gépjárműadó 101,3 %-ra teljesült, az építményadó előirányzatából 100,6 % folyt be a beszámolás időszakáig.

Magánszemélyek kommunális adójára 102.488 eFt érkezett szeptember 30-ig, a negyedik negyedévben 14.852 eFt-ot fizettek be a lakosok, ezzel együtt 117.340 eFt-os lett a teljesítés, mely a betervezett előirányzathoz képest 3.340 eFt-tal magasabb.

A vállalkozók kommunális adója megszűnt, a teljesítésnél jelentkező negatív összeg azt jelenti, hogy az idén több visszafizetés/átvezetés volt, mint amennyi bevétel érkezett az előző évi hátralékokra. Az idegenforgalmi adó befizetések a vártnál jobban alakultak 151,4 %-on állnak, mely 823 eFt-os többletet jelent.

Iparűzési adóból az előirányzat 99,1 %-a teljesült. A teljesítést befolyásolja, hogy év közben az iparűzési adóra betervezett előirányzatot 400.000 eFt-tal csökkenteni kellett.

A talajterhelési díj egységdíjának emelkedése következtében a díj fizetésére kötelezettek nagy részéről rárakott a közcsontrára, így talajterhelési díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ennek következtében a teljesülés jóval az éves előirányzat alatt van (34 %).

Adópótlék, adóbírság soron a teljesítés 47,5 %-on állt szeptember 30-ig. Az utolsó negyedévben a behajtások intenzitásának növelése következtében 125,8 %-os lett a teljesítés.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó címen 103 eFt-ot fizettek be.

Az egyéb bírságok soron jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.833 eFt) és szabálysértési bírságból (6.779 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** 207.305 eFt-ban részesült a központi költségvetésből. Itt jelenik meg a könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás befolyt összege (3.722 eFt), a múzeumok szakmai támogatása címen elnyert összeg (5.000 eFt), valamint a vis maior támogatás előlege (198.583 eFt).

Tárgyi eszközértékesítés soron 134 eFt jelenik meg, ebből 130 eFt a Gazdasági Hivatal bevétele gépjármű értékesítésből és számítógép értékesítésből. A Deákvári Óvoda és a Kisvác - Középvárosi Óvoda bevétele leselejtezett tárgyi eszközök értékesítésből származik.

Az **épület, építmény, telek, termőföld értékesítés** teljesítése 36,6 %-on áll. A beszámolás időszakáig 139.934 eFt bevétel érkezett önkormányzati ingatlan értékesítésből. A bevétel 5.034 eFt telekértékesítést, 1.150 eFt zártkert értékesítést és 133.750 eFt nem lakás célú helyiség értékesítést tartalmaz.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

Bérlakás értékesítésből 11.361 eFt folyt be. Az év folyamán az önkormányzat a Diófa u. 3. I/3. szám alatti lakását elcserélte a Báthori u. 20. fsz. 3. sz. lakásra. A szerződés szerint a Diófa úti lakás értéke 8.000 eFt, mely megjelenik a bevételben. Kilenc vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti így 1.114 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg (2.247 eFt) a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

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

Az **egyéb felhalmozási bevételek** tartalmazzák az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközöket.

Az Önkormányzat részére a Nemzeti Kulturális alap 4.500 eFt-ot utalt át az I. Világháborús emlékmű újraállítására pályázaton elnyert összegből.

Az Idősek Otthona épület felújítási feladatokra 650 eFt pénzeszközt vett át államháztartáson kívülről.

Az Önkormányzatnak a Duna – Dráva Cement Kft. 10.000 eFt támogatást nyújtott a Vác, Külső – Gombási út aszfaltburkolatának felújítására. A Labdarúgó SE 5.400 eFt-ot utalt át speciális OVI-FOCI Sportpálya megépítésére, eszközkészlet beszerzésére, szakemberképzés költségeire.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsönök törlesztéséből 8.916 eFt bevétel folyt be, ebből 2.636 eFt az első lakáshoz jutók törlesztése. A társasházak felújítására kiadott kölcsönökből 3.535 eFt-ot, a védett érték címen kiadott kölcsönökből 2.745 eFt-ot törlesztettek a beszámolás időszakáig.

A 2012.évi **pénzmaradvány** teljes egészében felhasználásra került.

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. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 557 770	5 431 636	5 090 274	93,7
- ebből bér és járulék	1 962 272	2 035 829	1 991 949	97,8
Felhalmozási célú kötvény visszafizetés	9 905	4 985	4 769	95,7
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	3 000	3 000	700	23,3
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 620	7 620	100,0
Felújítás	41 250	74 703	26 795	35,9
- ebből intézmények		1 394	1 393	99,9
- ebből Önkormányzat	41 250	73 309	25 402	34,7
Fejlesztés	163 105	288 268	162 875	56,5
- ebből intézmények		16 802	13 206	78,6
- ebből Önkormányzat	163 105	271 466	149 669	55,1
Tartalékok	186 275	64 609		
- ebből működési	9 879	9 697		
- ebből felhalmozási	176 396	54 912		
Összesen	4 961 305	5 874 821	5 293 033	90,1
Folyószámlahitel visszafizetés előző évek	1 016 525	604 343	604 343	100,0
Mind összesen	5 977 830	6 479 164	5 897 376	91,0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 93,7 %-a került felhasználásra. Év végéig a működési előirányzatok 873.866 eFt-tal növekedtek, melyből 155.769 eFt növekedés az intézmények, 718.097 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 96,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 89,4 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 97,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az év végén 98,9, ill. 90,9%. Az intézmény részére biztosított előirányzatok fedezetet nyújtottak a kifizetések teljesítésére. A

dologi kiadások előirányzatából 97,9% került felhasználásra a beszámolás időszakában. A közüzemi díjak teljesítése 98,5 %, az ételmezési kiadások 105,4 %-on állnak az év végével. Az ételmezési kiadások túlteljesítésének oka az, hogy az intézmény nem kért pótelőirányzatot erre a célra, pedig az élelem alapanyagárak emelkedése előre vetítette azt, hogy nem lesz elegendő az előirányzat az év végén. A karbantartási kiadások mutatója 86,9 %-on zárt, év közben több, előre nem tervezett munkát (beázások, villanytűzhely javítás, kéményjavítás) kellett elvégezni. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 94,6 %-ot használt fel a beszámolási időszak során. A személyi jellegű kifizetések 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 97,5%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. Minden kiemelt előirányzatra biztosított összeg elegendőnek bizonyult az év során a kifizetések teljesítésére. Karbantartási kiadásra 1.082 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 1.995 eFt-ból, mely 54,2 %-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 96,3 %. A személyi juttatások (99,3 %) és munkaadókat terhelő járulékok (95 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 92,3 %-on teljesültek. Megtakarítás elsősorban az egyéb dologi kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjak teljesítése megfelel az időarányosnak. Karbantartási kiadásokra az előirányzat 105,6 %-a került felhasználásra, mivel több, nem tervezett munka (konvektorok, mosógép meghibásodása, csőtörés) került elvégzésre. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 97%. 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 99,4, ill. 97,5% a beszámolás időpontjáig. Az engedélyezett álláshelyek száma év közben 42-vel csökkent a két szakképzést is

folytató oktatási intézmény ceglédi központi tankerülethez történt átkerülése miatt. A dologi kiadások teljesítése 96,1 %. Az eredeti előirányzat 66.004 eFt-al csökkent a két szakképzést is folytató oktatási intézmény ceglédi központi tankerülethez történt átkerülése miatt. A közüzemi díjak teljesítése 84 %, az alacsony teljesítés oka a villamos energia számlázásának változása, mivel a Magyar Telekommal részletfizetési megállapodás lett megkötve. A karbantartási kiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végeztette el. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel (óvodatej) kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A második félévtől az iskolák már a KLIK finanszírozásában kapták az iskolatejet, így csak az óvodák költsége terheli az intézményt.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 97,8 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Dologi kiadásokon belüli a közüzemi díjak esetében mutatkozó lemaradás oka megfelel a Gazdasági Hivatal esetében leírtakkal. Ugyanez mondható el a Deákvári Óvoda esetében is. A karbantartási kiadások teljesítésének alacsony százaléka a takarékos gazdálkodásban keresendő.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében- hasonlóan az előző intézményhez- alulteljesítés mutatkozik a villamos energia tekintetében.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a teljesítési adatok megfelelnek az időarányosnak. Karbantartási előirányzat terhére nem volt szükség év közben kifizetések teljesítésére.

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

Mindhárom óvoda esetében év közben emelkedett az engedélyezett álláshelyek száma, mivel 2013. szeptember 01-től pedagógiai asszisztensi munkakörben, testületi jóváhagyást követően lehetőség nyílt a létszám bővítésére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata december 31-ig 96,1%-ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. Év közben 2 dolgozó volt GYES-en, a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény. Dologi kiadásai összességében 93,8 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások és a karbantartásra kifizetett összegek sem haladták meg az időarányos értékeket.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 94,9%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A dologi kiadások teljesítése 91,6%, mely a takarékos gazdálkodás eredménye.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 81,7%. A személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak, jelentős megtakarítás a dologi kiadások esetében mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Működési kiadásait 87,1%-ra teljesítette az intézmény, mely alacsonyabb az időarányoshoz képest. Mivel „új” intézményről van szó, a tervezés során még nem álltak rendelkezésre megfelelő alapadatok a dologi kiadások tekintetében. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 97,7 %. A **személyi juttatások** teljesítése 98,1 %, mely az időarányosnak megfelelően alakult. Kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 88,3 %. Jelentősebb kifizetések a következők: rehabilitációs hozzájárulás 4.111 eFt, cafeteria kifizetői adója 4.277 eFt, továbbképzések 740 eFt, fizetendő ÁFA 841 eFt. **Speciális célú támogatásként** 103.666 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 11.787 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 70.652 eFt, Lakásfenntartási támogatás 18.497 eFt, Ápolási díj 2.200 eFt, Óvodáztatási támogatás 530 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 89,4%-ra teljesültek.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 97,1%. Itt kerül kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek juttatása, a képviselőtestület, bizottságok tagjainak tiszteletdíja és egyéb juttatásai (pl. parkoló bérlet).

Közfoglalkoztatás soron a teljesítés 100%. 2013. november 01-től 117 fő fizikai és 5 fő adminisztratív dolgozót foglalkoztat az Önkormányzat a téli közmunkaprogram keretében, akiknek bér és járulékköltségeit a központi költségvetés biztosítja.

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 járulékainak kifizetései az Önkormányzatnál bonyolódtak.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 624 eFt, amit a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás kifizetése indokol.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanácshoz kapcsolódó megbízási díjak, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetéshez kapcsolódó kifizetések jelennek meg.

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

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon a teljesítés 100%, a Vác Város Egészségügyéért, ill. a Szociális Munkáért kitüntetés bérvonzata került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 100 %.

Dologi kiadások:

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 87,7 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza többek közt a folyószámla, egyéb hitelkamatokat (100.565 eFt), a befolyt bevétel után fizetendő ÁFA-T (66.924 eFt), érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat (5.469 eFt), postai utalványok után fizetendő költségeket (13.277 eFt), a jogi szolgáltatásra, ellenőrzési feladatokra kifizetett összegeket (12.825 eFt).

Megszűnt intézmények áthúzódó kiadása a Bernáth Kálmán Iskolával kapcsolatban 2012. december hónapban felmerült, 2013-ban teljesített kiadásokat tartalmazza.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 36,7 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 3.646 eFt került kifizetésre.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest (51,3%). A feladatok megvalósítása megvalósult, kifizetésük áthúzódik a 2014. évre.

Árvízvédelem soron 369.641 eFt a teljesítés, mely a vis major keretből leutalt támogatás összegét (198.583 eFt) és az önkormányzat által biztosított önerőt tartalmazza.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 89,5%. A 103.270 eFt-ból a helyi közlekedés támogatására 63.866 eFt került kifizetésre. Ezen a soron történik a körzeti megbízotti irodák bérleti, közüzemi díjainak rendezése (1.555 eFt), a mélygarázs műszaki ellenőrzésének és őrzésének kifizetése, biztosítékok visszautalása, kárfeltárások kifizetése.

Állategészségügyi feladatok kifizetései a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használatra biztosított összegeket tartalmazza. A teljesítés 95,7%.

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron 36,5%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik a következő évre.

Közterület felügyelet szakfeladaton 4.855 eFt-ból 4.487 eFt került kifizetésre, amely a KESZ program bérleti díját, és karbantartását foglalja magába.

A Szociális Osztály kiadásai a Support Humán Segítő Alapítvány támogatását (900 eFt) és a DMRV részére fogorvosi rendelő bérleti díj (468 eFt) kifizetését tartalmazza. Ezek mellett a méhnyakrák elleni kampányra 2.041 eFt, postaköltségekre tervezett összegekből 368 eFt, nyári szociális gyermektábori étkeztetésre 1.329 eFt kifizetés történt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 95,2 %. A megtervezet feladatok nagyobb része megvalósult: pl. pedagógus nap, diákpolgármester választás, táboroztatás, autómentes nap.

Sportfeladatokon megtervezett 725 eFt-ból 615 eFt került kifizetésre, ebből 100 eFt városi és diáksport rendezvényekre, 95 eFt oklevelekre, 420 eFt pedig a városi óvodai sportfesztivál rendezvényhez kapcsolódóan.

Szervezési és tájékoztatási feladatok kiadásai 100%-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a következő: városi újság szerkesztése, megjelentetése 12.351 eFt, nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása 7.217 eFt, internet karbantartás, fejlesztés 2.269 eFt, műsorszolgáltatás 30.225 eFt, külügyi keret terhére vendégek fogadása 8.805 eFt, egyéb dologi kiadásokra 6.064 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 (házi szemet szállítás kivételével), Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak. Ezeknek a feladatoknak a módosított előirányzata 962.878 eFt, a pénzügyi teljesítés 832.134 eFt, összességében 86,42 %.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 96,8 %.

Pénzügyi, jogi egyéb szolgáltatások, díjak kifizetésénél a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Társulásnak a 2013. évre kifizetett támogatás jelentkezik (2.805 eFt).

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 teljesítés 100 %. Az előirányzathoz 929 eFt a 2012-ről áthúzódó helyi közlekedés támogatására érkezett összeg a Volánbusz részére, 5.409 eFt pedig 2013-ban érkezett ugyanerre a célra és került tovább utalásra a közlekedési cég részére.

Állategészségügyi szakfeladaton megtervezett 7.400 eFt támogatás került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 8.128 eFt a 9.278 eFt előirányzattal szemben. Városi orvosi ügyelet támogatására 4.628 eFt, Szociális Közalapítvány támogatására 1.000 eFt, a prevenciók keret terhére pedig 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai során a pénzügyi teljesítés 22.435 eFt, 82,2 %. 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 8.735 eFt támogatás, Váci Dunakanyar Színház támogatása 8.000 eFt, Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 eFt, intézményfenntartó váltás miatt Bernáth Iskola ill. KLIK részére 3.108 eFt.

Sportfeladatok: a kifizetés a városi és diáksport rendezvények támogatására történt Lakóterületi SE részére.

Turisztikai feladat teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 98,1 %-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 121.676 eFt összegben.

Speciális célú támogatás:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj 18.816 e Ft, Átmeneti segélyek 20.299 eFt, Temetési segély 4.029 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 226 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7.023 eFt, Gyermekétkezési támogatás 9.864 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 1.998 eFt, Köztemetés 973 eFt, Beiskolázási segély 2.065 eFt, Közgyógyellátás 270 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 41.250 eFt került megtervezésre, mely időközben 33.453 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 25.402 eFt került kifizetésre, melyből az I. Világháborús Emlékmű újraállításának terveire 3.343 eFt, a Fürdő utca felújítására 5.000 eFt, a Rádi út felújítására 14.920 eFt, a Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítására 2.139 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2013. évben az induló költségvetésben 163.105 eFt állt rendelkezésre. Az év végéig a rendelkezésre álló összeg 288.268 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 162.875 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 5. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák. Legjelentősebb beruházások: Mélygarázs térfelszín 70.795 eFt, 2887 hrsz. ingatlan vásárlása 24.000 eFt, volt Kommendánsi Hivatal megvásárlása I. részlet 31.750 eFt.

Jelentős tervezett beruházás volt a szociális bérlakásépítés (21.500 eFt), melynek megvalósítása áthúzódik a következő évre.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2013. évre tervezett bevétele 15.954 eFt, a teljesítés 14.876 eFt, 93,2 % volt. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 9.824 eFt. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.228 eFt folyt be, ez az összeg 7,8 %-kal marad el az időarányos tervezett bevételtől. Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 47 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (23 eFt). Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra, üzemeltetési kiadásokra összesen 1.692 eFt-ot, közüzemi díjakra 2.627 eFt-ot fizettünk ki év végéig.

A Lakásszámla 2012. évi tervezett bevétele 10.905 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 90 db lakás vételárhátralékát törlesztük még a vevők, a tartozás teljes összege (2025-ig) 17.136 eFt, ennek az ügyleti kamata 6.577 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2013. december 31-ig kilenc vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 112,4 %. Az eladott lakások vételára után befolyó ügyleti kamat összege 1.690 eFt volt, a teljesítés 93,9 %. Az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott kölcsönből 2.636 eFt-ot fizettek vissza. Jelenleg 37 fő törleszt összesen 7.556 eFt tartozást. Egyéb kiadásokra (végrehajtás díja) 139 eFt került kifizetésre. Számlakezelés és postaköltség díja 132 eFt volt, első lakáshoz jutók támogatására 700 eFt folyósítás történt. A tartalékok között elkülönített 2.500 eFt nem került felhasználásra.

Az önkormányzat 2013. évi **mérlegének főösszege 21.220.789 eFt.**

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 27.719.286 eFt, ez az előző évhez képest 69.757 eFt-tal kevesebb.

Az ingatlanok esetében 70.407 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 492.011 eFt, az immateriális javak esetében 10.123 eFt, a járművek esetében 8.583 eFt a csökkenés. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke az ingatlanok nélkül 511.367 eFt-tal nőtt.

A változást az indokolja, hogy az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete részére vagyonkezelésbe adta a szakképző intézményekhez tartozó vagyont.

Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon, 93,5 %-a az ingatlanok, 6 %-a gépek, berendezések, járművek, 0,5 %-a a nem anyagi javak (szoftverek, szellemi termékek) körébe tartozik. Az ingatlanok 66,8 %-át az Önkormányzat tartja nyilván (közterületek, bérlakás állomány, külterületi földek), az intézmények a működtetésükben, kezelésükben lévő intézményi épületek és a hozzá tartozó földterületek értékét mutatják ki a könyvekben.

Az előző évhez képest az egyéb tartós *részese*dések állománya 250 eFt-tal nőtt a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben.

A *tartósan adott kölcsönök* állománya az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsön összegével (700 eFt) növekedett. A 2013. évben befizetett törlesztések összegével, az elszámolt értékvesztéssel és a mérleg fordulónapot követő évben fizetendő törlesztések összegével 15.337 eFt-tal csökkent, az állomány év végén 46.490 eFt.

Újonnan kihelyezett *egyéb hosszú lejáratú követelése* nincs az önkormányzatnak, az állomány csökkenése az előző évek követeléseinek törlesztéséből és a következő évi törlesztések rövid lejáratúvá történő átsorolásából adódott.

A *készletek* állománya önkormányzati szinten 4.245 eFt-tal csökkent. Az intézmények esetében jelentősebb csökkenés Vác Város Levéltáránál jelentkezik áruértékesítés miatt.

A *vevők* állománya 59.483 eFt-tal nőtt. A követelés állomány meg nem fizetett lakásbérleti díjakból, üzlethelyiségek bérleti díjából, továbbszámlázott közüzemi díjakból, közterület foglalási díjakból, szemétszállítási díjakból származik.

Az *adósok* állományának mérlegértéke 50.366 eFt-tal csökkent. A csökkenés az adótartozások hatékony behajtásának, illetve a lakosság jobb fizetőkészségének eredménye.

A *pénzeszköz állomány* előző évben 95.233 eFt volt, a tárgyévben 162.977 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. Az önkormányzat likviditási helyzetét jelentős mértékben segítette a 2013-ban lezajló adóssághkonszolidáció, melynek

következtében jelentős kamat- és tőketechertől mentesült, illetve a 2013. december 3-án a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

Az *aktív pénzügyi elszámolások* növekedését az indokolja, hogy ez év végén az előző évtől eltérően a decemberi bér kifizetésre került.

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 415.044 eFt-tal nőtt, mely növekedések és csökkenések eredménye. A növekedést a kötelezettség állomány csökkenése (pl. előző évi hitelállomány, kötvényállomány, illetve iparűzési adó túlfizetés) indokolja. A saját tőke csökkenése nagyrészt az elszámolt értékcsökkenés eredménye.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* állományváltozását befolyásolja, hogy az Önkormányzat az előző év végén 363.200 eFt kötvényállománnyal rendelkezett, ebből 346.691 eFt jelent meg ezen a soron. A konszolidációs folyamat eredményeképpen a kötvényállomány 253.520 eFt-tal csökkent. További csökkenést okozott, hogy az Önkormányzat 4.769 eFt-ot törlesztett a harmadik negyedévben. Így év végére 104.911 eFt-ra csökkent a tartozás a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból, melyből 9.538 eFt a következő évi törlesztő részlet. A működési célú hosszú lejáratú hitelek állománya 543.909 eFt-tal nőtt. A Képviselőtestület döntése alapján az Önkormányzat előző évről áthúzódó likvidhitel állományából (1.208.687 eFt) a konszolidációt követően fennmaradó részt (604.343 eFt) adósságmegújító hitel felvételével törlesztette, ez okozza a növekedést. A hitelállományból 60.434 eFt következő évi törlesztő részlet.

A *hosszú lejáratú kötelezettségek* sor az előzőekben leírtakon kívül a 2013. évi törlesztések értékével csökkent.

A *rövid lejáratú hitelek* állománya 1.155.224 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. A folyószámlahitel állomány sornyító összege (1.208.687 eFt) részben konszolidációból, részben adósságmegújító hitelből visszafizetésre került. A sorzáró állománya az adósságmegújító hitel tárgyévét követő évi törlesztő részletét tartalmazza. A kötvénykibocsátásból eredő rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya a konszolidációt követően fennmaradó összegre számolt törlesztő részletet tartalmazza (9.538 eFt).

Az Önkormányzat *szállítói állománya* az előző évhez képest 66.616 eFt-tal nőtt.

A rövid lejáratú kötelezettségállomány alakulását befolyásolja, hogy az iparűzési adó túlfizetések a visszafizetések miatt 258.005 eFt-tal csökkentek.

Önkormányzati szinten 2013. évben 6.479.164 eFt módosított előirányzattal szemben a bevételek 6.131.991 eFt-ra teljesültek, mely 347.173 eFt bevételi lemaradást jelent. A kiadási oldalon a teljesítés 5.897.376 eFt, ez 581.788 eFt kiadási megtakarítást eredményez. A kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás összegzéséből állapítható meg a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. A

2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 234.615 eFt. Ezt a pénzmaradványt módosítja a központi támogatással történő elszámolás. Az elszámolás után Önkormányzatunkat 20.811 eFt támogatás illeti meg, így a **pénzmaradvány összege 255.426 eFt, melyből 206.301 eFt az Önkormányzatnál, 49.125 eFt az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél jelenik meg.**

Az új számviteli szabályok értelmében a képződött maradvány összegét csökkenti a helyi adó túlfizetés. A 2013. évi beszámolóban a helyi adó túlfizetése 413.221 eFt volt, mely azt jelenti, hogy az Önkormányzatnál nem képződött maradvány. Azt, hogy helyi adó túlfizetésével csökkenteni kell a maradvány összegét a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet írja elő. A szabályozás Önkormányzatra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Főosztályát. Tájékoztatásuk alapján a rendelet a jövőben módosításra kerül. Természetesen a jogszabály jelenlegi szövegének hatálya alatt a jogszabály szerint kell eljárni, ezért a **2013. évi költségvetés végrehajtási rendeletében 49.125 eFt pénzmaradványt tudunk elfogadtatni.**



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2014. április 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Rendelet Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

31/2014. (IV. 17.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2014. 04. 24.-i Kt-i ülés

Felelős: Polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Bu

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Danakanyar szívé