



Vác Város Polgármestere

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2015. szeptember 24. napi ülésére

Szám: 11/778-2/2015.  
Tárgy: **Beszámoló a 2015. I. félévi gazdálkodásról**  
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Előadó: Pálinkás Józsefné csoportvezető  
Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 47 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2015. szeptember 17-én


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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

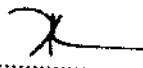
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző


Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezést  
megkapta: Fördös Attila polgármester

  
.....

Nincs/ az alábbi:

  
.....

  
.....



Vác a Dunakanyar szíve



## Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/778-3/2015.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

### Tisztelt Képviselő – testület!

Az Önkormányzat 2015. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### Bevételek teljesítése

A 2015. I. félévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 6,67 %-kal, 345.180 eFt-tal nőtt, melyből 254.449 eFt az előző évi maradvány.

#### Vác Város Önkormányzat 2015. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %           |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| <b>Működési bevételek</b>                         | <b>4 780 542</b>    | <b>4 861 892</b>       | <b>2 574 186</b> | <b>52,9</b> |
| - ebből központi költségvetésből származó bevétel | 990 295             | 1 046 084              | 582 996          | 55,7        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | <b>396 151</b>      | <b>405 532</b>         | <b>198 307</b>   | <b>48,9</b> |
| - ebből központi költségvetésből származó bevétel |                     |                        |                  |             |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>5 176 693</b>    | <b>5 267 424</b>       | <b>2 772 493</b> | <b>52,6</b> |
| Előző évi maradvány működési célra                |                     | 163 333                | 163 333          | 100,0       |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra            |                     | 91 116                 | 91 116           | 100,0       |
| <b>Mind összesen</b>                              | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>3 026 942</b> | <b>54,8</b> |

#### I. Működési bevételek

A működési bevételek 52,9 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzatok működési támogatása összességében 55,73 %-ra teljesült. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.657 eFt-ra teljesült, mely a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. A köznevelési feladatok támogatása 50,9 %-on áll, a teljesítés 254.194 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 55,5 %. Az előirányzat év közben

Vác a Dunakanyar szíve

33.005 eFt-tal növekedett segélyezési célokra, valamint a szociális ágazati pótlékra leutalt támogatásokból. A kulturális feladatok teljesítése 72,7 %. A teljesítés tartalmazza az év közben elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatást is, melynek összege 3.123 eFt. Bérkompenzációra első félévig 19.403 eFt-ot kaptunk, az előirányzat 16.004 eFt. A júliusi Képviselő-testületi ülésen 3.399 eFt-tal növeltük az előirányzatot. A nyári gyermekétkeztetést 1.034 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. Az előirányzatot július hónapban rendeztük.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 131.460 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP támogatásból 53.849 eFt-ban részesült az I. félévben. A Madách Imre Művelődési Központ 2.350 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain. Az elnyert összegből 2.000 eFt a „Könnyűzenei programsorozat megvalósítása Vácon” című pályázatára, 350 eFt az „Egy nap a ballada jegyében” című pályázatára érkezett. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális alaptól 2.500 eFt támogatásban részesült a „Váci Székesegyház feltárása” feladatra. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 588 eFt, mely előző évről áthúzódó támogatásokat tartalmaz. Az önkormányzati választásokra 78 eFt, a nemzetiségi önkormányzati választásokra 10 eFt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására 500 eFt támogatás érkezett előző évi elszámolások, igénylések alapján. Az Önkormányzat 72.173 eFt támogatásban részesült államháztartáson belüli szervezetektől. Közcélu foglalkoztatásra 5.927 eFt, iskolatejre 1.701 eFt érkezett. A vidéki önkormányzatok 1.062 eFt térítési díjat fizettek a szociális területen ellátott feladatok után. Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 44 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Az Autómentes Nap költségeihez 350 eFt támogatásban részesültünk. Az Európai Unió pályázatokra folyamatosan nyújtottuk be kifizetési igényeinket. A pályázatok utófinanszírozásúak voltak, ezért az előző évi kifizetéseink nagy részének megtérítése az idei évre húzódott, húzódik át. Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Vác Város

Önkormányzatánál” projektre 13.333 eFt, a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0020 azonosító számú „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” projektre 49.195 eFt, az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projektre 561 eFt bevétel érkezett.

Államháztartáson kívülről 4.203 eFt támogatásban részesültünk, ebből 3 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele ételhulladék értékesítéséből. A Gazdasági Hivatal 600 eFt, a Kisvác - Középvárosi Óvoda 235 eFt támogatást kapott a Duna Dráva Cement



Kft-től. A Madách Imre Művelődési Központ a ContiTech Kft-től 200 eFt-ot, a ContiTech Dolgozóinak Szakszervezetétől 100 eFt-ot vehetett át a tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére. Az Önkormányzat bevétele 3.065 eFt, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása a Madách Imre Művelődési Központ részére. Az Önkormányzat a Raoul Wallenberg Egyesülettől a Wallenberg díj pénzjutalmaként 100 eFt-ban részesült. Az Együtt Európáért Alapítvány az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekthez kapcsolódóan 1.875 eFt-ot utalt át. Técső város megsegítésére érkezett adományok 470 eFt-tal növelték a bevételt. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott négy váci általános iskola alapítványa. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A működési célra kiadott kölcsönökből 1.249 eFt-ot törlesztettek az I. félévben. A volt Vác Város Településszolgáltatási Kft-nek kiadott kölcsönből 499 eFt folyt be. A Zöldfa u. 38-40. Társasház törlesztése 750 eFt.

Az Önkormányzatnál közhatalmi bevételként jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük 45,6 %.

Összességében az adóbevételek teljesülése 1.243.166 eFt, mely 160.494 eFt-tal több az előző év hasonló időszakában befolyt bevételtől (az előző évben első félévig 1.082.672 eFt bevétel folyt be). A teljesítés aránya az előirányzathoz képest 45,7 %. Azoknál az adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben történik az adófizetés (*magánszemélyek kommunális adója 56 %, építményadó 53,1 %, gépjárműadó 51,3 %*) a teljesülési arány összességében meghaladja az éves tervezett előirányzat 50 %-át.

Az *iparűzési adó* teljesítése 43,9 %-os. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

*Idegenforgalmi adó* bevételből 3.000 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben a teljesítés 31 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adópotlékokra, bírságokra* betervezett összegből 36,8 % folyt be az első félévben.



Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 5.102 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (1.360 eFt) és szabálysértési bírságból (3.155 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (587 eFt).

A **működési bevételek** összességében 64,8 %-ra teljesültek.

**Áru és készletértékesítés ellenértéke** bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 329 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 131 eFt-ért lesejtezett könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 190 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 8 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 65.433 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest 59,7 % a teljesítés.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 2.409 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 35,4 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A teljesítés azért marad el az időarányostól, mert az óvodai étkeztetés számlái az I. félévben nem kerültek teljes mértékben kiegyenlítésre, valamint a vendégétkezők száma alacsonyabb volt a tervezettnél.

A Szociális Szolgáltatások Háza nem tervezett szolgáltatásokból származó bevételt a költségvetésében, viszont az intézmény a Kosdi Önkormányzat részére - megállapodás alapján - ellátja a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. A központi támogatást Kosdi Önkormányzata igényli és számla ellenében továbbítja az intézmény részére. Az első félévben 1.489 eFt bevétele származott a feladatok ellátásából. Az előirányzatot a júliusi Képviselő-testületi ülésen rendeztük.

Az Idősek Otthona 5.651 eFt bevételt realizált, így teljesítése 80,4 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.437 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.021 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.053 eFt, vendégebéd díjából 140 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 26.283 eFt, ebből 26.115 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 168 eFt ételhulladék értékesítéséből származik.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből 9.242 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.195 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (26 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 6.353 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 1.520 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 329 eFt, régészeti szakfelügyelet 328 eFt, ásatási feladatok végzése külső megbízóknak 4.105 eFt, régészeti tábor befizetései 71 eFt. A tervezett 6.745 eFt módosított előirányzathoz képest is magas 94,2 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy a külső megbízóknak végzett ásatási munkálatok teljesítése 100 %, illetve az, hogy a múzeum feladatköre kibővült a régészeti szakfelügyelettel. A költségvetés tervezésekor ilyen jellegű bevétellel nem számolt az intézmény.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.325 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 9.460 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 222 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 24 eFt, temető fenntartás 3.022 eFt, behajtási engedély 1.205 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 2.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt.

**A bérbeadásból származó bevétel az intézmények esetében 15.131 eFt, mely 71,4 %-os teljesítést jelent.** A Szociális Szolgáltatások Háza 43 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 5.380 eFt bevételt realizált az I. félévben. A Deákvári Óvoda (216 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (6 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.486 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

**Az Önkormányzati lakások lakbérbevételének teljesítése 55.980 eFt.** A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.216 eFt bevétel folyt be, mely 47,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 50.764 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (61.731 eFt) 82,2 %-os a teljesítés.

**A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 148.669 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 79,4 %.** Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 127.525 eFt (84,4 %), földbérletre 5.983 eFt (57,3%), közterület foglalásra 14.556 eFt (66,2 %) érkezett. A közterület foglalásra befizetett bevételből 6.299 eFt a Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódik. A DMRV Zrt. 605 eFt vezeték bérleti díjat fizetett.

**Közvetített szolgáltatásokból** 37.915 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 79,7 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 57 eFt. Az Idősek Otthona 40 eFt bevételt realizált magáncélú telefonbeszélgetésekből. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.198 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda bevétele 497eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 2.061 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 12.540 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 2 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. Az önkormányzat esetében a teljesítés 80,2 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 21.520 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszon bevétele jelenik meg. A tervezett 1.125 eFt-tal szemben a teljesítés 2.304 eFt. A túlteljesítés oka az, hogy az előző évi őszi kiszámlázás után befolyt bevétel az idei költségvetési évben realizálódott.

**Ellátási díjakra** 174.854 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 53,4 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 7.967 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (8.855 eFt), házi segítségnyújtásból (1.307 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (803 eFt), összesen 10.965 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 60.340 eFt, a bentlakásos ellátási díjból (57.901 eFt) és a nappali ellátás díjából (2.439 eFt). A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 94.710 eFt, tandíjra 872 eFt folyt be az első félévben.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 33 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogyatékosok 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** 446,6 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 742 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 3.314 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az intézmények bevétele 768 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 2.546 eFt, ebből 100 eFt perköltség és felszámolási díj megtérítéséből, 2.016 eFt közüzemi díjak visszatérítéséből, 430 eFt különféle egyéb bevételekből, pl. késedelmi kamat, az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet stb.

## II. Felhalmozási bevételek

**Ingatlanok értékesítéséből** 23.926 eFt bevétel folyt be, ebből 3.680 eFt termőföld értékesítésből származik. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 619 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 1.512 eFt-tal növelték a bevételt. Az Avar utca 4530/424 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 354 m<sup>2</sup>-t értékesítettünk 1.770 eFt-ért. A Halfogó utca 19. sz. alatt található 598 m<sup>2</sup> térmértékű beépítetlen területért 11.960 eFt-ot fizetett a vevő. A Kosdi út 5206 hrsz-ú, „kivett vízfolyás” megnevezésű ingatlanból 4380 m<sup>2</sup> eladásáról született döntés, az ebből befolyó bevétel 4.380 eFt volt. A teljesítés tartalmaz még 5 eFt befizetést a 0305 hrsz-ú földrészlet bányászolgalmi kártalanítására.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.431 eFt volt, ehhez képest 5.710 eFt a teljesítés. Első félévben hat vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 4.747 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.



**Államháztartáson belülről 150.204 eFt felhalmozási célú támogatás** érkezett az Önkormányzat számlájára. Az I. Világháborús emlékmű újraállításának költségeihez 2.500 eFt támogatásban részesültünk a Honvédelmi Minisztériumtól. A Széchenyi úti ivókút kiadásaihoz 296 eFt-tal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap. A „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt költségeire 147.408 eFt előleget utalt a lebonyolító. A magas teljesítés oka, hogy az előleg összege előirányzatként nem szerepel a költségvetésben.

**Államháztartáson kívüli szervezetektől 14.698 eFt-ot** vehettünk át **felhalmozási** célokra. Az Idősek Otthona és Klubja a Szociális Otthoni Idősekért Alapítványtól 920 eFt adományban részesült. A Kisvác – Középvárosi Óvoda a Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton 1.765 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 400 eFt-ot nyert el. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az Önkormányzat bevétele 11.613 eFt. A Gyermekünkért Alapítvány 3.500 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára a Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás önrészára. Az I. Világháborús hősi emlékmű költségeire 5.263 eFt adományt vehettünk át. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól 2.850 eFt támogatás érkezett.

A **felhalmozási célú kölcsönök** visszatérülése két soron jelenik meg. Az *államháztartáson belüli* sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete van, melynek összege 77 eFt. *Államháztartáson kívülről* 3.692 eFt törlesztés érkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 927 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 2.232 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 533 eFt folyt be az első félévben.

**Előző évi maradványként** az előirányzatban és a felhasználásban is 254.449 eFt jelenik meg, ebből 163.333 eFt működési, 91.116 eFt felhalmozási célt szolgált.

## KIADÁSOK

### Vác Város Önkormányzat 2015. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %           |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| <b>Működési kiadások</b>                   | <b>4 724 238</b>    | <b>5 001 610</b>       | <b>2 662 738</b> | <b>53,2</b> |
| - ebből bér és járulék                     | 2 292 591           | 2 381 123              | 1 174 130        | 49,3        |
| <b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b>   | <b>7 889</b>        | <b>7 889</b>           |                  |             |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b> | <b>4 889</b>        | <b>4 889</b>           |                  |             |
| <b>Felújítás</b>                           | <b>97 854</b>       | <b>132 030</b>         | <b>55 948</b>    | <b>42,4</b> |
| - ebből intézmények                        |                     | 5 158                  | 1 123            | 21,8        |
| - ebből Önkormányzat                       | 97 854              | 126 872                | 54 825           | 43,2        |
| <b>Beruházás</b>                           | <b>249 558</b>      | <b>318 046</b>         | <b>89 300</b>    | <b>28,1</b> |
| - ebből intézmények                        | 9 492               | 38 434                 | 17 706           | 46,1        |
| - ebből Önkormányzat                       | 240 066             | 279 612                | 71 594           | 25,6        |
| <b>Tartalékok</b>                          | <b>92 265</b>       | <b>57 409</b>          |                  |             |
| - ebből működési                           | 56 304              | 14 367                 |                  |             |
| - ebből felhalmozási                       | 35 961              | 43 042                 |                  |             |
| <b>Összesen</b>                            | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>2 807 986</b> | <b>50,9</b> |
| Finanszírozási műveletek                   |                     |                        | 27 929           |             |
| <b>Mind összesen</b>                       | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>2 835 915</b> | <b>51,4</b> |

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 53,2 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 277.372 eFt-tal növekedtek, melyből 189.683 eFt növekedés az intézmények, 87.689 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 49,3 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 62,2 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 50,4 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 53,1, ill. 52,2%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció és 52 fő felmentésére kifizetendő bérek összege. A dologi kiadások előirányzatából 43% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 46,8 %, az ételmezési kiadások 44,5 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 47,4 %-on áll. Elvégzésre került a villanytűzhelyek, fénymásoló gépek javítása, a Kölcsey utcai bölcsőde terasz javítása. A Szociális Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 50,1 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos, az

eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, viszont az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 13.015 eFt-al csökkent az év első felében végrehajtott átszervezések miatt. A módosított előirányzat tartalmazza a 2015. évi cafetéria összegét és a szociális ágazati pótlékot is. A dologi kiadások teljesítése 47,1%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése a karbantartási kiadások kivételével időarányosak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OLP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 48,57 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 42,23 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 947 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.895 eFt-ból, mely 32,7%-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 47,3 %. A személyi juttatások (46,7 %) és munkaadókat terhelő járulékok (47,7 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat megemelkedett az átszervezés miatti plusz személyi juttatásokkal, továbbá az éves cafetéria és az első félévi ágazati pótlék előirányzattal. A dologi kiadások 48,3 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és az élelmezési kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés és az előző évi áthúzódó szállítói számlák. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a Rádi úti lift váratlanul meghibásodott, melynek a javítása jelentős kiadással járt. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 49,7%. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2013. január 01-től törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben működnek. Az általános iskolák, a zeneiskola és a Madách Imre Gimnázium a Váci Járási KLIK-hez kerültek fenntartó vonatkozásában, működtetésük az Önkormányzat feladata maradt a Képviselőtestület döntése értelmében. Ennek megfelelően a Gazdasági Hivatal alkalmazásába kerültek az említett intézmények technikai dolgozói, ill. szintén a Hivatal költségvetése tartalmazza a dologi kiadásokra fordítható összegeket is. Tovább bővült a Hivatal feladatköre a megyei intézmények gyermekétkeztetési feladatainak átvételével.

A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51,7, ill. 49,9 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, ill. a felmentésekre kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 48,9 %. A közüzemi díjak teljesítése 56,5 %, a még kifizetésre váró számlák összegét (14.000 eFt) is figyelembe véve a teljesítés 66,6 %-os lenne. Ennek ellenére az előirányzat az év végéig elegendő lesz. Az élelmezési kiadások esetében a teljesítés 48,8 %, a még kifizetésre váró számlákat (20.000 eFt) is figyelembe véve a teljesítés 54,5 % lenne, ami tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára megfelelőnek mondható. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.



Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 48,9 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jutalom, ill. jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az első félévben. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre nem lesz szükség, mivel az első félévben hosszabb a fűtési szezon. Többleteljesítés a gázenergia esetében jelentkezik.

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

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

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 50,6 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. Az Államháztartási törvény év eleji változása miatt az intézmény létszáma 8 fővel csökkent, mivel április 01-től a művelődési terület gazdasági feladatait a Gazdasági Hivatal látja el. Dologi kiadásai összességében 50,2 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értékeket. A közüzemi díjak esetében a fűtési szezon hossza indokolja az eltérést. A karbantartási kiadás teljesítése megfelel az elvárható időarányosnak.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 39,9 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés 4 üresen maradt állással magyarázható (igazgató helyettesi, egy könyvtárosi, egy gépkocsi vezetői és egy fűtői). A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést befolyásolja, hogy az adatok a 2014. év utolsó negyedének teljesítését is tartalmazzák. Előirányzat emelésre nem lesz szüksége az intézménynek.

**Vác Város Levéltára** esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy állás hely betöltésére csak a második félévben került sor. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy gyesen lévő dolgozót fiatal munkavállalóval helyettesítettek, ill. az egyik technikai álláshelyen csak részmunkaidőben volt foglalkoztatás. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel a pályázaton elnyert összegek kifizetésére a második félévben kerülhet sor.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 52,1 %. A személyi juttatások 50,6 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A dologi kiadások teljesítése 60,2 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 61 eFt, postaköltség 200 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 220 eFt, családi ünnepek szervezése



286 eFt, továbbképzések 459 eFt, Gordius pénzügyi program 1.491 eFt, belföldi kiküldetés 76 eFt, fizetendő Áfa 1.784 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 363 eFt, ISO feladatok 487 eFt, végrehajtási költség 653 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 84 eFt, kártérítési és perköltség 2.258 eFt. Speciális célú támogatásként 16.498 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 2.586 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 8.718 eFt, Lakásfenntartási támogatás 5.006 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 38 eFt, Óvodáztatási támogatás 150 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 62,2 %-ra teljesültek.

### A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 48,6 %, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 59,7 %. A magasabb teljesítés oka az, hogy a 2014. december havi nettó bérkönyvelés 2014. évben megtörtént, járulékaiknak elszámolása csak 2015. január hónapban valósult meg.

**Közfoglalkoztatás** 2014. december 1-jétől 2015. március 31-ig a START téli közfoglalkoztatás keretében 31 fő fizikai és 1 fő egyéb adminisztratív személyt alkalmazott az Önkormányzat. A személyi juttatások teljesítése 76,4 %, 7.984 eFt, a járulék teljesítés 1.140 eFt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékaiknak 90 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozta meg.

**Környezet és Természetvédelem** szakfeladaton bér és reprezentációs kifizetés nem történt.

**Településrendezés, Értékvédelem** soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 684 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 182 eFt-ban teljesült.

**Piaci-vásári tevékenység** soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 411 eFt volt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 126 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A **Szociális és Egészségügyi** feladatok soron félévig kifizetés nem történt.

**Köznevelési, közművelődési** soron logopédiai feladatok ellátására, Vác Város Művelődésért díjra és reprezentációs kiadásokra történt kifizetés 1.450 eFt összegben. A munkaadókat terhelő járulékok összege 1.358 eFt.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (25,3 %). A járulékok 631 eFt-ban kerültek kifizetésre (9,8 %).

**ÁROP 3. A.2-2013-2013-41. projekt** „Szervezetfejlesztésre” 639 eFt bérkifizetés húzódott át 2014. évről, a finanszírozása utólag történik. A járulék kiadásra 500 eFt lett elköltsve.



## Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 64 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 2,1 %.

**Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak** soron a teljesítés 46 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 1.233 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 32.272 eFt, Bankszámla költségek 7.737 eFt, Ellenőrzési feladatok 762 eFt, Jogi képviselet 5.333 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 1.835 eFt, Regisztrációs díjak 687 eFt, Egyéb dologi kiadások 13 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 26 eFt.

**A Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 10,9 %. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 400 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Gyadai Kalandtúra 580 eFt, Környezetvédelmi tanácsadás 405 eFt, Fut a Vác program 600 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.852 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Liget takarítás 400 eFt, Gyakorló város program 450 eFt, Telefonköltség 40 eFt.

**Településrendezés és értékvédelem** szakfeladaton 16,4% a teljesítés. A településrendezési terv soron 210 eFt került kifizetésre. A várterület karbantartási soron 534 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok töltesítésére 400 eFt került kifizetésre. Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetésével járó egyéb dologi kiadások 3 eFt (gravírozás). Roka János: Alt und neu waizen kiadvány kiadvány készítése 327 eFt

**Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)** feladaton a pénzügyi teljesítés 48,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Egyesített közműtérkép 240 eFt, Kárfeltárások, szakvélemények 858 eFt, GET Energy Kft (2014. december havi számla) 240 eFt, Őrzési feladatok (Galcsok u. 9., Karacs Kollégium, I. Vh. Emlékmű 2015. 05. 31-ig) 13.297 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlete) 1.565 e Ft, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 148 eFt,

Ingtalanokkal kapcsolatos egyéb költségek 829 eFt, Telekalakítási eljárások 546 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 838 eFt, Önkormányzati intézmények felújításához költségvetés készítés 200 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 965 eFt.

**Állategészségügyi** feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyeprnasteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 122 eFt összegben.

**Katasztrófa védelmi kirendeltség** soron 18,3 %-os teljesítés mutatkozik.

**Közterület felügyelet** szakfeladaton 2.207 eFt előirányzathoz 1.225 eFt került kifizetésre, melyből munkaruha 363 e Ft, KESZ program bérleti díja és karbantartása 862 eFt.

**Szociális és egészségügyi feladatok** soron a teljesítés 1.706 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 98 eFt, szociális tűzifa vásárlás 1.047 eFt, lelki segély szolgálat 420 eFt, szurdo pedagógiai munkára 141 eFt.

**Köznevelési, közművelődési feladatok** során a teljesítés 2.287 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 87 eFt, táboroztatás 1.094 eFt, Pedagógus nap-Magyar Kultúra Napja 31 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 88 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 63 eFt, szakvélemények, lektorálás 79 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 837 eFt, gyermeknap-pályázat 8 eFt.

**Sportfeladatokon** az első félévben kifizetés nem történt.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** során a pénzügyi teljesítés 27.370 eFt, mely 45,6 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 2.772 eFt

Internet karbantartás 1.165 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 5.700 eFt

Váci tv műsorkészítés 11.625 eFt

Városi ünnepek költsége 1.724 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.044 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 408 eFt

Külügyi keret 1.259 eFt

Városmarketing, arculatépítés 473 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

**A feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2015. I. félévben

Közbeszerzés: 9.946 e Ft, Parkfenntartás: 134.256 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 130.103 eFt, Településtisztaság: 67.724 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 99.049 eFt, Közvilágítás: 62.632 eFt, Város és községgazdálkodás: 3.706 eFt Települési vízellátás: 1.568 eFt,

Szennyvízelvezetés és kezelés: 19.052 eFt, Temető fenntartás: 8.059 eFt, Stadion karbantartás: 8.720 eFt, Épület karbantartás: 51.598 eFt.

A felsorolt feladatok módosított előirányzata 696.612 eFt, pénzügyi teljesítése 596.413 eFt, ami összességében 85,62%-os teljesítést jelent.



## Pénzeszköz-átadások indoklása

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2015. I. félévben kifizetés nem történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 44.883 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2014. szeptember - december hónapról áthúzódó helyi közlekedéstámogatására 24.000 eFt került kifizetésre. A 2014. évi normatíva rendezésre 20.883 eFt került kifizetésre.

Állategészségügyi szakfeladaton 5.000 eFt előirányzathból 5.000 eFt került kifizetésre, amiből 2.500 eFt kifizetése 2014. évről húzódik át.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 4.302 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.302 eFt, Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 30.174 eFt, ez 87,7 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 18.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 625 eFt, Pikéth Tibor Zeneművészeti Szki 2.629 eFt, Serenus Kórus 60 eFt, Harmónia Kórus 60 eFt, Parlandó Egyesület 200 eFt, Naszály Galga TISZK 5.500 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.500 eFt, Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 400 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.200 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 1.750 eFt, a Férfi Kézilabda SE-nek 300 eFt, a Váci Reménységi Egyesület részére 150 eFt került felosztásra.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 9.115 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg szerepel teljesítésként.

Árop-1.A.6-2013-2013-17 projekt „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácon” soron 4.319 eFt pénzeszköz átadás történt, ebből Együtt Európáért 561 eFt és a projekt finanszírozás megváltozása miatt 3.758 eFt előleg visszautalásra került.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási összeg szerepel:

### Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 9.085 eFt, Átmeneti segélyek 2.287 eFt, Temetési segély 604 eFt,



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 224 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.732 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 935 eFt, Települési támogatás 892 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 86 eFt, Köztemetés 1.082 eFt, Lakásfenntartási támogatás 1.442 eFt.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 97.854 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 132.030 eFt. Kifizetés 55.948 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az I. Világháborús Emlékmű újraállítására 19.442 eFt került kifizetésre. Vasbeton alaplemez készítésére 5.300.860 Ft, betonlap készítésére 565 eFt, kőburkolat készítésére 11.683.749 Ft, szobrok elhelyezésére 1.379.741 Ft évszámokra 513.080 Ft lett elkölve.

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan műszaki ellenőrzésre 508 eFt, a múzeum kialakítására 11.915 eFt lett kifizetve.

A Sejcei út felújítására a rendelkezésre álló 22.870 eFt teljes egészében felhasználásra került. Az első félévben a Dunakanyar Színház vizesblokk felújítására rendelkezésre álló összegből 90 eFt lett felhasználva, melyet tervezői díjra fizettünk ki.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2015. évben az induló költségvetésben 249.558 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 318.046 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 89.300 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A LED-es közvilágítás kialakításával kapcsolatban kiviteli tervekre történt kifizetés 10.080 eFt összegben. A Külsőterületi hálózatbővítéssel kapcsolatban 3.281 eFt került kifizetésre, melyből a Felső Törökhegyi út közvilágítás létesítésére 1.930 eFt, szakértői díjra 50 eFt, az Ambró Ferenc utca kiviteli terveire 317 eFt, a Felső Törökhegyi út-Pajzs út közvilágítás tervezésére 984 eFt lett elkölve.

A Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközléstervezéssel kapcsolatban 593 eFt lett felhasználva tervdokumentáció készítésére.

Út és közművei tervezés, engedélyeztetés során 826 eFt-ot fizettünk ki a Csányi kert-Damjanich tér csomópont kialakítására.

A Piac utcai kisajátítás feladatra 1.628 eFt lett elkölve, melyet elektromos kivitelezésre, tervezői költségbeccslésre és a mélygarázs zöldfelület helyreállítására fizettünk ki.

A Kosdi úti körforgalomhoz kapcsolódóan előkészítő és járdaépítési munkákra 7.400 eFt, kivitelezés költségvetés készítésére 127 eFt került felhasználásra.



Az Árvízvédelem nem támogatott részére 5.752 eFt a felhasznált összeg, melyből a közbeszerzési eljárás, a vízjogi engedélyezési díj, a vízjogi létesítési engedély, és az engedélyezési terv díja került kiegyenlítésre. A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségének kifizetése a tavalyi évről áthúzódott 2015-re.

A Gálcsék utcai szociális bérlakások építésére az első félévben 191 eFt került felhasználásra, melyet tervezői költségbecslésre fizettünk ki.

## ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2015. évre tervezett bevétele 28.065 eFt, melynek 71,4 %-a a félév végéig befolyt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 47,1 %-a, 5.216 eFt érkezett meg számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 931 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.321 eFt-ot, áramdíjra 209 eFt-ot és gázdíjra 12 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 280 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.) Karbantartási költségekre 698 eFt került kifizetésre.

A Lakásszámla 2015. évi tervezett bevétele 12.107 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 83 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2015. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 17.505 eFt, ennek az ügyleti kamata 4.447 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2015. évi előírásnak megfelelően 2.431 eFt bevételt várunk, azonban hat önkormányzati bérlakás értékesítésre került és a befizetett vételár előlegek megemelik a teljesítést. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosat meghaladja. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2015. június 30-án 23 főnek van összesen 5.064 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 927 eFt, 57 %.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Fördös Attila polgármester

Tisztelettel:

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

## Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2015. év I. félév
- 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2015. év I. félév
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév
5. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév
6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év I. félév
7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2015. év I. félév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015. év I. félév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év I. félév
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2015. év I. félév
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2015. év I. félév
2. sz. függelék Céltartalékok állománya 2015. I. félév

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése**  
**2015. év I. félév**

Összegek 1.000 Ft-ban

| Bevételi források megnevezése   | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|
|   | előirányzat |            |            |                   |
| <b>I. Működési bevételek</b>  |             |            |            |                   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  |             |            |            |                   |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             | 3 657      | 3 657      | 100,0             |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 499 045     | 499 045    | 254 194    | 50,9              |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 424 375     | 457 380    | 253 787    | 55,5              |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 66 875      | 69 998     | 50 921     | 72,7              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |             |            |            |                   |
| - Bérkompenzáció  |             |            |            |                   |
| - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása  |             | 16 004     | 19 403     | 121,2             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        |             |            | 1 034      |                   |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                 |             |            |            |                   |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP                           | 23 228      | 35 094     | 77 611     | 221,2             |
| Működési célú átvett pénzeszközök   | 105 614     | 105 614    | 53 849     | 51,0              |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                  |             | 895        | 4 203      | 469,6             |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                  | 1 499       | 1 499      | 1 249      | 83,3              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   |             |            |            |                   |
| Vagyoni típusú adók   |             |            |            |                   |
| - Építményadó   |             |            |            |                   |
| - Magánszemélyek kommunális adója   | 313 000     | 313 000    | 166 198    | 53,1              |
| Értékesítési és forgalmi adók   | 111 000     | 111 000    | 62 110     | 56,0              |
| - Iparüzési adó   |             |            |            |                   |
| Gépjárműadó önkormányzatot megillető része  | 2 188 000   | 2 188 000  | 960 028    | 43,9              |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 105 000     | 105 000    | 53 861     | 51,3              |
| - Talajterhelési díj  |             |            |            |                   |
| - Idegenforgalmi adó  | 150         | 150        |            |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 3 000       | 3 000      | 929        | 31,0              |
| - Adópótlék, adóbírság  |             |            |            |                   |
| - Egyéb bírságok  | 9 000       | 9 000      | 3 309      | 36,8              |
| - Telephelyengedély   | 13 150      | 13 150     | 5 102      | 38,8              |
| Vállalkozók kommunális adója  |             |            | 35         |                   |
| <b>Működési bevételek</b>   |             |            | 40         |                   |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke   |             |            |            |                   |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 265         | 265        | 329        | 124,2             |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke   |             |            |            |                   |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények)                                     | 105 282     | 109 552    | 65 433     | 59,7              |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele  | 21 185      | 21 185     | 15 131     | 71,4              |
| - Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel                         | 72 816      | 72 816     | 55 980     | 76,9              |
|   | 187 231     | 187 231    | 148 669    | 79,4              |

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2015. év I. félév

| Bevételi források megnevezése  | Eredeti          |                  | Teljesítés       | Teljesítés<br>%-a |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | előirányzat      |                  |                  |                   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 39 890           | 47 563           | 37 915           | 79,7              |
| Tulajdonosi bevételek  | 1 125            | 1 125            | 2 304            | 204,8             |
| Ellátási díjak   | 327 487          | 327 487          | 174 854          | 53,4              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 132 914          | 133 771          | 88 918           | 66,5              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                | 27 595           | 27 595           | 9 112            | 33,0              |
| Kamatbevételek   | 1 074            | 1 074            | 707              | 65,8              |
| Egyéb működési bevételek   | 742              | 742              | 3 314            | 446,6             |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>4 780 542</b> | <b>4 861 892</b> | <b>2 574 186</b> | <b>52,9</b>       |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                  |                  |                  |                   |
| Ingatlanok értékesítése  | 382 264          | 382 264          | 23 926           | 6,3               |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                   | 2 431            | 2 431            | 5 710            | 234,9             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                  | 2 796            | 150 204          | 5 372,1           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                  | 6 585            | 14 698           | 223,2             |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                  |                  | 77               |                   |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 11 456           | 11 456           | 3 692            | 32,2              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>396 151</b>   | <b>405 532</b>   | <b>198 307</b>   | <b>48,9</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>5 176 693</b> | <b>5 267 424</b> | <b>2 772 493</b> | <b>52,6</b>       |
| Előző évi maradvány működési célra                                   |                  | 163 333          | 163 333          | 100,0             |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra                               |                  | 91 116           | 91 116           | 100,0             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 176 693</b> | <b>5 521 873</b> | <b>3 026 942</b> | <b>54,8</b>       |

Összegek 1.000 Ft-ban

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**  
2015. év I. félévé

| Cím-<br>rend | Megnevezés                                      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről |                |        | Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP |                |        | Működési célú átvett pénzeszköz |                |       | Áru és készletértékesítés ellenértéke |                |     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |                |        |
|--------------|---|---|----------------|--------|---|----------------|--------|---------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|----------------|--------|
|              |   | eredeti ei.                                       | módosított ei. | %      | eredeti ei.   | módosított ei. | %      | eredeti ei.                     | módosított ei. | %     | eredeti ei.                           | módosított ei. | %   | eredeti ei.                         | módosított ei. | %      |
| 1.           | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>     |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Balesésvédelem és Foglalkoztatás Intézménye     |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Szociális Szolgáltatások Híza                   |   |                |        | 105 614   | 105 614        | 53 849 | 51,0                            |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Jóókei Otthona és Klubja                        |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
| 2.           | <b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b> |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Gyermekjóléti Iroda                             |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Alsóvárosi Óvoda                                |   |                |        |   |                |        |                                 | 120            | 600   | 500,0                                 |                |     |                                     |                |        |
|              | Deákvári Óvoda                                  |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Kisvite - Központos Óvoda                       |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
| 3.           | <b>Kulturális feladatok</b>                     |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Madách Imre Művelődési Központ                  | 2 350   |                | 100,0  |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Katonai Lajos Városi Könyvtár                   |   |                |        |   |                |        |                                 | 235            | 235   | 100,0                                 |                |     |                                     |                |        |
|              | Vác Városi Levéltár                             |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Tragor Ignác Múzeum                             | 2 500   |                | 100,0  |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
| 4.           | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>        |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                      |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | Vác Város Önkormányzat                          | 23 228  | 30 244         | 238,6  |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                |        |
|              | <b>Működéseszen:</b>                            | 23 228  | 35 094         | 77,611 | 221,2   | 105 614        | 53 849 | 51,0                            | 895            | 4 203 | 469,6                                 | 265            | 329 | 124,2                               | 105 552        | 65 433 |
|              |   |   |                |        |   |                |        |                                 |                |       |                                       |                |     |                                     |                | 59,7   |

Adatok: 1.000 Ft-ban





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

2015. évi I. félév

| Cím-<br>rend | Megnevezés                                 | Kamatbevételek             |              | Egyéb működési bevételek   |              | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |              | Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. |              |
|--------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
|              |  | 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       |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              |  |              |
|              | Bölcsődék és foglalkozások Intézménye      | 10                         | 10           |                            |              |   | 8            |                                     |              |  |              |
|              | Szociális Szolgáltatások Háza              | 3                          | 3            | 2                          | 66,7         |   | 9            |                                     |              |  |              |
|              | Jedősek Otthona és Klubja                  |                            |              | 1                          |              |   | 16           |                                     |              |  |              |
| 2.           | Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok |                            |              |                            |              |   |              |                                     | 920          | 920                                      | 100,0        |
|              | Gondnapsági Hivatal                        | 100                        | 100          |                            |              | 540   | 540          | 58,1                                | 400          | 400                                      | 100,0        |
|              | Alsóvárosi Óvoda                           |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              |  |              |
|              | Deákvari Óvoda                             |                            |              |                            |              | 152   | 152          |                                     |              |  |              |
|              | Kisvác - Közpárosi Óvoda                   |                            |              |                            |              | 50  | 50           |                                     |              |  |              |
| 3.           | Kulturális feladatok                       |                            |              |                            |              |   |              |                                     | 1 765        | 1 765                                    | 100,0        |
|              | Madách Imre Művelődési Központ             |                            |              |                            |              |   | 242          |                                     |              |  |              |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár               |                            |              |                            |              |   | 122          |                                     |              |  |              |
|              | Vác Városi Levéltár                        |                            |              |                            |              |   | 8            |                                     |              |  |              |
|              | Tiszaórádi Múzeum                          |                            |              |                            |              |   | 49           |                                     |              |  |              |
| 4.           | Általános önkormányzati feladatok          |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              |  |              |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                 |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              |  |              |
|              | Vác Város Önkormányzat                     | 961                        | 961          | 704                        | 73,3         |   | 2 546        |                                     | 3 500        | 11 613                                   | 331,8        |
|              | Mindösszesen:                              | 1 074                      | 1 074        | 707                        | 65,8         | 742   | 3 314        | 446,6                               | 6 585        | 14 698                                   | 223,2        |
|              |  |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              | 4 447 206                                | 2 076 215    |
|              |  |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              | 4 447 206                                | 2 076 215    |
|              |  |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              | 4 447 206                                | 2 076 215    |
|              |  |                            |              |                            |              |   |              |                                     |              | 4 447 206                                | 2 076 215    |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése  
2015. évi I. félév

| Cím-<br>rend | Megnevezés                                    | Előző évi maradvány           |                 |                               | Működésben       |                               |                       |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
|              |   | eredeti ei.<br>módosított ei. | teljesítés<br>% | eredeti ei.<br>módosított ei. | teljesítés<br>%  | eredeti ei.<br>módosított ei. | teljesítés<br>%       |
| 1.           | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>   |                               |                 |                               |                  |                               |                       |
|              | Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye           | 33                            | 33              | 100,0                         | 28 000           | 28 033                        | 12 116 43,2           |
|              | Szociális Szolgálatok Háza                    | 18 260                        | 18 260          | 100,0                         | 134 852          | 151 817                       | 87 609 57,7           |
|              | Idősek Otthona és Klubja                      | 15 754                        | 15 754          | 100,0                         | 128 575          | 146 544                       | 82 722 56,4           |
|              | <b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b> |                               |                 |                               |                  |                               |                       |
| 2.           | Gazdaság Hivatal                              | 8 543                         | 8 543           | 100,0                         | 296 036          | 305 099                       | 171 033 56,1          |
|              | Alsóvárosi Óvoda                              | 302                           | 302             | 100,0                         | 1 250            | 1 552                         | 799 51,5              |
|              | Deákvári Óvoda                                | 406                           | 406             | 100,0                         | 3 300            | 3 706                         | 2 683 72,4            |
|              | Kisvác - Közfürdő Óvoda                       | 342                           | 342             | 100,0                         | 200              | 2 542                         | 2 348 92,4            |
| 3.           | <b>Kulturális feladatok</b>                   |                               |                 |                               |                  |                               |                       |
|              | Madách Imre Művelődési Központ                | 2 246                         | 2 246           | 100,0                         | 50 035           | 63 461                        | 43 100 67,9           |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                  | 134                           | 134             | 100,0                         | 4 500            | 4 634                         | 2 582 55,7            |
|              | Vác Városi Levéltár                           | 1 430                         | 1 430           | 100,0                         | 430              | 1 860                         | 1 656 89,0            |
|              | Tragor Ignác Múzeum                           | 5 415                         | 5 415           | 100,0                         | 2 500            | 14 685                        | 14 436 98,3           |
| 4.           | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>      |                               |                 |                               |                  |                               |                       |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                    | 2 676                         | 2 676           | 100,0                         | 4 445            | 7 121                         | 6 217 87,3            |
|              | Vác Város Önkormányzat                        | 198 908                       | 198 908         | 100,0                         | 4 522 570        | 4 790 819                     | 2 599 641 54,3        |
|              | <b>Működésben:</b>                            | <b>254 449</b>                | <b>254 449</b>  | <b>100,0</b>                  | <b>5 176 693</b> | <b>5 521 873</b>              | <b>3 026 942 54,8</b> |

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege<br>Kötelező Önk.váll. | Költségvetési<br>szervek<br>megnevezése   |                  |                        |             | Személyi juttatások |                |                     |             | Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA |                  |                  |             | Dologi és egyéb működési kiadások |            |            | Teljes<br>%a |
|--------------|--|---|------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |  | Eredeti előirányzat                       |                  | Módosított előirányzat |             | Teljesítés %a       |                | Eredeti előirányzat |             | Módosított előirányzat               |                  | Teljesítés %a    |             | Eredeti előirányzat               |            | Teljesítés |              |
|              |  | Eredeti                                   | Módosított       | Eredeti                | Módosított  | Eredeti             | Módosított     | Eredeti             | Módosított  | Eredeti                              | Módosított       | Eredeti          | Módosított  | Eredeti                           | Módosított |            |              |
| 1.           |  |   |                  |                        |             |                     |                |                     |             |                                      |                  |                  |             |                                   |            |            |              |
|              |  | Szociális és gyermekjóléti feladatok      |                  |                        |             |                     |                |                     |             |                                      |                  |                  |             |                                   |            |            |              |
|              | X  | 119 453                                   | 121 431          | 64 503                 | 53,1        | 36 362              | 37 249         | 19 433              | 52,2        | 51 978                               | 52 616           | 22 614           | 43,0        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 167 904                                   | 166 179          | 84 157                 | 50,6        | 46 808              | 46 746         | 24 124              | 51,6        | 56 846                               | 58 280           | 27 458           | 47,1        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 164 674                                   | 200 392          | 93 698                 | 46,7        | 45 940              | 56 034         | 26 736              | 47,7        | 99 711                               | 106 089          | 51 215           | 48,3        |                                   |            |            |              |
| 2.           |  | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok |                  |                        |             |                     |                |                     |             |                                      |                  |                  |             |                                   |            |            |              |
|              | X  | 288 285                                   | 314 313          | 162 383                | 51,7        | 88 952              | 96 873         | 48 296              | 49,9        | 674 583                              | 684 506          | 334 419          | 48,9        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 136 856                                   | 140 334          | 66 401                 | 47,3        | 39 911              | 41 131         | 19 422              | 47,2        | 23 931                               | 23 931           | 14 689           | 61,4        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 155 903                                   | 159 943          | 79 780                 | 49,9        | 45 355              | 46 769         | 22 132              | 47,3        | 22 870                               | 22 870           | 13 025           | 57,0        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 132 815                                   | 136 264          | 67 038                 | 49,2        | 38 717              | 39 925         | 19 874              | 49,8        | 19 415                               | 19 650           | 9 896            | 50,4        |                                   |            |            |              |
| 3.           |  | Kulturális feladatok                      |                  |                        |             |                     |                |                     |             |                                      |                  |                  |             |                                   |            |            |              |
|              | X  | 94 173                                    | 84 106           | 43 048                 | 51,2        | 26 978              | 24 576         | 12 501              | 50,9        | 90 689                               | 135 909          | 68 242           | 50,2        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 57 094                                    | 58 907           | 23 783                 | 40,4        | 16 065              | 16 691         | 6 365               | 38,1        | 22 674                               | 25 031           | 10 000           | 40,0        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 13 582                                    | 13 882           | 6 096                  | 43,9        | 3 521               | 3 628          | 1 631               | 45,0        | 7 670                                | 9 100            | 2 773            | 30,5        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 29 000                                    | 30 865           | 13 505                 | 43,8        | 7 551               | 7 993          | 3 563               | 44,6        | 14 464                               | 22 819           | 6 217            | 27,2        |                                   |            |            |              |
| 4.           |  | Általános önkormányzati feladatok         |                  |                        |             |                     |                |                     |             |                                      |                  |                  |             |                                   |            |            |              |
|              |  | 334 187                                   | 334 187          | 168 979                | 50,6        | 91 954              | 91 954         | 48 305              | 52,5        | 11 325                               | 14 001           | 8 422            | 60,2        |                                   |            |            |              |
|              |  | 86 222                                    | 86 222           | 37 665                 | 43,7        | 24 329              | 24 329         | 10 712              | 44,0        | 984 633                              | 1 024 757        | 709 867          | 69,3        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 61 163                                    | 61 163           | 33 632                 | 55,0        | 12 791              | 12 791         | 7 993               | 62,5        | 937 088                              | 977 722          | 689 560          | 70,5        |                                   |            |            |              |
|              | X  | 25 059                                    | 25 059           | 4 033                  | 16,1        | 11 538              | 11 538         | 2 719               | 23,6        | 47 545                               | 47 035           | 20 307           | 43,2        |                                   |            |            |              |
|              |  | <b>1 780 148</b>                          | <b>1 847 225</b> | <b>911 036</b>         | <b>49,3</b> | <b>512 443</b>      | <b>533 898</b> | <b>263 094</b>      | <b>49,3</b> | <b>2 080 789</b>                     | <b>2 199 559</b> | <b>1 278 837</b> | <b>58,1</b> |                                   |            |            |              |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

| Költségvetési szerv megnevezése                | Ebből: Közbizalmi díjak |                        |                  | Ebből: élénevezési kiadások |                        |                  | Ebből: karbantartás |                        |                  | Eltérítési pénzügyi hirteliségek |                        |                  |               |             |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|
|  | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Teljesítés % - a | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés % - a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés % - a | Eredeti előirányzat              | Módosított előirányzat | Teljesítés % - a |               |             |
|  |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  | Teljesítés    | Teljesítés  |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>    |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| Bölcsődék és Fogytatókosok Intézménye          | 15 642                  | 15 642                 | 7 317            | 20 255                      | 20 255                 | 9 018            | 3 039               | 2 783                  | 1 319            | 47,4                             |                        |                  |               |             |
| Szociális Szolgáltatások Háza                  | 8 903                   | 8 903                  | 4 410            | 31 416                      | 31 416                 | 14 626           | 2 895               | 2 895                  | 947              | 32,7                             |                        |                  |               |             |
| Idősek Otthona és Klubja                       | 21 740                  | 21 740                 | 14 742           | 38 733                      | 38 733                 | 17 249           | 4 206               | 4 206                  | 3 704            | 88,1                             |                        |                  |               |             |
| <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| Gazdasági Hivatal                              | 129 670                 | 138 695                | 78 424           | 350 394                     | 350 394                | 171 127          | 20 801              | 20 852                 | 10 409           | 49,9                             | 6 000                  | 2 561            |               |             |
| Alsóvárosi Óvoda                               | 17 057                  | 17 057                 | 10 850           |                             |                        |                  | 180                 | 180                    |                  | 0,0                              |                        |                  |               |             |
| Deákvári Óvoda                                 | 14 665                  | 14 665                 | 8 317            |                             |                        |                  | 193                 | 193                    | 39               | 20,2                             |                        |                  |               |             |
| Kisvác. Közpárosi Óvoda                        | 13 526                  | 13 526                 | 7 277            |                             |                        |                  | 191                 | 191                    |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| <b>Kulturális feladatok</b>                    |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| Madách Imre Művelődési Központ                 | 33 280                  | 33 280                 | 23 025           |                             |                        |                  | 9 280               | 9 280                  | 4 215            | 45,4                             |                        |                  |               |             |
| Katoná Lajos Városi Könyvtár                   | 5 677                   | 5 677                  | 4 050            |                             |                        |                  | 3 485               | 3 485                  | 900              | 25,8                             |                        |                  |               |             |
| Vác Városi Levéltár                            | 2 899                   | 2 899                  | 1 469            |                             |                        |                  | 1 426               | 1 426                  | 518              | 36,3                             |                        |                  |               |             |
| Tragor Ignác Múzeum                            | 3 978                   | 3 978                  | 1 367            |                             |                        |                  | 1 264               | 1 264                  | 458              | 36,2                             |                        |                  |               |             |
| <b>Általános önkormányzati feladatok</b>       |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| Váci Polgármesteri Hivatal                     |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  | 2 538                  | 25 043           | 16 498        | 65,9        |
| Vác Város Önkormányzat                         |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  | 84 650                 | 84 650           | 20 369        | 24,1        |
| - kötelező feladat                             |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  | 84 650                 | 84 650           | 20 369        | 24,1        |
| - önként vállalt                               |                         |                        |                  |                             |                        |                  |                     |                        |                  |                                  |                        |                  |               |             |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>267 037</b>          | <b>276 062</b>         | <b>161 248</b>   | <b>440 798</b>              | <b>440 798</b>         | <b>212 020</b>   | <b>46 960</b>       | <b>46 755</b>          | <b>22 509</b>    | <b>48,1</b>                      | <b>93 188</b>          | <b>115 693</b>   | <b>39 428</b> | <b>34,1</b> |

Összegek: 1.000 Ft-ban

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Költségvetési szerv megnevezése                | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |                        | Működési tartalék |                | Műk. kiadások és műk. tartalék összesen |                        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |                |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|
|  | Eredeti előirányzat                | Módosított előirányzat | Teljes. % a       | Teljesítés % a | Eredeti előirányzat                     | Módosított előirányzat | Teljes. % a                         | Teljesítés % a |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>    |                                    |                        |                   |                |   |                        |                                     |                |
| Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye           |                                    |                        |                   |                | 207 793                                 | 211 296                | 106 550                             | 50,4           |
| Szociális Szolgáltatások Háza                  |                                    |                        |                   |                | 271 558                                 | 271 205                | 135 739                             | 50,1           |
| Idősek Orthona és Klubja                       |                                    |                        |                   |                | 310 325                                 | 362 715                | 171 649                             | 47,3           |
| <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |                                    |                        |                   |                |   |                        |                                     |                |
| Gazdasági Hivatal                              |                                    |                        |                   |                | 1 057 820                               | 1 101 692              | 547 659                             | 49,7           |
| Alsóvárosi Óvoda                               |                                    |                        |                   |                | 200 698                                 | 205 396                | 100 512                             | 48,9           |
| Deákvári Óvoda                                 |                                    |                        |                   |                | 224 128                                 | 229 582                | 114 937                             | 50,1           |
| Kisvác - Középvárosi Óvoda                     |                                    |                        |                   |                | 190 947                                 | 195 839                | 96 808                              | 49,4           |
| <b>Kulturális feladatok</b>                    |                                    |                        |                   |                |   |                        |                                     |                |
| Madách Imre Művelődési Központ                 |                                    |                        |                   |                | 211 840                                 | 244 591                | 123 791                             | 50,6           |
| Karona Lajos Városi Könyvtár                   |                                    |                        |                   |                | 95 833                                  | 100 629                | 40 148                              | 39,9           |
| Vác Városi Levéltár                            |                                    |                        |                   |                | 24 773                                  | 26 610                 | 10 500                              | 39,5           |
| Uragor Ignác Múzeum                            |                                    |                        |                   |                | 51 015                                  | 61 677                 | 23 285                              | 37,8           |
| <b>Államkincstári feladatok</b>                |                                    |                        |                   |                |   |                        |                                     |                |
| Váci Polgármesteri Hivatal                     |                                    |                        |                   |                | 440 004                                 | 465 185                | 242 204                             | 52,1           |
| Vác Város Önkormányzat                         | 257 670                            | 305 235                | 170 343           | 55,8           | 1 493 808                               | 1 539 560              | 948 956                             | 61,6           |
| - kötelező feladat                             | 252 183                            | 296 313                | 166 098           | 56,1           | 1 349 375                               | 1 446 306              | 917 652                             | 63,4           |
| - önként vállalt                               | 5 487                              | 8 922                  | 4 245             | 47,6           | 144 433                                 | 93 254                 | 31 304                              | 33,6           |
| <b>Működésesep:</b>                            | <b>257 670</b>                     | <b>305 235</b>         | <b>170 343</b>    | <b>55,8</b>    | <b>4 780 542</b>                        | <b>5 015 977</b>       | <b>2 662 738</b>                    | <b>53,1</b>    |
|  |                                    |                        |                   |                | <b>56 304</b>                           | <b>14 367</b>          | <b>4 889</b>                        | <b>4 889</b>   |

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

| Költségvetési szerv megnevezése                | Felhalmozási célú kiadások nyújtás |                        |                | Felújítás           |                        |                | Bertartás           |                        |                | Felhalmozási tartalék |                        |                | Összesen: 1.000 Ft-ban |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|  | Eredeti előirányzat                | Módosított előirányzat | Teljesítés %=a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés %=a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés %=a | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés %=a |                        |
|  |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok           |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye          |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Szociális Szolgálatok Háza                     |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Idősek Orthona és Klubja                       |                                    |                        |                |                     | 5 158                  | 21,8           |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Gazdasági Hivatal                              |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Alsóvárosi Óvoda                               |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Deákvári Óvoda                                 |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Kisvác - Közepvárosi Óvoda                     |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| <b>Kulturális feladatok</b>                    |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Mádlách Imre Művelődési Központ                |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Katona Lajos Városi Könyvtár                   |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Vác Városi Levéltár                            |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Tragor Ignác Múzeum                            |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| <b>Általános önkormányzati feladatok</b>       |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Váci Polgármesteri Hivatal                     |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| Vác Város Önkormányzat                         | 7 889                              | 7 889                  |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| - kötelező feladat                             |                                    |                        |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| - önként vállalt                               | 7 889                              | 7 889                  |                |                     |                        |                |                     |                        |                |                       |                        |                |                        |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>7 889</b>                       | <b>7 889</b>           |                | <b>97 854</b>       | <b>132 030</b>         | <b>42,4</b>    | <b>249 558</b>      | <b>318 046</b>         | <b>89 300</b>  | <b>28,1</b>           | <b>35 961</b>          | <b>43 042</b>  |                        |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Költségvetési szerv megnevezése                  | Felhalm. kiadások és felhalm. tartalék összesen |                |                |             | Kiadás mindösszesen |                  |                  |             |
|--|---|----------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | Eredeti előirányzat                             |                | Teljesítés     |             | Eredeti előirányzat |                  | Teljesítés       |             |
|  | Módosított                                      | Teljesítés     | %-a            | Módosított  | Teljesítés          | %-a              |                  |             |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>      |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
| Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye             | 1 000   | 2 256          | 1 724          | 76,4        | 208 793             | 213 552          | 108 274          | 50,7        |
| Szociális Szolgáltatások Háza                    | 2 375   | 6 096          | 2 203          | 36,1        | 273 933             | 277 301          | 137 942          | 49,7        |
| Idősek Orthona és Klubja                         |   | 10 542         | 2 232          | 21,2        | 310 325             | 373 257          | 173 881          | 46,6        |
| <b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b> |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
| Gazdasági Hivatal                                | 3 000   | 13 616         | 7 347          | 54,0        | 1 060 820           | 1 115 308        | 555 006          | 49,8        |
| Alsóvárosi Óvoda                                 | 501   | 501            | 100            | 20,0        | 201 199             | 205 897          | 100 612          | 48,9        |
| Deakvári Óvoda                                   | 581   | 581            | 15             | 2,6         | 224 709             | 230 163          | 114 952          | 49,9        |
| Kisvác - Középvárosi Óvoda                       | 581   | 2 346          | 2 101          | 89,6        | 191 528             | 198 185          | 98 909           | 49,9        |
| <b>Kulturális feladatok</b>                      |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
| Madách Imre Művelődési Központ                   | 338   | 338            | 119            | 35,2        | 212 178             | 244 929          | 123 910          | 50,6        |
| Katona Lajos Városi Könyvtár                     | 254   | 1 154          | 104            | 9,0         | 96 087              | 101 783          | 40 252           | 39,5        |
| Vác Városi Levéltár                              | 481   | 481            | 16             | 3,3         | 25 254              | 27 091           | 10 516           | 38,8        |
| Tragor Ignác Múzeum                              | 381   | 4 681          | 2 868          | 61,3        | 51 396              | 66 358           | 26 153           | 39,4        |
| <b>Általános önkormányzati feladatok</b>         |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
| Váci Polgármesteri Hivatal                       |   | 1 000          |                |             | 440 004             | 466 185          | 242 204          | 52,0        |
| Vác Város Önkormányzat - kötelező feladat        | 386 659   | 462 304        | 126 419        | 27,3        | 1 880 467           | 2 001 864        | 1 075 375        | 53,7        |
| - önként vállalt                                 | 42 653  | 45 153         | 21 052         | 46,6        | 1 693 381           | 1 863 457        | 1 023 019        | 54,9        |
| <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>396 151</b>                                  | <b>505 896</b> | <b>145 248</b> | <b>28,7</b> | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b> | <b>2 807 986</b> | <b>50,9</b> |
| Finanszírozási műveletek                         |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                              |   |                |                |             |                     |                  |                  |             |
|  |   |                |                |             | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b> | <b>2 835 915</b> | <b>51,4</b> |

**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

| Feladat   | Személyi juttatások |                        |               |               | Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA |                        |               |               | Feladat jellege |                |
|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %a | Eredeti előirányzat                  | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %a | Kötelező        | Önként vállalt |
|   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Választott tisztségviselők  | 49 267              | 49 267                 | 23 946        | 48,6          | 11 082                               | 11 082                 | 6 611         | 59,7          | 30 477          | 80             |
| Közfoglalkoztatás   | 10 445              | 10 445                 | 7 984         | 76,4          | 1 410                                | 1 410                  | 1 140         | 80,9          | 9 124           |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Környezet- és Természetvédelem  | 700                 | 700                    |               |               | 400                                  | 400                    | 157           | 39,3          |                 | 157            |
| Településrendezés, Értékvédelem   | 2 025               | 2 025                  | 684           | 33,8          | 547                                  | 547                    | 182           | 33,3          |                 | 866            |
| Város- és községgazdálkodás   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Állategészségügyi feladatok   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Piaci-vásári tevékenység  | 1 007               | 1 007                  | 411           | 40,8          | 244                                  | 244                    | 126           | 51,6          | 537             |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Közterület Felügyelet   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok   | 2 100               | 2 100                  |               |               | 567                                  | 567                    |               |               |                 |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok  | 10 334              | 10 334                 | 1 450         | 14,0          | 3 517                                | 3 517                  | 1 358         | 38,6          | 341             | 2 467          |
| Sport feladatok   | 250                 | 250                    |               |               | 128                                  | 128                    | 7             | 5,5           | 7               |                |
| Turisztikai feladat   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok   | 10 094              | 10 094                 | 2 551         | 25,3          | 6 434                                | 6 434                  | 631           | 9,8           |                 | 3 182          |
| ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041<br>"Szervezettefejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"       |                     |                        | 639           |               |                                      |                        | 500           |               | 1 139           |                |
| ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017<br>"Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Közbeszerzés  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Parkfenntartás  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Településtisztaság  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Közutak, hidak  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Közvilágítás  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Település vízellátás  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Temetőfenntartás  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Stadion karbantartás  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Épület karbantartás   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Piaci vásári tevékenység  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Váci Világi Vigalom   |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése  |                     |                        |               |               |                                      |                        |               |               |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>86 222</b>       | <b>86 222</b>          | <b>37 665</b> | <b>43,7</b>   | <b>24 329</b>                        | <b>24 329</b>          | <b>10 712</b> | <b>44,0</b>   | <b>41 625</b>   | <b>6 752</b>   |



**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegeik 1 000 Ft-ban

| Feladat   | Dologi kiadások     |                        |                |              | Pénzeszköz átadás   |                        |                |              | Feladat jellege |                |
|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott nisztségviselők  | 3 000               | 3 000                  | 63             | 2,1          |                     |                        |                |              | 63              |                |
| Közfoglalkoztatás   |                     |                        |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak   | 107 419             | 108 437                | 49 899         | 46,0         |                     |                        |                |              | 44 565          | 5 334          |
| Környezet- és Természetvédelem  | 34 841              | 50 841                 | 5 527          | 10,9         |                     |                        |                |              | 2 052           | 3 475          |
| Településrendezés, Értékvédelem   | 8 992               | 8 992                  | 1 474          | 16,4         | 525                 |                        |                |              | 1 471           | 3              |
| Város- és községgazdálkodás   | 41 000              | 43 259                 | 21 008         | 48,6         | 75 000              | 111 000                | 44 883         | 40,4         | 65 891          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)  | 935                 | 8 049                  | 69             | 0,9          |                     |                        |                |              | 69              |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)  | 14 185              | 28 065                 | 2 521          | 9,0          |                     |                        |                |              | 2 521           |                |
| Állatgészségügyi feladatok  | 510                 | 510                    | 122            | 23,9         | 5 000               | 5 000                  | 5 000          | 100,0        | 5 122           |                |
| Piaci-vásári tevékenység  |                     |                        |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség   | 1 000               | 1 000                  | 183            | 18,3         |                     |                        |                |              | 183             |                |
| Közterület Felügyelet   | 2 207               | 2 207                  | 1 225          | 55,5         |                     |                        |                |              | 1 225           |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok   | 8 000               | 8 360                  | 1 706          | 20,4         | 9 102               | 9 502                  | 4 302          | 45,3         | 6 008           |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok  | 4 907               | 5 257                  | 2 287          | 43,5         | 23 354              | 34 404                 | 30 174         | 87,7         | 27 566          | 4 895          |
| Sport feladatok   | 117                 | 117                    |                |              | 2 460               | 2 760                  | 2 200          | 79,7         | 1 750           | 450            |
| Turisztikai feladat   |                     |                        |                |              | 21 879              | 21 879                 | 9 115          | 41,7         | 9 115           |                |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok   | 61 271              | 60 051                 | 27 370         | 45,6         | 350                 | 690                    | 350            | 50,7         | 17 325          | 10 395         |
| ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041<br>"Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"         |                     |                        |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017<br>"Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott" |                     |                        |                |              |                     |                        | 4 319          |              | 4 319           |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>  |                     |                        |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| Közbeszerzés  | 16 684              | 16 684                 | 9 946          | 59,6         |                     |                        |                |              | 9 946           |                |
| Parkfenntartás  | 182 892             | 182 892                | 134 256        | 73,4         |                     |                        |                |              | 134 256         |                |
| Saját v. bérelt ingatlan  | 166 484             | 166 484                | 130 103        | 78,1         |                     |                        |                |              | 130 103         |                |
| Településisztaság   | 41 642              | 41 642                 | 67 724         | 162,6        |                     |                        |                |              | 67 724          |                |
| Közutak, hidak  | 84 207              | 105 207                | 99 049         | 94,1         |                     |                        |                |              | 99 049          |                |
| Közvilágítás  | 83 980              | 83 980                 | 62 632         | 74,6         |                     |                        |                |              | 62 632          |                |
| Város- és községgazdálkodás   | 5 044               | 5 044                  | 3 706          | 73,5         |                     |                        |                |              | 3 706           |                |
| Település vízellátás  | 718                 | 2 672                  | 1 568          | 58,7         |                     |                        |                |              | 1 568           |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés   | 17 542              | 17 542                 | 19 052         | 108,6        |                     |                        |                |              | 19 052          |                |
| Temetőfenntartás  | 9 871               | 9 871                  | 8 059          | 81,6         |                     |                        |                |              | 8 059           |                |
| Stadion karbantartás  | 8 869               | 8 869                  | 8 720          | 98,3         |                     |                        |                |              | 8 720           |                |
| Épület karbantartás   | 52 151              | 52 151                 | 51 598         | 98,9         |                     |                        |                |              | 51 598          |                |
| Piaci vásári tevékenység  | 3 574               | 3 574                  |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| Váci Világi Vigalom   | 22 591              |                        |                |              |                     |                        |                |              |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése  |                     |                        |                |              | 120 000             | 120 000                | 70 000         | 58,3         | 70 000          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>984 633</b>      | <b>1 024 757</b>       | <b>709 867</b> | <b>69,3</b>  | <b>257 670</b>      | <b>305 235</b>         | <b>170 343</b> | <b>55,8</b>  | <b>855 658</b>  | <b>24 552</b>  |

**Vác Város Önkormányzat 2015. év I. félévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

| Feladat  | Ellátottak pénzbejuttatásai |                        |               |                | Kiadások összesen   |                        |                |                | Összegek: 1.000 Ft-ban |                |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a | Feladat jellege        |                |
|  |                             |                        |               |                |                     |                        |                |                | Kötelező               | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők   |                             |                        |               |                | 63 349              | 63 349                 | 30 620         | 48,3           | 30 540                 | 80             |
| Közfoglalkoztatás  |                             |                        |               |                | 11 855              | 11 855                 | 9 124          | 77,0           | 9 124                  |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak  |                             |                        |               |                | 107 419             | 108 437                | 49 899         | 46,0           | 44 565                 | 5 334          |
| Környezet- és Természetvédelem   |                             |                        |               |                | 35 941              | 51 941                 | 5 684          | 10,9           | 2 052                  | 3 632          |
| Településrendezés, Értékvédelem  |                             |                        |               |                | 12 089              | 11 564                 | 2 340          | 20,2           | 1 471                  | 869            |
| Város- és községgazdálkodás  |                             |                        |               |                | 116 000             | 154 259                | 65 891         | 42,7           | 65 891                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)   |                             |                        |               |                | 935                 | 8 049                  | 69             | 0,9            | 69                     |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)   |                             |                        |               |                | 14 185              | 28 065                 | 2 521          | 9,0            | 2 521                  |                |
| Állategészségügyi feladatok  |                             |                        |               |                | 5 510               | 5 510                  | 5 122          | 93,0           | 5 122                  |                |
| Piaci-vásári tevékenység   |                             |                        |               |                | 1 251               | 1 251                  | 537            | 42,9           | 537                    |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség  |                             |                        |               |                | 1 000               | 1 000                  | 183            | 18,3           | 183                    |                |
| Közterület Felügyelet  |                             |                        |               |                | 2 207               | 2 207                  | 1 225          | 55,5           | 1 225                  |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok  | 84 650                      | 84 650                 | 20 369        | 24,1           | 104 419             | 105 179                | 26 377         | 25,1           | 26 377                 |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok   |                             |                        |               |                | 42 112              | 53 512                 | 35 269         | 65,9           | 27 907                 | 7 362          |
| Sport feladatok  |                             |                        |               |                | 2 955               | 3 255                  | 2 207          | 67,8           | 1 757                  | 450            |
| Turisztikai feladat  |                             |                        |               |                | 21 879              | 21 879                 | 9 115          | 41,7           | 9 115                  |                |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok  |                             |                        |               |                | 78 149              | 77 269                 | 30 902         | 40,0           | 17 325                 | 13 577         |
| ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041<br>"Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"        |                             |                        |               |                |                     |                        | 1 139          |                | 1 139                  |                |
| ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017<br>"Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácot" |                             |                        |               |                |                     |                        | 4 319          |                | 4 319                  |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>   |                             |                        |               |                |                     |                        |                |                |                        |                |
| Közbeszerzés   |                             |                        |               |                | 16 684              | 16 684                 | 9 946          | 59,6           | 9 946                  |                |
| Parkfenntartás   |                             |                        |               |                | 182 892             | 182 892                | 134 256        | 73,4           | 134 256                |                |
| Saját v. bérelt ingatlan   |                             |                        |               |                | 166 484             | 166 484                | 130 103        | 78,1           | 130 103                |                |
| Településtudomány  |                             |                        |               |                | 41 642              | 41 642                 | 67 724         | 162,6          | 67 724                 |                |
| Közutak, hidak   |                             |                        |               |                | 84 207              | 105 207                | 99 049         | 94,1           | 99 049                 |                |
| Közvilágítás   |                             |                        |               |                | 83 980              | 83 980                 | 62 632         | 74,6           | 62 632                 |                |
| Város- és községgazdálkodás  |                             |                        |               |                | 5 044               | 5 044                  | 3 706          | 73,5           | 3 706                  |                |
| Település vízellátás   |                             |                        |               |                | 718                 | 2 672                  | 1 568          | 58,7           | 1 568                  |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés  |                             |                        |               |                | 17 542              | 17 542                 | 19 052         | 108,6          | 19 052                 |                |
| Termelőfenntartás  |                             |                        |               |                | 9 871               | 9 871                  | 8 059          | 81,6           | 8 059                  |                |
| Stadion karbantartás   |                             |                        |               |                | 8 869               | 8 869                  | 8 720          | 98,3           | 8 720                  |                |
| Épület karbantartás  |                             |                        |               |                | 52 151              | 52 151                 | 51 598         | 98,9           | 51 598                 |                |
| Piaci vásári tevékenység   |                             |                        |               |                | 3 574               | 3 574                  |                |                |                        |                |
| Váci Világi Vigalom  |                             |                        |               |                | 22 591              |                        |                |                |                        |                |
| Sportlétesítmények működtetése   |                             |                        |               |                | 120 000             | 120 000                | 70 000         | 58,3           | 70 000                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>84 650</b>               | <b>84 650</b>          | <b>20 369</b> | <b>24,1</b>    | <b>1 437 504</b>    | <b>1 525 193</b>       | <b>948 956</b> | <b>62,2</b>    | <b>917 652</b>         | <b>31 304</b>  |

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése  
2015. év I. félévé**

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %           |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | <b>Főépítész Iroda</b>  |                     |                        |               |             |
| 4   |                 | X              | I. Világháborús Emlékmű újraelállítása                                  | 24 975              | 27 475                 | 19 442        | 70,8        |
| 4   |                 | X              | Országzászló II. ütem terv  | 400                 | 400                    |               |             |
| 4   | X               |                | Március 15. tér 10. számú épület – felújítása                           | 20 000              | 20 726                 |               |             |
| 4   | X               |                | Március 15. tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása |                     |                        |               |             |
| 4   | X               |                | - Földszint felújítása  | 15 598              | 15 598                 | 12 423        | 79,6        |
| 4   | X               |                | - Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés                              | 381                 | 381                    |               |             |
| 4   | X               |                | - Pincészet felújítása  | 6 500               | 6 500                  |               |             |
| 4   | X               |                | Kőszentes lid restaurálása  |                     | 12 945                 |               |             |
|     |                 |                | <b>Főmérnöki Iroda</b>  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | <b>Útfelújítás</b>  |                     |                        |               |             |
| 4   | X               |                | - Sejcei ltp. út felújítása (UDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)     | 5 000               | 5 000                  |               |             |
| 4   | X               |                | - Sejcei ltp. Út felújítása   |                     | 22 870                 | 22 870        | 100,0       |
|     |                 |                | <b>Intézmények felújítása</b>   |                     |                        |               |             |
| 4   | X               |                | - Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás                                     | 6 000               |                        |               |             |
| 4   | X               |                | - Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás                                      | 5 000               |                        |               |             |
| 4   | X               |                | - Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása                              | 4 000               | 4 000                  | 90            | 2,3         |
|     |                 |                | <b>Közműfelújítások</b>   |                     |                        |               |             |
| 4   | X               |                | Honvéd utcai csapadécsatorna felújítása ( aluljárós szakasz)            | 10 000              | 10 000                 |               |             |
| 4   | X               |                | Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás                         |                     | 977                    |               |             |
|     |                 |                | <b>Összesen</b>   | <b>97 854</b>       | <b>126 872</b>         | <b>54 825</b> | <b>43,2</b> |

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése**  
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Fejlesztési feladat megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %     |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|-------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |   |                     |                        |            |       |
|     |                 |                | <b>IGAZGATÁS</b>  |                     |                        |            |       |
| 4   | X               |                | Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje                      | 3 800               | 3 800                  |            |       |
| 4   | X               |                | Váci Hulladékgyűjtési Kft. törzstőke emelés                               | 2 500               | 2 500                  | 2 500      | 100,0 |
| 4   | X               |                | Vác Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés                                  |                     | 2 500                  | 2 500      | 100,0 |
| 4   | X               |                | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések                                      |                     | 2 000                  |            |       |
|     |                 |                | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>  |                     |                        |            |       |
| 4   | X               |                | Maghite elem lámpa 3 db.  | 60                  | 60                     |            |       |
| 4   | X               |                | Autós menetrögzítő kamera   | 15                  | 15                     |            |       |
| 4   | X               |                | Eseményrögzítő kamera 3 db.   | 30                  | 30                     |            |       |
| 4   | X               |                | Video kamera  | 70                  | 70                     |            |       |
| 4   | X               |                | Lézeres távolságmérő  | 26                  | 26                     |            |       |
| 4   | X               |                | GPS   | 15                  | 15                     |            |       |
| 4   | X               |                | Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez                                   | 40                  | 40                     |            |       |
| 4   | X               |                | KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.                              | 450                 | 450                    |            |       |
|     |                 |                | <b>KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA</b>                                |                     |                        |            |       |
| 4   | X               |                | Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen                               | 500                 | 500                    |            |       |
| 4   | X               |                | 30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton                           | 420                 | 420                    |            |       |
| 4   | X               |                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior)                              | 700                 | 700                    |            |       |
|     |                 |                | <b>FŐMÉRŐI IRODA</b>  |                     |                        |            |       |
|     |                 |                | <b>Közműfejlesztések</b>  |                     |                        |            |       |
| 4   | X               |                | Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorkollás                                | 2 500               | 843                    |            |       |
| 4   | X               |                | LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész                           | 80 246              | 80 246                 | 10 080     | 12,6  |
| 4   | X               |                | LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés                            | 10 000              | 10 000                 | 3 281      | 32,8  |
| 4   | X               |                | Naszaly úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés   | 1 500               | 1 500                  | 593        | 39,5  |
|     |                 |                | <b>Úthálózati fejlesztések</b>  |                     |                        |            |       |
| 4   | X               |                | Út és közművei tervezés, engedélyezés                                     | 5 000               | 5 000                  | 826        | 16,5  |
| 4   | X               |                | dr. Csányi L. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés                | 1 000               | 1 000                  |            |       |
| 4   | X               |                | Piac utcai útkiszáritás és épület bontás utáni terület rendezés, útépítés | 8 000               | 9 395                  | 1 628      | 17,3  |
| 4   | X               |                | Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés               | 5 000               | 5 000                  |            |       |
| 4   | X               |                | Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem                                | 30 000              | 30 000                 | 7 527      | 25,1  |
| 4   | X               |                | Egyszerűsített körforgalom kialakítása                                    |                     | 3 000                  | 3 000      | 100,0 |
|     |                 |                | <b>Egyéb fejlesztések</b>   |                     |                        |            |       |
| 4   |                 | X              | Öntőminták vásárlása (Haffner László)                                     | 2 500               | 2 500                  | 1 610      | 64,4  |
| 4   | X               |                | Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott rész             | 11 000              | 11 000                 | 5 752      | 52,3  |
| 4   | X               |                | Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)             | 2 000               | 2 000                  |            |       |
| 4   | X               |                | Köztemetőbe új lakókonténer   | 1 500               | 1 500                  |            |       |
| 4   | X               |                | Flórián utcai orvosi rendelő  |                     | 21 376                 | 21 356     | 99,9  |
| 4   | X               |                | Térfigyelő rendszer bővítése  |                     | 9 485                  | 10 325     | 108,9 |
| 4   | X               |                | volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása   |                     | 205                    | 101        | 49,3  |
| 4   | X               |                | volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés     |                     | 1 242                  |            |       |

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése**  
2015. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |         | Beruházási feladat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %             |
|-----|-----------------|---------|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
|     | Kötelező        | vállalt |   |                     |                        |               |               |
|     |                 |         | <b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>   |                     |                        |               |               |
| 4   | X               |         | Településrendezési eszközök módosítása                                    | 10 018              | 10 018                 |               |               |
| 4   | X               |         | Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával | 500                 | 500                    |               |               |
| 4   | X               |         | Szociális bérlakások építése - Galcsok utca                               | 50 000              | 50 000                 | 191           | 0,4           |
| 4   |                 | X       | Hild János díj köztéri megjelenítése                                      | 2 000               | 2 000                  |               |               |
| 4   | X               |         | HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése                      | 3 000               | 1 500                  |               |               |
|     |                 |         | Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása    |                     |                        |               |               |
| 4   | X               |         | - Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése                       | 5 000               | 6 500                  |               |               |
| 4   | X               |         | Széchenyi utca ivóút készítése  | 676                 | 676                    | 324           | 47,9          |
|     |                 |         | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>240 066</b>      | <b>279 612</b>         | <b>71 594</b> | <b>25,605</b> |

**Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése**  
**2015. év I. félév**

| Cím | Feladat jellege |                | Felújítási feladat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összegek: 1000 Ft-ban |      |
|-----|-----------------|----------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |  |                     |                        | Teljesítés            | %    |
| 1   |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>      |                     |                        |                       |      |
|     | X               |                | Idősek Otthona                                   |                     |                        |                       |      |
|     |                 |                | - Rádi úti részleg épület felújítás              |                     |                        |                       |      |
|     |                 |                | - Burgundia úti részleg épület felújítás         |                     | 2 358                  | 357                   | 15,1 |
|     |                 |                | - Főzőkonyha felújítás                           |                     | 2 000                  |                       |      |
|     |                 |                |  |                     | 800                    | 766                   | 95,8 |
|     |                 |                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN</b> |                     | 5 158                  | 1 123                 | 21,8 |

**Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése**  
**2015. év I. félély**

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Fejlesztési feladat megnevezése                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %           |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |   |                     |                        |               |             |
| 1   |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                           |                     |                        |               |             |
|     | X               |                | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye                                  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 1 000               | 1 000                  | 468           | 46,8        |
|     |                 |                | - Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés                     |                     | 1 256                  | 1 256         | 100,0       |
|     | X               |                | Szociális Szolgáltatások Háza   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)           | 597                 | 318                    | 323           | 101,6       |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)                 | 1 778               | 1 778                  | 1 000         | 56,2        |
|     |                 |                | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)                         |                     | 4 000                  | 880           | 22,0        |
|     | X               |                | Idősek Otthona  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Jármű beszerzés   |                     | 2 500                  |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               |                     | 2 605                  | 1 109         | 42,6        |
|     |                 |                | - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat)        |                     | 279                    |               |             |
| 2   |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>                        |                     |                        |               |             |
|     | X               |                | Gazdasági Hivatal   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 3 000               | 3 000                  | 2 987         | 99,6        |
|     |                 |                | - Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések                        |                     | 6 723                  | 1 789         | 26,6        |
|     |                 |                | - Számítástechnikai eszközök beszerzése                               |                     | 1 993                  | 812           | 40,7        |
|     |                 |                | - Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz. |                     | 1 500                  | 1 367         | 91,1        |
|     |                 |                | - Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás     |                     | 400                    | 392           | 98,0        |
|     | X               |                | Alsóvárosi Óvoda  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 501                 | 501                    | 100           | 20,0        |
|     | X               |                | Deákvári Óvoda  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 581                 | 581                    | 15            | 2,6         |
|     |                 |                | Kisvác - Középvárosi Óvoda  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 581                 | 581                    | 336           | 57,8        |
|     |                 |                | - Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése                      |                     | 1 765                  | 1 765         | 100,0       |
| 3   |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>   |                     |                        |               |             |
|     | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 338                 | 338                    | 119           | 35,2        |
|     | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár  |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 254                 | 254                    | 72            | 28,3        |
|     |                 |                | - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések    |                     | 900                    | 32            | 3,6         |
|     | X               |                | Vác Városi Levéltár   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 481                 | 481                    | 16            | 3,3         |
|     | X               |                | Tragor Ignác Múzeum   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Vár régészeti, rekonstrukció  |                     | 1 800                  | 168           | 9,3         |
|     |                 |                | - Műtárgy ( 3 db. festmény) vásárlás                                  |                     | 2 500                  | 2 500         | 100,0       |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               | 381                 | 381                    | 200           | 52,5        |
| 4   | X               |                | Polgármesteri Hivatal   |                     |                        |               |             |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                               |                     | 1 000                  |               |             |
|     |                 |                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>                      | <b>9 492</b>        | <b>38 434</b>          | <b>17 706</b> | <b>46,1</b> |

**Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése**  
**2015. év I. félév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|---|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |   |                     |                        |            |   |
| 4   |                 | X              | Első lakáshoz jutók támogatása                    | 3 000               | 3 000                  |            |   |
| 4   |                 | X              | Értékvédelmi pályázat                             | 4 889               | 4 889                  |            |   |
|     |                 |                | <b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b> | <b>7 889</b>        | <b>7 889</b>           |            |   |



**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  
**2015. év I. félév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------------|------------------------|------------|---|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |   |                     |                        |            |   |
| 4   |                 | X              | Értékvédelmi pályázat                             | 4 889               | 4889                   |            |   |
|     |                 |                | <b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b> | <b>4 889</b>        | <b>4 889</b>           |            |   |

## Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | KIADÁSOK                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|--|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 990 295             | 1 046 084              | 582 996          | Strenéyi jutatások                             | 1 780 148           | 1 847 225              | 911 036          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 128 842             | 140 708                | 131 461          | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 512 443             | 533 898                | 263 094          |
| Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről     | 1 499               | 1 499                  | 1 249            | Dologi és egyéb működési kiadások              | 2 080 789           | 2 199 559              | 1 278 837        |
| Közhatalmi bevételek   | 2 742 300           | 2 742 300              | 1 251 612        | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 93 188              | 115 693                | 39 428           |
| Működési bevételek   | 917 606             | 930 406                | 602 666          | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 257 670             | 305 235                | 170 343          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                     | 895                    | 4 203            | Működési célú tartalékok                       | 56 304              | 14 367                 |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>4 780 542</b>    | <b>4 861 892</b>       | <b>2 574 186</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>             | <b>4 780 542</b>    | <b>5 015 977</b>       | <b>2 662 738</b> |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>                              |                     | <b>-154 085</b>        | <b>-88 552</b>   |  |                     |                        |                  |
| Ingatlanok értékesítése  | 382 264             | 382 264                | 23 926           | Felújítási kiadások                            | 97 854              | 132 030                | 55 948           |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                   | 2 431               | 2 431                  | 5 710            | Beruházási kiadások                            | 249 558             | 318 046                | 89 300           |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 11 456              | 13 621                 | 3 692            | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            | 4 889               | 4 889                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről |                     | 4 420                  | 14 698           | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása           | 7 889               | 7 889                  |                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                     | 2 796                  | 150 204          | Felhalmozási célú tartalékok                   | 35 961              | 43 042                 |                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                     |                        |                  |  |                     |                        |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>396 151</b>      | <b>405 532</b>         | <b>198 307</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>396 151</b>      | <b>505 896</b>         | <b>145 248</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                              | <b>5 176 693</b>    | <b>5 267 424</b>       | <b>2 772 493</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>         | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>2 807 986</b> |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>                           | <b>0</b>            | <b>-254 449</b>        | <b>-35 493</b>   |  |                     |                        |                  |

## Finanszírozási műveletek

| BEVÉTELEK   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | KIADÁSOK   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|---|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Előző évi maradvány működési célra                |                     | 163 333                | 163 333          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     |                        | 27 929           |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra            |                     | 91 116                 | 91 116           |  |                     |                        |                  |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>            |                     | <b>254 449</b>         | <b>254 449</b>   | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                 |                     |                        | <b>27 929</b>    |
| <b>Vác Város Önkormányzat bevételai összesen:</b> | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>3 026 942</b> | <b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>       | <b>5 176 693</b>    | <b>5 521 873</b>       | <b>2 835 915</b> |

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL  
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 9 248 74 781  
 0 -9 248 116 246

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2015.év I. félévé**

összegek:1.000 Ft-ban

| Megnevezése                          | I.             |                |                | II.            |                |                | III.             |                  |                  | IV.            |                |                | V.             |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     |
|                                      |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Ingyenértékelvények bevételei        | 53 754         | 53 754         | 60 386         | 60 035         | 62 385         | 63 252         | 60 248           | 63 668           | 70 406           | 60 036         | 60 036         | 58 745         | 58 694         | 66 514         | 59 828         |
| Önkormányzat bevételei               |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| - központi költségv. szárm. források | 109 134        | 119 045        | 103 334        | 62 785         | 72 510         | 115 650        | 89 915           | 106 266          | 109 716          | 62 783         | 78 494         | 91 105         | 62 783         | 66 874         | 81 370         |
| - közhatalmi                         | 14 104         | 14 104         | 18 251         | 21 074         | 21 074         | 15 689         | 1 038 850        | 1 038 850        | 1 053 865        | 78 121         | 78 121         | 63 086         | 99 973         | 99 973         | 14 366         |
| - működési bevételek                 | 42 644         | 42 644         | 20 877         | 31 116         | 31 116         | 8 139          | 30 309           | 30 434           | 127 102          | 30 343         | 30 343         | 58 592         | 38 833         | 45 964         | 40 453         |
| - felhalmozási bevételek             |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Előző évi maradvány                  |                |                |                | 1 292          | 1 292          | 7 845          | 21 292           | 21 292           | 1 499            | 11 855         | 12 151         | 1 563          | 11 110         | 17 110         | 7 712          |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>219 636</b> | <b>229 547</b> | <b>204 142</b> | <b>176 302</b> | <b>188 377</b> | <b>210 575</b> | <b>1 240 614</b> | <b>1 260 510</b> | <b>1 362 588</b> | <b>243 138</b> | <b>513 594</b> | <b>527 540</b> | <b>271 393</b> | <b>296 435</b> | <b>203 729</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                      |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Személyi és juttatások               | 182 296        | 188 767        | 185 467        | 182 164        | 188 635        | 181 224        | 189 274          | 195 745          | 197 994          | 202 345        | 208 816        | 227 726        | 209 642        | 216 113        | 189 360        |
| Dologi és egyéb működési             | 131 469        | 152 638        | 117 625        | 139 063        | 160 233        | 169 564        | 282 487          | 284 628          | 425 744          | 224 812        | 226 953        | 335 420        | 246 493        | 249 124        | 123 198        |
| Működési tartalékok                  |                |                |                |                |                |                | 13 527           |                  |                  | 4 508          |                |                | 4 508          | 2 200          |                |
| Felhalmozási kiadások                | 3 160          | 6 030          | 26 623         | 28 703         | 51 703         | 33 371         | 32 371           | 32 371           | 11 913           | 45 941         | 55 436         | 30 249         | 62 324         | 66 984         | 12 032         |
| Felhalmozási tartalékok              |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                | 1 800          | 1 800          |                |
| Finanszírozási kiadások              |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>316 925</b> | <b>347 435</b> | <b>357 644</b> | <b>349 930</b> | <b>400 571</b> | <b>384 159</b> | <b>517 659</b>   | <b>512 744</b>   | <b>635 651</b>   | <b>477 606</b> | <b>491 205</b> | <b>593 395</b> | <b>524 767</b> | <b>536 221</b> | <b>324 590</b> |

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása**  
**2015. év I. félévé**

összegek:1.000 Ft-ban

| Megnevezése                         | VI.            |                |                | Összesen         |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                    |                |                |                |                  |                  |                  |
| Intézmények bevételei               | 57 339         | 65 139         | 59 143         | 350 106          | 371 496          | 371 760          |
| Önkormányzat bevételei              |                |                |                |                  |                  |                  |
| - központi költség. szárm. források | 62 783         | 62 783         | 81 821         | 450 183          | 505 972          | 582 996          |
| - közhatalm                         | 20 022         | 20 022         | 86 354         | 1 272 144        | 1 272 144        | 1 251 611        |
| - működési bevételek                | 33 347         | 33 347         | 115 741        | 206 592          | 213 848          | 370 904          |
| - felhalmozási bevételek            | 11 110         | 11 110         | 175 309        | 56 659           | 62 955           | 195 222          |
| Előző évi maradvány                 |                |                |                |                  | 254 449          | 254 449          |
| <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>184 601</b> | <b>192 401</b> | <b>518 368</b> | <b>2 335 684</b> | <b>2 680 864</b> | <b>3 026 942</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                     |                |                |                |                  |                  |                  |
| Személyi és juttatás                | 197 545        | 213 294        | 192 359        | 1 163 266        | 1 211 370        | 1 174 130        |
| Dologi és egyéb működési            | 191 463        | 206 540        | 317 057        | 1 215 787        | 1 280 116        | 1 488 608        |
| Működési tartalékok                 | 4 508          | 850            |                | 27 051           | 3 050            |                  |
| Felhalmozási kiadások               | 55 371         | 58 371         | 31 060         | 227 870          | 270 895          | 145 248          |
| Felhalmozási tartalékok             |                |                |                | 1 800            | 1 800            |                  |
| Finanszírozási kiadások             |                |                |                |                  |                  | 27 929           |
| <b>Kiadások összesen:</b>           | <b>448 887</b> | <b>479 055</b> | <b>540 476</b> | <b>2 635 774</b> | <b>2 767 231</b> | <b>2 835 915</b> |

**Elkülönített számlák**  
**2015. év I. félév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %            |
|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| <b>I. RÁDI U. 23.</b>  |                     |                        |               |              |
| <b>BEVÉTELEK:</b>  |                     |                        |               |              |
| Lakbér   | 11 085              | 11 085                 | 5 216         | 47,1         |
| Továbbszámlázott vízdíj  | 3 100               | 3 100                  | 931           | 30,0         |
| Számlakamat+egyéb kamat  |                     |                        |               |              |
| Előző évi maradvány  |                     | 13 880                 | 13 880        | 100,0        |
| <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>14 185</b>       | <b>28 065</b>          | <b>20 027</b> | <b>71,4</b>  |
| <b>KIADÁSOK:</b>   |                     |                        |               |              |
| <b>Működési kiadások:</b>  |                     |                        |               |              |
| Közüzem díjak  |                     |                        |               |              |
| - víz  | 4 264               | 4 264                  | 1 321         | 31,0         |
| - áram   | 125                 | 125                    | 209           | 167,2        |
| - gáz  | 26                  | 26                     | 12            | 46,2         |
| Karbantartás   | 2 600               | 9 540                  | 698           | 7,3          |
| Fenntartás, üzemeltetés  | 7 170               | 14 110                 | 280           | 2,0          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                 | <b>14 185</b>       | <b>28 065</b>          | <b>2 520</b>  | <b>9,0</b>   |
| <b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>14 185</b>       | <b>28 065</b>          | <b>2 520</b>  | <b>9,0</b>   |
| <b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>   |                     |                        |               |              |
| <b>BEVÉTELEK:</b>  |                     |                        |               |              |
| Bérlakás értékesítés   |                     |                        |               |              |
| - tőke   | 2 431               | 2 431                  | 5 773         | 237,5        |
| - kamat  | 935                 | 935                    | 691           | 73,9         |
| Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése                       | 1 627               | 1 627                  | 927           | 57,0         |
| Előző évi maradvány  |                     | 7 114                  | 7 114         | 100,0        |
| <b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>4 993</b>        | <b>12 107</b>          | <b>14 505</b> | <b>119,8</b> |
| <b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                               | <b>19 178</b>       | <b>40 172</b>          | <b>34 532</b> | <b>86,0</b>  |
| <b>KIADÁSOK:</b>   |                     |                        |               |              |
| <b>Működési kiadások:</b>  |                     |                        |               |              |
| Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása                 | 166                 | 166                    |               |              |
| Egyéb kiadások   | 635                 | 6 949                  |               |              |
| Számlakezelés és postaköltség                                      | 134                 | 934                    | 69            | 7,4          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                 | <b>935</b>          | <b>8 049</b>           | <b>69</b>     | <b>0,9</b>   |
| Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) | 3 000               | 3 000                  |               |              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                              | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>           |               |              |
| Tartalék (felhalmozási célú)                                       | 1 058               | 1 058                  |               |              |
| <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>4 993</b>        | <b>12 107</b>          | <b>69</b>     | <b>0,6</b>   |
| <b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>19 178</b>       | <b>40 172</b>          | <b>2 589</b>  | <b>6,4</b>   |

## Céltartalékok állománya 2015. évi I. félév

| Ssz. | Feladat jellege | MEGNEVEZÉS      |                 |   | PREDETI |                       |         | 1.sz. módosítás       |         |                       | 2.sz. módosítás |                       |        | 3.sz. módosítás       |        |                       | Összegek: 1.000 Ft-ban |                       |        |        |        |  |  |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|
|      |                 | Kötelező váltak | Önkéntes váltak | Működési Felhalmozási   | Összeg  | Működési Felhalmozási | Összeg  | Működési Felhalmozási | Összeg  | Működési Felhalmozási | Összeg          | Működési Felhalmozási | Összeg | Működési Felhalmozási | Összeg | Működési Felhalmozási | Összeg                 | Működési Felhalmozási | Összeg |        |        |  |  |
| 1.)  |                 |                 |                 |   |         |                       |         |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      | X               |                 |                 | Pályázati céltartalék   | 33 703  | 2 200                 | 31 503  | -4 471                | -4 471  |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | KEIF pályázati öntés  | 700     |                       | 700     |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      | X               |                 |                 | Könyvtári, közművelődési érdeklőségnevelő pályázat:                             |         |                       |         |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | - Madiách Imre Művelődési Központ   | 1 000   |                       | 1 000   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | - Tapolczi Igazságtudományi Múzeum  | 1 000   |                       | 1 000   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | - Vác Városi Levéltár   | 1 000   |                       | 1 000   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | - Katona Lajos Városi Könyvtár  | 1 000   |                       | 1 000   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Spociális nyári gyermekkezelés  | 1 500   |                       | 1 500   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Köszöntés hid restaurálása  | 12 945  |                       | 12 945  | -12 945               | -12 945 |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Vár térségzet és rekonstrukció  | 1 800   |                       | 1 800   | -1 800                | -1 800  |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Március 15. tér 10. záróföldem és tetőfelújítás                                 | 12 758  |                       | 12 758  | -12 758               | -12 758 |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Óvoda kapacitásbővítés pályázat   |         |                       |         |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 |                 | X               | - Deákfyai Óvoda Sirály u. tagóvoda   |         |                       |         | 5 500                 | 5 500   |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 |                 | X               | - Deákfyai Óvoda Ujhelyi u. tagóvoda  |         |                       |         | 5 844                 | 5 844   |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 |                 | X               | - Kivács-Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda                             |         |                       |         | 5 844                 | 5 844   |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 |                 | X               | - Kivács-Középvárosi Óvoda Hárfa u. tagóvoda                                    |         |                       |         | 5 844                 | 5 844   |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Bálcserdők és Fogynézők Intézménye gyermekkezelés feltételeit javító fejlesztés |         |                       |         |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 | X               |                 | Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás                              |         |                       |         |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
| 2.)  | X               |                 |                 | Közalkalmazottak cafeteria juttatása  | 54 104  | 54 104                | -54 104 |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
| 3.)  | X               |                 |                 | Alapellátási keret  | 3 400   |                       | 3 400   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
| 4.)  | X               |                 |                 | Lakászámla  | 1 058   |                       | 1 058   |                       |         |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
| 5.)  | X               |                 |                 | Könyvesztési Alap   |         |                       |         | 9 390                 | 9 390   |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
| 6.)  | X               |                 |                 | Intézményi tartalék   |         |                       |         | 850                   | 850     |                       |                 |                       |        |                       |        |                       |                        |                       |        |        |        |  |  |
|      |                 |                 |                 | Összesen:   | 92 265  | 56 304                | 35 961  | -39 690               | -44 609 | 4 919                 | 850             | 850                   | 1 822  | 1 822                 | 3 984  | 2 167                 | 2 167                  | 2 162                 | 57 409 | 14 367 | 43 042 |  |  |



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2015. szeptember 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Beszámoló a 2015. I. félévi gazdálkodásról

**87/2015. (IX. 17.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** 2015. 09. 24. Kt-i ülés

**Felelős:** Fördős Attila  
polgármester

K. m. f.

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

A kivonat hitelül:

.....*Bul*.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Duna kanyar szíve*