

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 13. napi ülésére

Szám: 11/952-3/2014.
Tárgy: **Beszámoló a 2014. I-III. negyedévi
gazdálkodásról**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinskás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 43 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2014.
november 06-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly jogi osztályvezető



Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

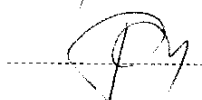
Nincs / az alábbi:



Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető



Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Tárgy: Tájékoztató a 2014. III. negyedévi
gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő - testület !

Az Önkormányzat 2014. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

A 2014. III. negyedévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 9,4 %-kal, 471.359 eFt-tal nőtt. A bevételek összességében 83 %-ra teljesültek, lemaradás a felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítése során jelentkezik.

Vác Város Önkormányzat 2014. év III. negyedévi bevételeinek alakulása

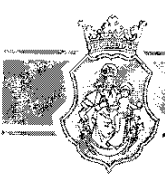
Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	4 663 579	4 757 297	4 001 782	84,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 244 588	1 210 743	990 409	81,8
Felhalmozási bevételek	344 758	486 783	344 034	70,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		121 155	121 155	100,0
Összesen	5 008 337	5 244 080	4 345 816	82,9
Pénzmaradvány		235 616	202 441	85,9
Mind összesen	5 008 337	5 479 696	4 548 257	83,0

I. Működési bevételek

A működési bevételek 84,1 %-ra teljesültek.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összességében 78,2 %-ra teljesült. A központosított működési célú támogatások 99,2 %-on állnak, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak teljesítése 158,5 %. A teljesítések



időarányosak, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása még nem történt meg.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 156.001 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OFP támogatásból 72.857 eFt-ban részesült szeptember végéig. Az intézmény a Hajléktalan Szálló dolgozóinak szupervíziójára 250 eFt-ot nyert el pályázaton. A Gazdasági Hivatal 288 eFt-os bevétele közcélú foglalkoztatásra érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Duna menti kórustalálkozó „Legyen a zene mindenkié” rendezvényre 200 eFt, az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” programsorozatban való részvételre 80 eFt, a „Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet” feladatra 300 eFt támogatásban részesült. A Katona Lajos Városi Könyvtár pályázott Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából kiállítás megrendezésére. A pályázaton 1.000 eFt támogatást nyert el. Vác Város Levéltárához 1.319 eFt bevétel folyt be, ebből 110 eFt a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújtott fedezetet. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon összesen 1.209 eFt-ot nyert el. Tanácsülési jegyzőkönyvek restaurálására 554 eFt-ot, a „Váci Végrendeletek” szerkesztői munkálataira 155 eFt-ot, levéltári iratanyag kötetésére 500 eFt-ot fordíthatott. A Tragor Ignác Múzeum pályázaton elnyert összegből 1.100 eFt bevételt realizált. A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 10.623 eFt folyt be. A bevételből 5.235 eFt az országgyűlési képviselők, 4.771 eFt az Európai Parlament tagjainak választásával összefüggő feladatokra nyújt fedezetet. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választási költségeihez a beszámolás időszakáig 542 eFt előleg érkezett. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 75 eFt támogatásban részesültünk. Az Önkormányzathoz 67.984 eFt támogatás érkezett. Közcélú foglalkoztatásra 51.514 eFt-ot kaptunk. Az Idősbárát Önkormányzat díj pénzjutalmaként 500 eFt érkezett. Iskolatejre 2.327 eFt, a szociális ágazat térítési díjára 2.585 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 470 eFt, a kábítószer-megelőzés programjaira 350 eFt bevételt könyvelhettünk le. A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekt elvégzendő feladataira 5.000 eFt előlegben részesültünk. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. december 31-én megszűnt. A Társulás áthúzódó számlai kifizetésre kerültek. A bankszámlaegyenleg fennmaradó összege lakosságszám arányosan felosztásra került.

Vác Város Önkormányzatát 1.638 eFt illette meg. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma a beszámolás időszakáig 3.600 eFt-ot utalt át a Széchenyi u. térplasztika – ivókút készítésére. Az első félévben az átvett pénzeszközök között szerepelt az előző évi normatíva elszámolásból leutalt 21.460 eFt, melyet a Magyar Államkincstár értesítése alapján át kellett könyvelni a központi költségvetésből származó bevételek közé. Az előirányzat átvezetése a negyedik negyedévben történik meg.

Államháztartáson kívülről 1.304 eFt támogatásban részesültünk, ebből 23 eFt a Kiskvác Központi Óvoda bevétele flakongyűjtésből. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 381 eFt bevételt realizált. A Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-ot vett át a ContiTech Dolgozók Független Szakszervezetétől. Az Önkormányzat bevétele 800 eFt, ebből 65 eFt a Honvéd Emlékmű karbantartására nyújt részbeni fedezetet. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban (összesen 120 eFt) részesítette Önkormányzatunkat gyermektáboroztatásra. A Duna – Dráva Cement Kft. 500 eFt-ot utalt át kulturális rendezvényekre. A nyári főtéri kulturális rendezvények költségeire 115 eFt támogatásban részesültünk helyi vállalkozóktól.

A **működési célra kiadott kölcsönökből** 3.903 eFt-ot törlesztettek. A volt Vác Város Településszolgálati Kft-nek kiadott kölcsönből 1.372 eFt folyt be. A Göncöl Alapítvány törlesztése 2.406 eFt. A Zöldfa u. 38-40. sz. Társasház 125 eFt-ot fizetett.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótdék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 91 %.

Az **építményadó** összege 2014. január 01. napjától 600 Ft/m²-re változott, így a tavalyi év hasonló időszakához képest 77.306 eFt-tal több adó folyt be. Az adónemre 286.710 eFt bevételt vártunk az év folyamán. A teljesítés jelenleg 306.315 eFt.

Magánszemélyek kommunális adójából 96.229 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés az előirányzathoz képest 88,3 %. Az év hátralévő részében még várható befizetés, ezért a teljesítés év végéig megközelítheti a tervezett összeget.

Az önkormányzatot megillető bevételek legjelentősebb része a helyi *iparűzési adóból* befolyó összeg, melynek mértéke 1.739.481 eFt. Figyelemmel az 1-9 hó adataira 141.687 eFt-tal forinttal

több bevétel realizálódott, mint egy évvel ezelőtt. Jelentősebb bevétel a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók befizetéséből, illetve a feltöltési kötelezettségből várható. Gépjárműadóra tervezett összeg 80,4 %-a folyt be szeptember végéig.

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól 2014. január 01. napjától mentes az a kibocsátó, akinek éves vízfogyasztása az 500 m³-t nem haladja meg. Ennek megfelelően a teljesítés igen alacsony, a befolyt bevétel 20 eFt.

Idegenforgalmi adóra 2.500 eFt-ot terveztünk, ebből 2.395 eFt folyt be szeptember végéig.

Az adópótlék és bírság bevételek teljesítése alacsony, a tervezett bevétel 21,2 %-a.

Az adóhátralékok növekedésének elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- felszólításra került összesen 1.156 db egyéni- és társas vállalkozás, amelyek 2013. évi helyi iparüzési adóbevallási kötelezettségüknek határidőre (2014. május 31-ig) nem tettek eleget,
- iparüzési adónemben 1.086 db fizetési felszólítást küldtünk ki 196.625.797 forint tartozásra, melyre 316 db adózó 29.969.520 forintot fizetett meg,
- gépjárműadóban 2.046 db fizetési felszólítást küldtünk ki 115.333.426 forint tartozásra, melyre 392 db adózó 9.214.354 forintot fizetett meg.

Az egyéb bírságok sor teljesítése 11.373 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.310 eFt) és szabálysértési bírságból (7.522 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (1.633 eFt). A teljesítés tartalmaz még 65 eFt telephelyengedélyre befizetett összeget, 298 eFt adókhöz tartozó egyéb bevételt és 545 eFt eljárási bírságot.

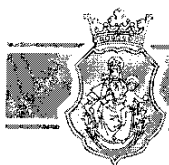
A működési bevételek összességében 68,7 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 136 eFt-ért lesejtezt könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 352 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Trágor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 66 eFt bevételt realizált.

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcím teljesítése összességében 100,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.249 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 50,6 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre és az alkalmazottak



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

Az Idősek Otthona 7.748 eFt bevételt realizált. Itt könyvelni a gyógyszerre, pelenkára, dolgozói étkeztetésre befolyt bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 39.037 eFt, ebből 18.635 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 150 eFt ételhulladék értékesítéséből, 9.255 eFt felnőtt étkeztetéséből, 10.437 üzemeltetésre befizetett összegekből, 560 eFt dolgozók befizetéséből származik.

Az Alsóvárosi Óvoda (817 eFt), a Deákvári Óvoda (63 eFt), a Kisvác-Középvárosi Óvoda (113 eFt) bevétele az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával kötött szerződés alapján befolyt összeget tartalmazza.

A Madách Imre Művelődési Központban rendezvények jegybevételeiből 10.791 eFt folyt be, a tervezett előirányzat 52,9 %-a. Az év hátralévő részében jelentősebb bevétel bérletek értékesítéséből várható. A Katona Lajos Városi Könyvtár (3.502 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (135 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 4.986 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.290 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások díja 426 eFt, ásatás 1.270 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.381 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 7.331 eFt, ebből 7 eFt a külterületi lakosok vízszállítására, 1.881 eFt a behajtási engedélyre, 738 eFt temető fenntartásra, 109 eFt szemétszállítási díjra, 4.596 eFt lakbérre befolyt bevétel.

Az **bérbeadásból származó bevétel (intézmények)** teljesítése 68,7 %. A Szociális Szolgáltatások Háza 74 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 6.441 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda (196 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (150 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeknek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.610 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 60,7 %. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.287 eFt bevétel folyt be, mely 62,4 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.674 eFt. Az egyéb lakások bérlete után 28.952 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (48.007 eFt) 60,3 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 102.122 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés (53,4%) elmarad az időarányostól. Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 82.013 eFt (64,5 %), földbérletre 3.231 eFt (41,8%), közterület foglalásra 16.878 eFt (73,4 %) érkezett.

A **közvetített szolgáltatások** teljesítése 61,7 % önkormányzati szinten. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.873 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda bevétele 841 eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 2.317 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 6.139 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből, illetve a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből.

Az önkormányzat esetében a teljesítés 51,5 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszon bevétele jelenik meg.

Az **ellátási díjak** teljesítése önkormányzati szinten 74,3%. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 8.860 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből, házi segítségnyújtásból, a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából 16.770 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 88.068 eFt, a bentlakásos ellátási díjból és a nappali ellátás díjából. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 109.270 eFt, tandíjra 1.995 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 74,6 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél nincs teljesítés, ennek oka az, hogy az ÁFA visszatérülést pénzforgalmilag nem kéri vissza, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezi belőle.



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

Az **egyéb működési bevételek** 94,3 %-os teljesítést mutatnak. Itt jelennek meg a fenti jogcímekre be nem sorolható bevételek, mint pl. a biztosítói kártérítések, egyéb kártérítések, előző évi közüzemi díjak visszatérítése, alkalmazottak egyéb térítései.

II. Felhalmozási bevételek

A **központi költségvetésből** 121.155 eFt **felhalmozási célú támogatásban** részesült önkormányzatunk. A teljesítés tartalmazza az adóssághozzájárulás felhalmozási részét 104.911 eFt értékben, mely a kötvény tartozás támogatásként történő átvállalása. A muzeális intézmények szakmai támogatását 13.000 eFt-ot, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatást 1.711 eFt-ot, valamint a közművelődési érdekeltség-növelő támogatást 1.250 eFt-ot. Vis maior támogatásként 283 eFt-ot utalt le a központi költségvetés.

Ingatlanok értékesítéséből 195.708 eFt bevétel folyt be. Termőföld eladásából 800 eFt, telek eladásból 1.009 eFt, egyéb épület értékesítéséből 180.366 eFt, egyéb építmény értékesítéséből 13.533 eFt érkezett.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.838 eFt volt, ehhez képest 3.949 eFt a teljesítés. A bevétel tartalmazza a korábban értékesített lakások törlesztését, valamint két új értékesítés kezdőrészletét. A Vác, Rádi út 6. fsz. 2. sz. lakás értékesítésének kezdőrészlete 960.000 eFt, a Vác, Freisinger u. 1. fsz. 4. sz. lakás értékesítésének kezdőrészlete 1.210 eFt volt.

Államháztartáson belülről 6.680 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett. A Szociális Szolgáltatások Háza pályázott a Hajléktalan Szállóra tárgyi eszközök beszerzésére. A pályázaton elnyert összeg 784 eFt volt. A Vác Városi Levéltár 1.896 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton érintő képernyős monitor vásárlására. A Tragor Ignác Múzeum pályázaton 3.000 eFt-ot nyert el festmények beszerzésére, illetve 1.000 eFt-ot ebédlő garnitúra vásárlására.

Önkormányzatunk a Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítványhoz pályázatot nyújtott be eszközbeszerzés céljából. A pályázaton elnyert támogatás mértéke 2.598 eFt volt, mely a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről** bevételi jogcím teljesítése.



A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése két soron jelenik meg a beszámolóban. Az államháztartáson belüli sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete jelenik meg. A teljesítés azért 250 %, mert az előző évi részletét is az idén fizette meg. Államháztartáson kívülről 13.557 eFt törlesztés érkezett. Itt jelennek meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből, illetve a Védett Érték – kölcsönökből visszafizetett törlesztő részletek.

Az előző évi maradvány 235.616 eFt forrást biztosított az idei költségvetésben, ebből 202.441 eFt felhasználása történt meg.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2014. III. negyedévi kiadásainak alakulása

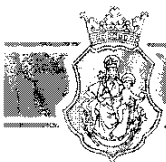
Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 593 112	4 883 006	3 631 045	74,4
- ebből bér és járulék	2 130 348	2 267 083	1 722 536	76,0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	3 500	3 500	700	20,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	500		
Felújítás	78 936	87 136	8 228	9,4
- ebből intézmények			1 146	
- ebből Önkormányzat	78 936	87 136	7 082	8,1
Beruházás	248 434	354 848	173 281	48,8
- ebből intézmények		31 400	25 027	79,7
- ebből Önkormányzat	248 434	323 448	148 254	45,8
Tartalékok	68 359	30 299		
- ebből működési	54 971	13 025		
- ebből felhalmozási	13 388	17 274		
Összesen	4 992 841	5 359 289	3 813 254	71,2
Adósságmegújító hitel visszafizetés	15 496	15 496	15 496	100,0
Felhalmozási célú kötvény beváltás		104 911	104 911	100,0
Mind összesen	5 008 337	5 479 696	3 933 661	71,8

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 74,4 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 289.894 eFt-tal növekedtek, melyből 224.068 eFt növekedés az intézmények, 65.826 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 72,9 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 77,2 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 72 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beszámolás időpontjáig 75,7, ill. 74,6%, amely megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások előirányzatából 61,2% került felhasználásra a beszámolás időszakában. A közüzemi díjak teljesítése 67,2 %, az élelmezési kiadások 56,5%-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 125,6%-on áll, mivel több, előre nem tervezett munkát (beázások, konyhai gépek javítása, gépjárműjavítás) kellett elvégezni. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 69,8%-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél némileg alacsonyabb, mivel van egy tartósan üres álláshelye az intézménynek, melyet a hajléktalan ellátás krízis időszakára tartanak fenn, illetve 2 fő volt folyamatos, 30 napot meghaladó betegállományban. Ezek következménye a munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányostól alacsonyabb mértéke. A dologi kiadások teljesítése 73,1%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 76,19%, az egészségügyi feladatok kiadásai 61,79%-on állnak. A dologi kiadásokon belüli kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelel az időarányosnak. Karbantartási kiadásra 1.826 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.540 eFt-ból, mely 71,9%-os teljesítést jelent. Az intézmény takarékosági szempontból igyekszik csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat elvégeztetni. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 67,8%. A személyi juttatások (72,1%) és munkaadókat terhelő járulékok (66,6%) I-III. negyedévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások 61,5%-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál, a közüzemi díjaknál és az élelmezési kiadásoknál



jelentkezik. Karbantartási kiadásokra az előirányzat 125,2%-a került felhasználásra, mivel több, nem tervezett munka (fűtési rendszer javítása, csőtörés) került elvégzésre. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 71,9%. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2013. január 01.-től törvényi változások miatt a korábbi 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 gyermekékeztetési feladatainak átvételével.

A személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 74,1, ill. 71,1% a beszámolás időpontjáig. A dologi kiadások teljesítése 71,2%. A közüzemi díjak teljesítése 74,9%, az előirányzat elegendő lesz az év hátralévő részére. Az élelmezési kiadások teljesítését az igénybevétele befolyásolja, ha több a hiányzó kevesebb adagot kell főzni. A karbantartási kiadások esetében az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végeztette el. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 74,4%-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Dologi kiadásokon belül jelentős megtakarítás mutatkozik, mivel a szakmai anyagok beszerzése az utolsó negyedévben fog csak megtörténni.

A **Deákvari Óvoda** esetében a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében túlteljesítés mutatkozik a gázenergia tekintetében, de mivel a fűtési szezon az év második felében rövidebb, így az előirányzat elegendő lesz az év végéig. A karbantartási kiadások teljesítése a nyáron elvégzett és nem tervezett mosdó karbantartásának költségei miatt haladja meg az időarányosat.

A **Kisvác-Közpvárosi Óvoda** esetében a működési kiadások teljesítése 75,3%, ezen belül is minden kiemelt előirányzat teljesítése megfelel az elvártnak. Az óvoda esetében a karbantartási kiadások előirányzatán nem történt teljesítés.



A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata szeptember 30-ig 68,7% -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. 2 dolgozó van GYED-en, a helyettesítésüket belső átcsoportosítással oldja meg az intézmény. Dologi kiadásai összességében 68,4 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások és a karbantartásra kifizetett összegek sem haladják meg az időarányos értékeket.

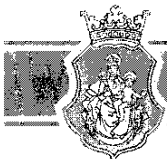
A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 62,6%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés oka megegyezik a Központnál leírtakkal. A dologi kiadások alacsonyabb teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 67,1%, minden kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásait 63,3%-ra teljesítette. Személyi és járulékkiadásainak alacsonyabb teljesítését az okozza, hogy a jubileumi jutalomra tervezett összeg kifizetése az utolsó negyedévben esedékes. Dologi kiadásai esetében azért mutatkozik lemaradás, mert a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések az utolsó negyedévben fognak megtörténni.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 86,4%. A személyi juttatások 87,4%-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a bércn kívüli juttatások (Cafetéria) is. A Dologi kiadások teljesítése 66,3%, kifizetések a következőkre történtek: Országgyűlési képviselő választás 967 eFt, Európai Unió választás 690 eFt, Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzés 133 eFt, Postaköltség 251 eFt, Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 454 eFt, Családi ünnepek szervezése 492 eFt, Továbbképzések 449 eFt, TAKARNET /hálózat használati díj/ 4 eFt, Pénzügyi program GORDIUS 1.785 eFt, Belföldi kiküldetés 425 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő ÁFA 862 eFt, Tűz és munkavédelmi feladatok 225 eFt, Levéltár bértárolás 50 eFt, ISO feladatok 378 eFt, Egyéb dologi kiadások 495 eFt.

Speciális célú támogatásként 67.151 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 11.617 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 44.372 eFt, Lakásfenntartási támogatás 10.464 eFt, Gyermekvédelmi támogatás 428 eFt, Óvodáztatási támogatás 270 eFt.



Az **Önkormányzat** működési kiadásai 77,2%-ra teljesültek.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A **Választott tisztségviselők** soron a teljesítés 64,9%. Itt kerülnek kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek juttatásai, a képviselőtestület, bizottságok tagjainak tiszteletdíja és egyéb juttatásai.

Közfoglalkoztatás: 2013. november 1-jétől a START téli közfoglalkoztatás keretében 117 fő fizikai és 5 fő egyéb adminisztratív személyt alkalmazott az Önkormányzat 2014. szeptember 30-ig. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérét és járulékát 90 %-ban a Munkaügyi Központ megfinanszírozta.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a személyi juttatások kifizetésének teljesítése 497 eFt, a kifizetés oka, hogy 2014. január 1-jétől a reprezentációs kiadások költsége a dologi kiadásokból a személyi juttatások közé került átcsoportosításra az új számviteli törvény szerint. Az előirányzat rendezésére 2014 IV. negyedévében kerül sor. A munkaadói járulékok 359 eFt, ami a reprezentáció után fizetendő munkáltatói SZJA-t, egészségügyi hozzájárulást fedezi.

Településrendezés, Értékvédelem sor a Tervtanács megbízási díjainak kifizetését, valamint a „Fogyatékkal élő emberek” kitüntetését mutatja bc, mely 69,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulék 80,01 %-ban teljesült. A magasabb százalék oka, hogy a kitüntetés után az egészségügyi hozzájárulást is meg kell fizetni.

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

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

Köznevelési, közművelődési soron megtervezett bérék kifizetése az önkormányzati ünnepek fellépti díjait, a kitüntetésekkel járó összegeket, valamint a nyári táborozással kapcsolatos megbízási díjakat mutatják. A teljesítés 121,6%. Az előirányzat rendezésére az utolsó negyedévben kerülhet sor.

Szervezési és tájékoztatási feladatok a nemzeti ünnepeken szereplők megbízási díjait tartalmazza. Teljesítés 131,6%, az előirányzat rendezésére az utolsó negyedévben kerülhet sor.

ÁROP-3.A.2-2013-2013-41. projekt „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” 4.566 eFt bér került kifizetésre, a járulék 1.233 eFt. **ÁROP -1.A.6-2013-2013-17. projekt**



„Közigazgatási, partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” bérjellegű kifizetése 950 eFt volt, a járulék 235 eFt. A projekt utólagos finanszírozással történik, az előirányzat rendezésére a későbbiekben kerül sor.

KÖZOP-5.55.0-09-11-2011-0020. projekt „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” bérfizetése 1.306 eFt, a járulék 317 eFt volt. A projekt bér és járulék előirányzat egy részének rendezése az 5. sz. önkormányzati rendeletben történt.

Dologi kiadások:

Választott tisztségviselők dologi kiadásai során a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 413 eFt-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 13,8 %.

Közfoglalkoztatás során a téli közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók részére szerszámok, védőeszközök kerültek beszerzésre 268 eFt értékben.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak során a teljesítés 87,5 %. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a folyószámla-, és egyéb hitelkamatokat, a befolyt bevétel után fizetendő ÁFA-t, érdekeltségi hozzájárulásokat, tagdíjakat, bankszámlák költségeit, a jogi szolgáltatást, az önkormányzat ellenőrzési feladatokra kifizetett összegeket. Jelentősebb kifizetések a következők voltak: Folyószámla hitelkamat 8.194 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 51.632 eFt, Bankszámla költségek 9.672 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.397 eFt, Jogi képviselet 9.440 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 3.819 eFt, Kötvény számlán le nem hívott rész rendezése 3.925 eFt, Egyéb dologi kiadások 1.238 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 26,5 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakó őrzésére, monitoring üzemeltetésére megtervezett 18.415 eFt-ból csak 4.080 eFt került kifizetésre.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton lemaradás mutatkozik az időarányoshoz képest. A feladatok megvalósítása áthúzódik az év utolsó negyedére. A legnagyobb lemaradás a településrendezési terv során mutatkozik, ahol a tervezett 7.795 eFt-ból csak 355 eFt került elköltésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 34.005 eFt.



Ebből a helyi közlekedési hozzájárulásra, a körzeti megbízotti irodák bérleti, közüzemi díjainak rendezésére, kárfeltárásokra, kártérítésekre, DHK (Hátralékkezelő) részére és biztosítékok visszaautálására történtek kifizetések.

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

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron 28,1%-os teljesítés mutatkozik. A megtervezett feladatok teljesítése áthúzódik az utolsó negyedévre.

Közterület felügyelet szakfeladaton túlteljesítés mutatkozik, az előirányzat rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor. Kifizetés a KESZ program bérleti díjára, karbantartására, illetve munkaruha vásárlására történt.

Szociális és egészségügyi feladaton az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2014. III. negyedévig teljesített kiadásai szerepelnek 4.183 e Ft összegben, mely teljesítés az alábbiakból tevődik össze: a DMRV részére fogorvosi rendelő bérleti díj kifizetésére 288 eFt, méhnyakrák elleni vakcinára 1.506 eFt, a Support Humán Segítő Alapítvány részére 900 eFt, a rászoruló gyermekek táboroztatására 1.489 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 62,4%. A megtervezett feladatok, nagyobb része megvalósult: pl. pedagógus nap, diákpolgármester választás, táboroztatás.

Sportfeladatokon megtervezett 2.955 eFt-ból kifizetés nem történt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok kiadásai 75,6%-ban teljesültek. Főbb feladatok megvalósulása a közvetkező: városi újság szerkesztése, megjelentetése, nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása, internet karbantartás, fejlesztés, hirdetési díjak, műsorszolgáltatás, külügyi keret terhére vendégek fogadása.

A Közbeszerzési, Közvilágítás, Parkfenntartás, Közutak, hidak fenntartása, Város és községgazdálkodási szakfeladat egy része, Települési vízellátás, Saját v. bérelt ingatlan (VHO), Szennyvíz elvezetés, kezelés, Településtisztaság (házipiszék szállítás kivételével), Piaci – vásári tevékenység, Temetőfenntartás, Stadion karbantartási feladatok a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében vannak. A 2014. év I-III. negyedévének pénzügyi teljesítése 84%. A teljesítés azért magasabb az időarányosnál, mert bizonyos kifizetések az előző évről erre az évre húzódtak át. Az előirányzatok rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor.



Pénzeszközáradások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 72,8 %.

Pénzügyi, jogi egyéb szolgáltatások, díjak pénzügyi teljesítés 939 eFt volt, ebből 195 eFt a 2012. évi normatíva felülvizsgálat befizetési kötelezettsége, előirányzat megtervezése a dologi kiadások között történt. 744 eFt a 2013. évi foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendezésének befizetése.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 508 eFt a teljesítés, mely összeg a fogyatékkal élő emberek támogatása címen került átutalásra az Országos Mentőszolgálatnak.

Város és Községgazdálkodás (Főmémnökség) soron a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a 2013. évről áthúzódó helyi közlekedés támogatására 60.000 eFt került átutalásra a közszolgáltatási szerződés alapján, 1.285 eFt a központosított állami támogatásból a helyi közösségi közlekedésre továbbutalt összeg, 1.500 eFt a Vác, Zöldfa utca 38-40. szám alatti társasháznak nyújtott működési kölcsön vízdíj rendezése.

Állategészségügyi szakfeladaton megtervezett 5.000 eFt támogatásból 2.500 eFt került kifizetésre a Zöld menedék Alapítvány működtetésére.

Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 7.953 eFt, orvosi ügyeletre 3.453 eFt, Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt, prevenciók keretbe 2.500 eFt került kifizetésre.

Köznevelési, közművelődési feladatok támogatásai soron a pénzügyi teljesítés 15.125 eFt, mely 50,8 %-os teljesítés. A következő kifizetéseket tartalmazza a teljesítés: -Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.025 eFt,- - Váci Dunakanyar Színház támogatása 13.500 eFt, - Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 600 eFt.

Sportfeladatok soron az 1.750 eFt kifizetése a Lakóterületi SE részére történt diáksport feladatok megvalósítására. Előirányzat megtervezése a dologi kiadások között történt, aminek rendezése az utolsó negyedévben várható.

Turisztikai feladat teljesítési adata a TDM Nonprofit Kft. támogatását mutatja, a teljesítés 50,8%-os.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a teljesítés 63,6%, kifizetés a Váci Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatására 350 eFt összegben történt.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás szerepel 90.000 eFt összegben.



Speciális célú támogatás:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj 12.229 e Ft, Átmeneti segélyek 3.880 eFt, Temetési segély 1.929 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 386 eFt, Gyermek étkezési támogatás 2.602 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 808 eFt, Köztemetés 1.585 eFt, Beiskolázási segély 22.242 eFt, Közgyógyellátás 281 eFt.

Az alacsony teljesítés oka, hogy a 70 éven felüliek karácsonyi segélyének kifizetése december hónapban várható.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 78.936 eFt került megtervezésre, mely időközben 8.200 eFt-al emelkedett. Az intézmények közül az Idősek Otthona esetében adományból és szakmai gyakorlatért kapott egyéb bevételből került sor a Burgundia utcai részlegben főbejárati ajtó és ablakcserére, illetve a főzőkonyha ablaka is kicserélésre került. Az önkormányzatnál 7.082 eFt került kifizetésre a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint. Több tervezett feladat megvalósult a beszámolás időpontjáig, a pénzügyi teljesítés azonban áthúzódik az utolsó negyedévre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházási kiadásokra 2014. évben az induló költségvetésben 248.434 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig a rendelkezésre álló összeg 354.848 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 173.281 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 5. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördős Attila
polgármester

Vác, 2014. november 5.

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2014. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatokként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 4. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2014. év III. negyedév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2014. év III. negyedév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év III. negyedév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhalmozási ütemterv alakulása 2014. év III. negyedév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2014. év III. negyedév |
| 2. sz. függelék | Céltartalékok állománya 2014. év III. negyedév |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2014. év III. negyedév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 521	96 521	97 543	101,1
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 957	491 957	372 532	75,7
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	433 853	430 268	302 816	70,4
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		35 528	39 302	110,6
Lakásfenntartási támogatás		10 869	12 046	110,6
Rendszeres szociális segély		8 997	10 164	113,0
Óvodáztatási támogatás		270	270	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 974	66 974	57 432	85,8
Működési célú központosított előirányzatok				
Üdülőkész feladatok támogatása	2 320	2 320	1 763	76,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 560	3 560	2 670	75,0
Út menti bevezetése miatt bevétel kiesés ellentételezése		8 153	8 153	100,0
2013. évről áthátraló bérkompenzáció		4 110	4 110	100,0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		1 485	1 485	100,0
Helyi közszolgáltatások köznevelési támogatása			1 284	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Bérkompenzáció 2014.		29 050	32 828	113,0
Adóssághozszovalódás - támogatással érintett rész		3 105	3 105	100,0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótadók		17 576	17 576	100,0
12,50 évi központi támogatás elszámolásából származó bevétel			21 461	
Termékekben nyújtott szociális támogatások - Ersebet utalvány			2 894	
"Itthon vagy! Magyarország szeretlek!" program sorozat			975	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 840	103 307	83 144	80,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	88 563	89 999	72 857	81,0
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 042	1 304	125,1
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	3 897	3 903	100,2
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Értéktörvény	286 710	286 710	306 315	106,8
- Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	96 229	88,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 012 981	1 940 225	1 739 481	89,7
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető része)	103 000	103 000	82 793	80,4
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Tűzterhelési díj	100	100	20	20,0
- Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 395	95,8
- Vállalkozók kommunális adója			220	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlók, adóhárítás	15 000	15 000	3 187	21,2
- Egyéb bírságok	6 900	6 900	11 373	164,8
Magánszemélyek jövedelemadói				
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA			390	

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	célirányzat			
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	100	100	554	554,0
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	75 415	82 066	82 153	100,1
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 902	23 976	16 471	68,7
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	59 681	59 681	36 239	60,7
- Nem lakásértő helyiségek bérbeadásából származó bevétel	191 222	191 222	102 122	53,4
Körvetített szolgáltatások ellenértéke	42 958	45 835	28 271	61,7
Tulajdonosi bevételek	17 140	17 140	869	5,1
Ellátási díjak	302 747	302 747	224 963	74,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 877	130 104	93 563	71,9
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 869	25 827	19 255	74,6
Kamatbevételek	3 613	3 613	886	24,5
Ügyleti működési bevételek	7 879	2 563	2 416	94,3
Működési bevételek összesen	4 663 579	4 757 297	4 001 782	84,1
II. Felhalmozási bevételek				
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás				
- Adóssághozonyoskodás - támogatással érintett rész		104 911	104 911	100,0
- Víz-műsor		283	283	100,0
Központosított felhalmozási célú támogatások				
- Művelődési intézmények szakmai támogatása		13 000	13 000	100,0
- Könyvtár érdekeltségűvelő támogatás		1 711	1 711	100,0
- Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		1 250	1 250	100,0
Ingatlanok értékesítése	332 979	332 979	195 708	58,8
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	9 426	3 949	41,9
Privatizációból származó bevétel			2	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	11 184	6 680	59,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		2 598	2 598	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	154	385	250,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287	9 287	13 557	146,0
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	486 783	344 034	70,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 008 337	5 244 080	4 345 816	82,9
Előző évi maradvány működési célra		164 436	147 320	89,6
Előző évi maradvány felhalmozási célra		71 180	55 121	77,4
MINDÖSSZESEN	5 008 337	5 479 696	4 548 257	83,0

[illegible]

Cím- rend	Megnevezés	Bétszámú előzetes bevételek		Közvetített szolgáltatások értéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		eredeti el. módosított el.	%	eredeti el. módosított el.	%	eredeti el. módosított el.	%	eredeti el. módosított el.	%	eredeti el. módosított el.	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	Bétkedési és foglalkoztatás intézménye										
	Szociális Szolgáltatások Helye	74	74	100,0	100	114	114,0			11 317	8 860
	Játszó Órda és Klubja									3 747	2 333
	Kiemelkedés és gyermekékezetési feladatok					40				20 733	4 023
										20 733	4 650
										120 227	88 068
2.	Szociális Szolgáltatások Helye										
	Gazdasági Hivatal	12 075	6 441	53,3	3 000	1 873	62,4	16 000		150 470	111 263
	Alkotmányi Örda	50	50		1 000	649	841	129,6			
	Deákterem Örda	200	200	100	3 048	2 989	2 317	77,3			
	Károlyi - Központi Örda	150	150	100,0							
3.	Kulturális feladatok										
	Művelődési Ház, Művelődési Központ	11 427	9 610	84,1	3 124	6 300	6 139	97,3			
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár										
	Városi Könyvtár										
	Tragor János Múzeum										
	Általános önkormányzati feladatok										
	Városi Polgármesteri Hivatal										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház	23 902	23 976	100,7	32 686	32 666	16 838	51,5			
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										
	Városi Önkormányzat										
	Művelődési Ház										

Cím rend	Megnevezés	Államháztartásból való finanszírozás			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek			Fahalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Fahalmozási célú átvett pénzeszközök általánosan		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Előzetes és Foglalkoztatási Intézmény	3 869	3 869		8		14,7									
	Szociális Szolgálatok Híza	1 006	1 958	100,0	105	105	40	40	39	97,5	784	784	100,0			
	Művelődési és Könyvtári Szolgálatok és gyermekjóléti feladatok				200	200	1	10,5	6 639	639	446	69,8				
2.	Gazdasági Hivatal															
	Államháztartás				100	100		540	828	47	5,7					
	Államháztartás							660	184							
	Doktori Önkormányzat							100	100							
	Karác - Könyvtári Önkormányzat															
3.	Kulturális feladatok															
	Művelődési Intézményi Központ	5 000	5 000	113,4						70						
	Könyvtári Intézményi Központ							639	741	116,0						
	Városi Könyvtári Központ							133	139	104,5	1 900	1 896	99,8			
	Városi Könyvtári Központ										4 000	4 000	100,0			
	Városi Könyvtári Központ															
	Városi Könyvtári Központ															
4.	Államháztartás feladatok															
	Városi Könyvtári Központ															
	Városi Könyvtári Központ	15 000	15 000	11,65	3 200	3 200	83,3	27,6		787	500	4 500		2 598	2 598	100,0
	Városi Könyvtári Központ	24 800	24 827	10,55	3 613	3 613	88,6	24,5	7 879	2 563	500	11 184	6 690	2 598	2 598	100,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kimelt bevételii előirányzatainak teljesítése
2014. évi III. negyedév

Cím- rész	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímenen tervezett bev.			Előir. és maradvány			Működészetten				
		tervezett el.	megvalósított el.	%	erőforr. el.	megvalósított el.	teljesítés %	eredetű el.	megvalósított el.	teljesítés %		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	Bölcsődés és Fogyatékosok Intézménye				349			27 388	27 796	13 990	57,5	
	Szociális Szolgálatok Híza				14 204	14 204	100,0	115 124	133 206	110 878	83,2	
	Idősek Otthona és Klubja				13 798			127 060	149 864	96 303	68,4	
	Kisgyermek és gyermekkezelési feladatok											
2.	Családügyi Hivatal				3 244	3 244	100,0	262 917	266 161	202 586	76,1	
	Alkotmányi Óvoda				1 625	1 625	100,0	1 630	3 275	3 283	100,2	
	Dobóvár Óvoda				989	989	100,0	3 348	4 137	3 565	82,2	
	Népsz. Könyvtáros Óvoda				230	230	100,0	139	516	516	100,0	
3.	Kulturális feladatok											
	Művel. Inté. Művelődési Központ				3 383	3 383	100,0	48 932	56 205	42 728	76,0	
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár				721	721	100,0	4 800	7 325	6 283	85,5	
	Via Városi Levéltár				3 739	3 739	100,0	430	7 576	7 641	100,0	
	Tárgyer. Igazg. Múzeum				1 520	1 520	100,0	3 500	12 622	11 774	93,3	
4.	Általános önkormányzati feladatok											
	Városi Polgármesteri Hivatal				5 298	5 298	100,0	3 810	19 114	20 228	105,8	
	Via Városi Önkormányzat	4 229 934	4 401 979	3 709 852	84,3	186 491	167 463	89,8	4 409 202	4 800 700	4 026 510	83,9
	Működészetten:	4 229 934	4 401 979	3 709 852	84,3	235 616	202 441	85,9	5 008 337	5 479 696	4 548 287	83,0

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

Önk- rend		Feladat		Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA				Dologi és egyéb költségkiosztások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Költségvetési szerv	Állami			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Törlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Törlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Törlesztés %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendszerközi kiadás, kiadás módja			Működési kiadás			Működési kiadásunk szerinti			Tartalékok előirányzatok kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bábolcskai és Fegyverkösi Intézménye												
Szociális Szolgálatok II/za												
Idősek Otthona és Klubja												
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
Gazdasági Hivatal												
Alsóvárosi Óvoda												
Deákterti Óvoda												
Kisvác - Kölyökparki Óvoda												
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ												
Katona János Városi Könyvtár												
Vác Városi Levéltár												
Tragor Ignác Múzeum												
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- köztervező feladat												
- állami feladat												
Vác Város Önkormányzat												
- köztisztviselői feladat												
- önkéntes vállalkozás												
Mindegyik szerv:	191 370	270 066	196 503	72,8	54 971	13 025	4 648 983	4 896 031	3 631 045	500	500	74,2

Összeg: 1000 Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	Fehérvár és a környező települések				Pécel				Budaörs				Összesen: 1 000 Ft-ban			
	Előirányzat		Teljesítés	Teljes %	Előirányzat		Teljesítés	Teljes %	Előirányzat		Teljesítés	Teljes %	Előirányzat		Teljesítés	Teljes %
	Endősi	Módosított			Endősi	Módosított			Endősi	Módosított			Endősi	Módosított		
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bélszék és Fogadókák Intézménye																
Szociális Szolgálatok Ház																
László Ottó és Klóvia																
Közművelődési és gyermeknevelési feladatok																
Gazdasági Iskolai																
Alföldi Iskolai																
Deák Iskolai																
Kisvándor - Közművelődési Iskolai																
Kulturális feladatok																
Művelődési Központ																
Károlyi Lajos Városi Könyvtár																
Városi Levéltár																
Török István Múzeum																
Általános önkormányzati feladatok																
Városi Polgármesteri Hivatal																
- állami feladat																
- köznevelési feladat																
Városi Önkormányzat																
- köznevelési feladat																
- önkormányzati feladat																
Működés:																
	3 500	3 500	700	20,0	78 936	87 136	7 082	8,1	248 434	323 448	148 254	45,8	13 386	17 274		
	3 500	3 500	700	20,0	48 500	56 700	6 480	11,4	225 994	309 808	141 558	45,7	13 386	17 274		
	3 500	3 500	700	20,0	30 436	30 436	602	2,0	22 440	13 640	6 696	49,1				
Működés:	3 500	3 500	700	20,0	78 936	87 136	8 228	9,4	248 434	354 848	173 281	48,8	13 386	17 274		

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt elő

[illegible]

**Vác Város Önkormányzat 2014. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA				Feladat jellege	
	Eredeti Költségvetés	Módosított Költségvetés	Teljesítés Tartalék	Teljesítés %-a	Eredeti Költségvetés	Módosított Költségvetés	Teljesítés Tartalék	Teljesítés %-a	Kötelezettség	Önkénti váltás
Választott képviselők	58 964	59 464	38 600	64,9	6 929	7 064	9 835	139,2	48 435	
Közfoglalkoztatás	50 332	50 332	47 280	93,9	6 795	6 795	6 692	98,5	53 972	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem			497		1 166	1 166	359	30,8	856	
Településrendezés, funkcióvédelem	2 008	2 008	1 389	69,2	542	542	434	80,1	1 212	611
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (lakászárnia)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állatgondozási feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 000	1 000	605	60,5	270	270	147	54,4	732	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Köztisztviselők feladatai										
Szociális és egészségügyi feladatok	1 016	1 016	508	50,0	274	274	103	37,6		611
Körművelési, közművelődési feladatok	6 584	6 481	7 882	121,6	1 966	1 939	2 069	106,7		9 951
Sport feladatok										
Turisztikai feladatok										
Szervezési és tárgyalási feladatok	700	8 700	11 450	131,6	6 434	6 434	4 736	73,6		16 186
AROP-3.A.2-2013-2013-41. projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"			4 566				1 233		5 799	
AROP -1.A.6-2013-2013-17. projekt "Közigazgatási partnerség kapcsolat erősítése Vácon"			950				235		1 185	
KÖZOP 5.55.0-09-11-2011-0020. projekt "Vác Város helyi közforgalmi közlekedési rendszerének fejlesztése terve"		871	1 306	149,9		212	317	149,5	1 623	
Feladatellátási szerződés alapján:										
Közbiztonság										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településművelődés										
Közutak, hídak										
Közeledés										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Személyszállítás és közlekedés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Váci Világi Vágház										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	120 604	129 872	115 033	88,6	24 376	24 696	26 160	105,9	113 834	27 359

**Vác Város Önkormányzat 2014. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszközök átváltásán, kölcsön nyújtásán				Feladat célja	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Költség	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	előirányzat	%-a	%-a		
Választott tisztviselők	3 635	3 000	415	13,8						415
Közfoglalkoztatás			268						268	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	106 572	111 862	97 854	87,5		744	939	126,2	98 793	
Környezet- és Természetvédelem	29 011	27 106	7 192	26,5					7 192	
Településrendezés, Értékvédelem	9 945	9 810	1 514	15,4	508	508	508	100,0	1 514	508
Város- és községszépítkezés	150 915	100 882	34 005	33,7	5 000	68 500	62 785	91,7	95 290	1 500
Saját v. bérlet ingatlan (lakásszámla)	2 000	2 000	795	39,8					795	
Saját v. bérlet ingatlan (Káti u. 23.)	15 374	24 931	5 493	22,0					5 493	
Állategészségügyi feladatok	510	510	244	47,8	5 000	5 000	2 500	50,0	2 744	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 000	1 000	281	28,1					281	
Közműüzlet Felügyelet	2 935	3 491	3 587	102,7					3 587	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 900	11 005	4 183	38,0	9 104	9 104	7 953	87,4	7 636	4 500
Közművelődési, közművelődési feladatok	6 097	6 497	4 935	62,4	29 529	29 779	15 123	50,8	16 384	2 796
Sport feladatok	2 955	2 955				1 000	1 750	175,0	1 750	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	14 593	66,7	14 593	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	70 665	62 465	47 240	75,6	350	350	350	63,6	29 551	18 039
ÁROP-3.A.2 2013-2013-41. projekt "Szervezetfejlesztés "Vác Város Önkormányzatánál"			5 106						5 106	
ÁROP -1.A.6 2013-2013-17. projekt "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"			1 039						1 039	
KÖZÖP 5.55.0-09-11-2011-0020. projekt "Vác Város helyi közterületi közlekedési rendszertének fejlesztési terve"		17 434	48 113	276,0		13 002			48 113	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	23 000	23 000	13 644	59,3					13 644	
Parkfenntartás	131 880	131 880	107 242	81,3					107 242	
Saját v. bérlet ingatlan	163 027	165 027	118 281	71,7					118 281	
Településhírszerzés	102 678	102 678	71 522	69,7					71 522	
Közutak, hídak	87 606	87 174	92 650	106,3					92 650	
Közeledés	98 928	98 928	86 954	87,9					86 954	
Város- és községszépítkezés	5 087	5 087	4 260	83,7					4 260	
Település vízellátás	2 261	2 261	2 032	89,9					2 032	
Szennyiszivattyúzás és kezelés	23 362	23 362	32 000	137,0					32 000	
Temetőfenntartás	9 985	9 985	10 047	100,6					10 047	
Stadion karbantartás	8 478	8 478	7 561	89,2					7 561	
Épület karbantartás	15 366	15 366	18 190	118,4					18 190	
Váci Városi Vigalom	22 591	25 131	25 131	100,0					25 131	
Sportlétesítmények működésére					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
MINDÖSSZESEN:	1 105 763	1 083 305	850 896	78,5	191 370	270 066	196 503	72,8	1 019 643	27 756

Összegek: 1 000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2014. évi III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatokként**

Feladat	Előirányzatok pénzbeli teljesítése				Kiadások összege				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők					69 528	69 528	48 848	70,3	48 435	413
Közfoglalkoztatás					57 127	57 127	54 240	94,9	54 240	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					106 572	112 606	98 793	87,7	98 793	
Környezet- és Természetvédelem					30 177	28 272	8 048	28,5	8 048	
Településrendezés, Értékvédelem					13 003	12 868	3 845	29,9	2 726	1 119
Város- és községgazdálkodás					155 915	169 382	96 790	57,1	95 290	1 500
Saját v. bérelt ingatlan (Táblaszámok)					2 000	2 000	795	39,8	795	
Saját v. bérelt ingatlan (Rökh o. 23.)					15 374	24 931	5 493	22,0	5 493	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 510	2 744	49,8	2 744	
Pinci vízární tevékenység					1 270	1 270	752	59,2	752	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 000	1 000	281	28,1	281	
Köztisztasági feladatok					2 935	3 491	3 587	102,7	3 587	
Szociális és egészségügyi feladatok	64 500	64 500	25 942	40,2	82 794	85 899	38 689	45,0	33 578	5 111
Köznevelési, közművelődési feladatok					44 176	44 696	29 131	65,2	16 584	12 747
Sport feladatok					2955	3955	1 750	44,2	1 750	
Turisztikai feladatok					21879	21879	14 593	66,7	14 593	
Szervezési és tárgyalozási feladatok					78 149	78 149	63 776	81,6	29 551	34 225
ÁROP-3.A.2-2013-2013-41. projekt "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"										
ÁROP-1.A.6-2013-2013-17. projekt "Községi gazdasági szervezetek kapcsolatok erősítése Vácot"							10 905		10 905	
KÖZ/OP -5.55-0-09 11-2011-0020. projekt "Vác Város helyi közfoglalkoztatási rendszerének fejlesztési terve"							49 736		49 736	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbiztosítás					23 000	23 000	13 644	59,3	13 644	
Parkfenntartás					131 880	131 880	107 242	81,3	107 242	
Saját v. bérelt ingatlan					165 027	165 027	118 281	71,7	118 281	
Településrendezés					102 678	102 678	71 522	69,7	71 522	
Közműk, hidak					87 606	87 174	92 650	106,3	92 650	
Közügyi feladatok					98 928	98 928	86 954	87,9	86 954	
Város- és községgazdálkodás					5 087	5 087	4 260	83,7	4 260	
Település vízellátás					2 261	2 261	2 032	89,9	2 032	
Személyszállítás és közlekedés					23 362	23 362	32 000	137,0	32 000	
Fenntartás					9 985	9 985	10 047	100,6	10 047	
Stadion karbantartás					8 478	8 478	7 561	89,2	7 561	
Épület karbantartás					15 366	15 366	18 190	118,4	18 190	
Váci Városi Vigadó					22 591	25 131	25 131	100,0	25 131	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
MINDÖSSZESEN:	64 500	64 500	25 942	40,2	1 506 613	1 572 439	1 214 534	77,2	1 159 419	55 115

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2014. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	29 936	29 936	602	2,0
4		X	Országzászló II. ütem terv	500	500		
4	X		Sejcei lakótelep út felújítása	20 000	20 000		
4	X		3303. hrsz. volt Kommendánsi Hivatal épület felújítás	25 000	25 000	1 480	5,9
4	X		Kakukk u. orvosi rendelő felújítása	3 500	3 500		
4	X		Madách Imre Művelődési Központ - színpadi ellensúlyos diszlethúzó berendezés felújítása	5 000	5 000	5 000	100,0
4	X		Lakásszámla - Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítása		1 500		
4	X		Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítás (idegen tulajdon)		1 700		
			Összesen	83 936	87 136	7 082	8,1

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2014. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1	X		Idősek Otthona				
			Burgundia u. főbejárati ajtó - ablak csere			706	
			Főzőkonyha ablak csere			440	
			Felújítás összesen			1 146	

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2014. év.III.negyedévé**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Közerületi felügyelet - KÖZREND szoftver	3 300	3 300	3 873	117,4
4	X		Közerületi felügyelet - fényképezőgép vásárlás	20	20		
4	X		Informatikai eszközök beszerzése	3 800	744	9	1,2
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés 2013.évről áthúzódó	5 500	5 500	5 500	100,0
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó fejlesztés 2014.év		16 000	9	0,1
4	X		Közüvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út)	16 000	16 000	52	0,3
4	X		Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések (Vízimalom u., Fő tér, Törökhegy, Csuka u.)	3 000	3 000		
4	X		Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetés	2 500	2 500		
4	X		Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	87 600	87 600	30 839	35,2
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	18 000	24 300		
4	X		3303. Hrsz. volt Komendánsi Hivatal részulajdon vásárlás II. részlet	31 750	31 750	31 750	100,0
4	X		Út járda és közművei tervezés, engedélyezés	2 500	7 500	1 466	19,5
4	X		Egyszerűsített körforgalmak kivitelezése	3 000	3 000	1 206	40,2
4	X		Dr. Csányi László krt. forgalmi rend változás tervezés, kivitelezés	4 100	4 100	1 524	37,2
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal tervezés és engedély	2 800	2 800	1 145	40,9
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	4 500	4 500		
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom tervezés	1 207	1 207		
4	X		Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem	1 500	1 500		
4		X	Tervtár katalogizálása	600	600		
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	10 000	10 000	5 140	51,4
4		X	Lakóépület fejlesztések	7 000	500		
4		X	Gördeszkapálya kialakítása I. ütem	3 700	3 700		
4	X		Településfejlesztési koncepció készítése Városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával	2 000	2 000		
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése TVS felülvizsgálatával	2 000	2 000		
4	X		A TPK, az ITS, TSZT9m és ITFSZ 8 m megalapozó vizsgálata	2 000	2 000		
4	X		TSZT9m,HÉSZ/8m (Települési. Str. és ITS alapján, törvényi kötelezettség 2015-ig)	2 000			
4			Fő tér - kiegészítések				
4		X	- Utcabútorok áthelyezése (padok, szemestés edények, kerékpár tárolók)	370	370		
4		X	- Közüvilágítási lámpák áthelyezése	1 110	1 110	813	73,2
4	X		Szociális bértelekások építése - faházak (372/2012.(XII.13.). Kt. hat.)	10 000			
4		X	Művészeti szobor felállítása	3 300			
4		X	Széchenyi utca ivókút készítése	3 360	7 360	3 285	44,6
4	X		Vár régészeti és rekonstrukció	4 917			
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	5 000	5 000	4 866	97,3
4	X		Baba u. Bölcsőde kerítés építés		663	551	83,1
4	X		0292/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		605	605	100,0
4	X		0273/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		500	500	100,0
4	X		Vác, Gőrgy A. u. 13.sz. 3206/1 hrsz. ingatlan kisajátítás		55 121	55 121	100,0
4		X	Egyéb tárgyi eszköz vásárlás		2 598		
4	X		Piac utca szélesítés, bontás		3 500		
4	X		Eötvös utcai kerítés építés		5 500		
4	X		Lakásszámla - Vác, Dózsa Gy. U. 12. fsz. 3. lakás vásárlás (csere)		5 000		
			Beruházás összesen	248 434	323 448	148 254	45,8

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2014. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			Informatikai eszközök beszerzése		609	396	65,0
			Fagyaszto láda beszerzés		100	97	97,0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		381	224	58,8
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat)		2 238	966	43,2
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Szociális feladat)		2 029	1080	53,2
			20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés (Szociális feladat)		728	728	100,0
			Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat)		917	640	69,8
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)		638	286	44,8
			Idősek Otthona				
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		800	1 224	153,0
			Informatikai eszközök beszerzése		200	91	45,5
2	X		Gazdasági Hivatal				
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		6 244	4 092	65,5
			Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása		3 820	3 820	100,0
			Informatikai eszközök beszerzése		1 072	1 072	100,0
			Deákivári Óvoda				
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (fűtőgép)		46	46	100,0
			Kisvác-Közpályási Óvoda				
			Egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, utvefűró, mosógép)		216	196	90,7
3	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			Informatikai eszközök beszerzése		309	257	85,7
			Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500	494	98,8
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			79	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		193	226	117,1
			Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500	152	30,4
			Könyvtári érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		514	513	99,8
			Számítástechnikai eszközök vásárlása		235	73	31,1
			Mosógép beszerzés		60	80	133,3
	X		Vác Városi Levéltár				
			Informatikai eszközök beszerzése		300	260	86,7
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100	109	109,0
			Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500	150	30,0
			Érintőképernyős monitor beszerzés		1 900	1879	98,9
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			Képzőművészeti alkotások vásárlása		3 000	3 000	100,0
			Informatikai eszközök vásárlása		561	690	123,0
			Egyéb tárgyi eszközök vásárlása		199	73	36,7
			Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		500	34	6,8
			Műtárgy vásárlás		2 000	2 000	100,0
			Beruházás összesen		31 400	25 027	79,7

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2014. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	700	23,3
4		X	Értékvédelmi pályázat	500	500		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	3 500	3 500	700	20,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2014. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2014. év III. negyedév

BEVÉTELEK						Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 080 305	3 141 384	892 105	Személyi juttatások	1 669 156	1 771 134	1 349 431
Működési célú központosított előirányzatok	5 880	19 628	19 465	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	461 192	495 949	373 105
Felvi önkormányzatok kiépítésű támogatásai		49 731	78 839	Dologi kiadások	2 179 850	2 198 342	1 615 761
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 403	193 594	156 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 544	147 515	96 245
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 042	1 394	Pénzeszköztartalékok, támogatások működési célra	191 370	268 566	195 003
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 397	3 897	3 993	Működési célú kölcsön nyújtás		1 500	1 500
Közhatalmi bevételek	2 536 191	2 463 435	2 242 403	Működési célú tartalékok	54 971	13 025	
Működési bevételek	879 403	884 586	607 762				
Működési bevételek összesen	4 663 579	4 757 297	4 001 782	Működési kiadások összesen:	4 648 083	4 896 031	3 631 045
Működési többlet / hiány összege	15 496	-138 734	370 737				
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás		105 194	105 194				
Központosított felhalmozási célú támogatások		15 501	15 961				
Privatizációból származó bevétel			2				
Ingatlanok értékesítése	332 979	332 979	195 708	Felújítási kiadások	78 136	87 136	8 228
Önkormányzati lakások értékesítése	1 838	9 426	3 949	Beruházási kiadások	248 434	354 848	171 281
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	11 184	6 080	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 598	2598	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500	3 500	700
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	154	154	385	Felhalmozási célú tartalékok	13 888	17 274	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 287	9 287	13 557				
Felhalmozási bevételek összesen	344 758	486 783	344 034	Felhalmozási kiadások összesen	344 758	463 258	182 209
Költségvetési bevételek összesen	5 008 337	5 244 080	4 345 816	Költségvetési kiadások összesen	4 992 841	5 359 289	3 813 254
Költségvetési többlet/hiány összege	15 496	-115 209	532 562				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Plüss és maradvány működési célú		164 436	147 320	Felhalmozási célú kétféle bevételek		104 911	104 911
Előző évi maradvány felhalmozási célú		71 180	55 121	Adóssághozjáró hitel visszafizetése - működési célú	15 496	15 496	15 496
Finanszírozási művelet összesen		235 616	202 441	Finanszírozási művelet összesen	15 496	120 407	120 407
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 008 337	5 479 696	4 548 257	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 008 337	5 479 696	3 933 661

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

Előirányzat - költségvetési ütemterv alakulása
2014. év III. negyedévé

Megnevezés	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		I-VI.	
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
BEVÉTELEK														
- önkormányzat bevételei	43 552	55 402	51 341	59 683	52 712	69 896	57 642	66 079	69 448	34 259	53 814	60 440	330 419	363 759
- működési célú központi támogatás	122 875	133 628	98 494	126 738	71 279	104 918	72 169	103 799	238 736	95 812	97 466	98 222	701 037	665 107
- felhalmozási célú központi támogatás						314 911	293			15 961			131 155	
- közhasznú bevételek	13 594	6 384	15 874	5 217	988 550	967 921	69 771	34 344	99 423	24 556	14 412	32 929	1 201 984	1 091 351
- működési bevételek	30 335	5 024	32 311	15 103	30 246	6 042	29 654	91 256	86 173	24 293	37 688	107 828	242 207	247 346
- felhalmozási bevételek	35 850	37 156	1 040	21 418	21 049	1 793	1 867	1 511	1 030	874	1 549	1 736	62 414	64 322
- előző évi maradvány							49 125						49 125	26 188
Bevételek összesen:	247 066	235 574	199 269	228 159	1 163 836	1 835 471	260 228	297 072	494 838	215 755	206 929	321 149	2 590 186	2 379 688
KIADÁSOK														
- személyi és juttatás	176 023	177 553	193 671	182 164	187 082	189 274	204 810	202 345	241 982	209 642	202 826	197 445	1 206 993	1 158 523
- Dologi és egyéb működési	161 970	121 469	191 153	139 003	304 343	152 516	261 839	424 812	266 092	146 493	188 765	371 465	1 374 222	1 359 870
- működési anyagtulajok											4 197	4 197	4 197	
- felhalmozási kiadások	1 298	1 282	30 135	30 001	25 000	27 605	16 838	11 691	13 078	28 417	20 856	2 257	107 805	101 233
- felhalmozási anyagtulajok														
- finanszírozási kiadások	13 495	15 496	104 911	104 911									120 497	120 497
Kiadások összesen:	353 897	318 806	519 879	456 139	516 423	369 417	483 547	638 848	521 752	364 552	416 644	571 267	2 813 624	2 736 053

összesen: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	VII.		VIII.		IX.		I-X.	
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
BEVÉTELEK								
- önkormányzat bevételei	32 092	32 271	32 792	31 513	56 805	59 226	452 706	486 769
- működési célú központi támogatás	72 169	103 144	71 279	107 660	110 210	114 498	954 695	990 409
- felhalmozási célú központi támogatás								121 155
- közhasznú bevételek	17 750	49 236	13 918	125 386	1 102 322	976 430	2 335 974	2 242 803
- működési bevételek	33 503	11 242	28 735	15 176	29 598	16 917	339 065	288 881
- felhalmozási bevételek	1 867	15 223	151 049	77 360	125 441	59 354	340 791	216 192
- előző évi maradvány	186 491						235 616	202 441
Bevételek összesen:	344 474	211 116	297 793	345 095	1 424 394	1 226 175	4 658 847	4 548 257
KIADÁSOK								
- személyi és juttatás	179 143	168 784	172 103	185 630	175 636	179 379	1 734 075	1 722 536
- Dologi és egyéb működési	164 920	128 070	126 398	113 623	114 845	310 346	1 780 383	1 908 599
- működési anyagtulajok	4 402		4 402		3 052		18 053	
- felhalmozási kiadások		9 711		4 778	96 940	66 467	205 805	182 200
- felhalmozási anyagtulajok					830		830	
- finanszírozási kiadások							120 497	120 497
Kiadások összesen:	348 665	306 565	302 903	304 051	392 381	556 992	3 857 573	3 933 661

Elkülönített számlák
2014. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 674	11 674	7 287	62,4
Továbbszámlázott vízdíj	3 500	3 500	2 206	63,0
Számlakamat+egyéb kamat	200	200		
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 374	15 374	9 493	61,7
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 200	4 200	2 819	67,1
- áram	80	80	39	48,8
- gáz	20	20	6	30,0
Karbantartás,	2 500	2 500	1 340	
Fenntartás, üzemeltetés	8 574	8 574	1 289	15,0
Működési kiadások összesen:	15 374	15 374	5 493	35,7
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 374	15 374	5 493	35,7
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 838	9 426	3 949	41,9
- kamat	1 004	1 004	865	86,2
Kamatok (számlakamat)	996	996		
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 300	3 300	1 812	54,9
Előző évi maradvány - felhalmozási célú		378		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 138	15 104	6 626	43,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	140	140	166	118,6
Egyéb kiadások	1 710	1 710		0,0
Számlakezelés és postaköltség	150	150	629	419,3
Működési kiadások összesen:	2 000	2 000	795	39,8
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000	700	23,3
Vác, Rádi út 6. fsz.2. sz. lakás felújítás		1 500		
Vác, Dózsa György u.12.fsz.3.sz. lakás vásárlás (csere)		5 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	9 500	700	
Tartalék (felhalmozási célú)	2 138	3 604		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 138	15 104	1 495	9,9

Céltartalékok állománya 2014. év III. negyedév

[illegible]

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. november 6-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

78/2014. (XI. 06.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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

Határidő: 2014. 11. 13. Kt-I ülés

Felelős: Fördös Attila
polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva

Brinyiczkiné Hugyeczk Éva