



R E N D E L E T

***Vác Város Önkormányzat
2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról***

***V Á C
2008.***

Vác Város Önkormányzat
..../2008. (.....) sz. rendelete
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2007. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d. sz. mellékletben részletezettek szerint

13.204.874 e/Ft

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2007. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 3., 4. sz. melléklet szerint

12.838.686 e/Ft

összegben, továbbá az 5., 5/a., 6., 7., 8., 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 9/a., 9/b., 9/c., 9/d., 10., 11., sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

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

Vác, 2008. április

Dr. Bóth János sk.
polgármester

Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	8 682	8 682	9 228	106,3
Áru és készletértékesítés ellenértéke	314 852	198 202	198 736	100,3
Szolgáltatások ellenértéke	256 081	147 055	145 615	99,0
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	293 901	244 129	245 014	100,4
Bérleti és lízingdíj bevételek	353 960	364 708	395 007	108,3
Intézményi ellátási díjak	222 964	219 182	225 042	102,7
Egyéb saját bevétel	56 876	71 311	74 498	104,5
ÁFA visszatérülés	91 077	57 635	71 872	124,7
Kiszámlázott ÁFA	330 706	291 126	177 428	60,9
Kamatbevételek	66 160	65 638	89 249	136,0
Működési célú támogatás értékű bevétel	43 950	71 317	70 751	99,2
Működési célra átvett pénzeszközök	9 543	30 782	33 231	108,0
Működési célú kölcsönök visszatérülése		32 800	29 600	90,2
OEP finanszírozás	3 810 744	3 679 804	3 798 635	103,2
II. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Vállalkozók kommunális adója	28 000	28 000	23 605	84,3
Magánszemélyek kommunális adója	102 000	102 000	107 530	105,4
Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	2 855 410	89,2
Pótlékok, bírságok	17 000	17 000	26 544	156,1
SZJA helyben maradó része	428 625	428 625	428 625	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA)	-786 451	-786 144	-786 143	100,0
SZJA normatív módon elosztott része	799 941	840 337	840 336	100,0
Gépjárműadó	245 000	245 000	246 245	100,5
Egyéb bírság	578	3 166	5 142	162,4
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	56 570	56 570	54 256	95,9

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTEL				
Önkormányzati lakások értékesítése	19 185	19 185	26 797	139,7
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	2 682	2 682	2 718	101,3
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése:				
- Laktanya értékesítés	183 000	183 000		0,0
- egyéb épület, építmény, telek, termőföld ért.	450 572	450 572	69 484	15,4
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 500	4 906	327,1
Osztalék- és hozambevétel	30 000	30 000	26 917	89,7
Privatizációból származó bevételek	100	100	142	142,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	51 859	280 393	280 393	100,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	17 000	24 705	53 177	215,2
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	5 773	5 773	6 716	116,3
Állampapír értékesítés	57 360	57 360	57 360	100,0
IV. ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS				
Normatív állami hozzájárulás:				
- lakosságszámhoz kötött	15 616	15 700	15 700	100,0
- feladatmutatóhoz kötött	1 971 740	1 974 342	1 974 342	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások:				
- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatok el	6 993	6 993	6 993	100,0
- kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ell.	341	19 041	19 041	100,0
- közcélú munka támogatása	1 469	2 152	2 152	100,0
Központosított állami támogatás:				
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	100,0
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	100,0
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	100,0
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	100,0
- Magánszemélyek közműfejlesztésének támog.		141	141	100,0
- Helyi közlekedési támogatás		10 480	10 480	100,0
- Helyi önk. Hiv. zenekari támogatása		3 000	3 000	100,0
- 2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés diff.		58 555	58 555	100,0
- Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő tám.		2 531	2 531	100,0
- KMRFT pályázatok útburkolat felújításokra		55 752	55 752	100,0
- Helyi tűzoltóság kiegészítő támogatása		18 961	18 961	100,0
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		19 620	19 620	100,0
- Érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása		3 996	3 996	100,0
- 13. havi illetményrészlet		190 834	190 834	100,0
- Vizitdíj		13	13	100,0
V. EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁS				
- céljellegű decentralizált tám. (Földvály K. Isk.)	5 000	5 000	5 000	100,0
- céljellegű decentralizált tám. (Bartók B.Zeneiskola)		2 377		0,0
- nyári gyermekétkeztetés szoc. támogatása		515	515	100,0
- Tűzoltóság egyéb állami támogatása		370	370	100,0
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	289 058	920 630	920 252	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 062 067	13 985 758	13 204 874	94,4

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzat teljesítésének gazdálkodónkénti alakulása

Intézmények megnevezése	Áru és közlekedési			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámított szolgáltatás			%	Béreti és lízingbevételek			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	314 000	197 000	197 346	100,2	172 000	54 800	53 794	98,2	249 748	199 748	174 251	87,2	17 296	28 044	34 306	122,3
Bölcsődék és Fogy. Intézménye					4 440	6 140	7 233	117,8	713	713	479	67,2			20	
Szociális Szolgáltatások Háza									2 710	2 710	3 357	123,9				
Idősek Otthona			64													
GAMESZ			244		17 425	18 025	15 490	85,9	350	350	684	195,4	5 423	5 423	4 944	91,2
Madách Imre Gimnázium	2	2		0,0	2 049	760	795	104,6					2 000	2 000	1 685	84,3
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.													950	950	969	102,0
Boronkay Gy. Szakközépisk.	500	500	137	27,4	2 923	3 421	1 908	55,8					3 194	3 194	4 521	141,5
I. Géza Közgazdasági Szki.	50	50		0,0	338	1 658	2 591	156,3	870	870	556	63,9	2 497	2 497	3 043	121,9
Madách I. Művelődési Közp.					12 182	14 117	18 934	134,1	1 594	1 822	1 901	104,3	6 406	6 406	6 710	104,7
Tourinform Iroda	300	650	838	128,9	650	1 500	1 834	122,3			741					
Vác Város Sportintézményei					43 600	43 600	36 755	84,3			72		13 001	13 001	19 095	146,9
Gazdasági Hivatal			79		374	2 624	5 871	223,7	2 016	2 016	2 442	121,1	24 329	24 329	28 358	116,6
Tűzoltóparancsnokság					100	410	410	100,0								
Intézmény összesen:	314 852	198 202	198 708	100,3	256 081	147 055	145 615	99,0	258 001	208 229	184 483	88,6	75 096	85 844	103 651	120,7
Polgármesteri Hivatal			28						35 900	35 900	60 531	168,6	278 864	278 864	291 356	104,5
Mindösszesen	314 852	198 202	198 736	100,3	256 081	147 055	145 615	99,0	293 901	244 129	245 014	100,4	353 960	364 708	395 007	108,3

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzat teljesítésének gazdálkodókénti alakulása

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház					9 470	12 733	12 822	100,7	87 630	52 630	46 713	88,8	90 630	49 630	48 299	97,3
Békesdék és Fogyatékosok I.	4 989	4 139	4 524	109,3	1 127	1 912	1 443	75,5		58	58	100,0	2 254	2 581	2 724	105,5
Szociális Szolgáltatások Háza	12 414	12 414	11 174	90,0			326						2 583	2 583	2 556	
Idősek Otthona	76 685	76 685	79 268	103,4	7 195	7 195	8 126	112,9							41	
GAMESZ	88 218	85 218	89 106	104,6	16 295	18 683	19 016	101,8			3 241		22 552	22 812	22 180	97,2
Madách Imre Gimnázium	737	737	915	124,2	80	1 429	1 883	131,8								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					1 254	1 254	1 357	108,2								
Boronkay Gy. Szakközépisk.	21 216	21 284	21 795	102,4	11 700	11 700	11 438	97,8	1 200	1 200	4 347	362,3	6 119	6 119	6 721	109,8
I. Géza Közgazdasági Szki.	13 662	13 662	13 612	99,6	5 015	5 297	4 200	79,3	677	677	4 362	644,3	4 214	4 214	3 480	82,6
Madách I. Művelődési Közp.					50	50	10	20,0	1 570	3 070	2 972	96,8	2 711	3 094	4 064	131,4
Tourinform Iroda						1 215	838	69,0								
Vác Város Sportintézményei							39						8 899	8 899	7 947	89,3
Gazdasági Hivatal							1 307				854		413	863	1 689	195,7
Tűzoltóparancsnokság					690	809	819	101,2								
Intézmény összesen:	217 921	214 139	220 394	102,9	52 876	62 277	63 624	102,2	91 077	57 635	62 547	108,5	140 375	100 795	99 701	98,9
Polgármesteri Hivatal	5 043	5 043	4 648	92,2	4 000	9 034	10 874	120,4			9 325		190 331	190 331	77 727	40,8
Mindösszesen	222 964	219 182	225 042	102,7	56 876	71 311	74 498	104,5	91 077	57 635	71 872	124,7	330 706	291 126	177 428	60,9

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzat teljesítésének gazdálkodónkénti alakulása

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	OEP finanszírozás			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	2 000	1 400	1 680	120,0						6 445	6 445	100,0	3 757 226	3 622 226	3 741 274	103,3
Balesődék és Fogytékosok I.	10	10	6	60,0												
Szociális Szolgáltatások Háza	200	200	235	117,5						280	280	100,0	37 918	37 918	37 684	99,4
Idősek Otthona	120	120	112	93,3												
GAMESZ	50	50	44	88,0		400	400	100,0		3 550	5 936	167,2		1 760	1 762	100,1
Madách Imre Gimnázium	20	20	85	425,0					630	2 255	2 448	108,6				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.									1 250	1 650	1 972	119,5				
Boronkay Gy. Szakközépisk.	700	700	3 057	436,7			455		3 450	9 770	8 058	82,5	15 600	17 900	17 915	100,1
I. Géza Közgazdasági Szki.	50	50	482	964,0					3 000	4 082	5 342	130,9				
Madách I. Művelődési Közp.			65			2 358	2 358	100,0		1 100	1 100	100,0				
Tourinform Iroda			15			1 213	1 577	130,0	1 213							
Vác Város Sportintézményei			18													
Gazdasági Hivatal	368	368	53	14,4												
Tűzoltóparancsnokság		78	79													
Intézmény összesen:	3 518	2 996	5 931	198,0		3 971	4 790	120,6	9 543	29 132	31 581	108,4	3 810 744	3 679 804	3 798 635	103,2
Polgármesteri Hivatal	62 642	62 642	83 318	133,0	43 950	67 346	65 961	97,9		1 650	1 650	100,0				
Mindösszesen	66 160	65 638	89 249	136,0	43 950	71 317	70 751	99,2	9 543	30 782	33 231	108,0	3 810 744	3 679 804	3 798 635	103,2

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzat teljesítésének gazdálkodónkénti alakulása

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzmaradvány			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház			2 250											32 325	32 325	100,0
Bélcsondék és Fogytékókok I.														938	938	100,0
Szociális Szolgáltatások Háza														2 058	2 058	100,0
Idősek Otthona														1 299	1 299	100,0
GAMESZ			15											8 935	8 935	100,0
Madách Imre Gimnázium														1 744	1 744	100,0
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.										850	850	100,0		1 073	1 073	100,0
Boronkay Gy. Szakközépisk.	1 000	1 000	2 110	211,0		10 016	10 016	100,0	13 000	18 500	34 832	188,3		64 830	64 830	100,0
I. Géza Közgazdasági Szki.						9 375	9 375	100,0		1 355	6 459	476,7		7 465	7 465	100,0
Madách I. Művelődési Közp.														4 099	4 099	100,0
Tourinform Iroda														735	735	100,0
Vác Város Sportintézményei			31													
Gazdasági Hivatal														18 369	17 991	97,9
Tűzoltóparancsnokság		500	500	100,0										20 849	20 849	100,0
Intézmény összesen:	1 000	1 500	4 906	327,1		19 391	19 391		13 000	20 705	42 141	203,5		164 719	164 341	99,8
Polgármesteri Hivatal					51 859	261 002	261 002		4 000	4 000	11 036	275,9	289 058	755 911	755 911	100,0
Mindösszesen	1 000	1 500	4 906	327,1	51 859	280 393	280 393	100,0	17 000	24 705	53 177	215,2	289 058	920 630	920 252	100,0

Intézmények megnevezése	Polgármesteri Hivatal más jogcímenek tervezett bevételei			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház					4 700 000	4 256 981	4 351 505	102,2
Bölcsődék és Fogvatékosok I.					13 533	16 491	17 425	105,7
Szociális Szolgáltatások Háza					55 825	58 163	57 670	99,2
Idősek Otthona					84 000	85 299	88 910	104,2
GAMESZ					150 313	165 206	171 997	104,1
Madách Imre Gimnázium					5 518	8 947	9 555	106,8
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					3 454	5 777	6 221	107,7
Boronkay Gy. Szakközépisk.					80 602	170 134	192 140	112,9
I. Géza Közgazdasági Szki.					30 373	51 252	60 967	119,0
Madách I. Művelődési Közp.					24 513	36 116	42 213	116,9
Tourinform Iroda					2 163	5 313	6 578	123,8
Vác Város Sportintézményei					65 500	65 500	63 957	97,6
Gazdasági Hivatal					27 500	48 569	58 644	120,7
Tűzoltóparancsnokság					790	22 646	22 657	100,0
Intézmény összesen:					5 244 084	4 996 394	5 150 439	103,1
Polgármesteri Hivatal	6 852 336	7 317 641	6 421 068	87,7	7 817 983	8 989 364	8 054 435	89,6
Mindösszesen	6 852 336	7 317 641	6 421 068	87,7	13 062 067	13 985 758	13 204 874	94,4

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

Intézmények megnevezése	Szolgáltatások ellendírtéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérlési és lízingbevételek			%	Egyéb saját bevételek			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Művelődési Központ	11 962	13 897	18 288	131,6	1 594	1 822	1 901	104,3	6 406	6 406	6 710	104,7	50	50	10	20,0
Levélár	220	220	646	293,6												
Összesen	12 182	14 117	18 934	134,1	1 594	1 822	1 901	104,3	6 406	6 406	6 710	104,7	50	50	10	20,0

Intézmények megnevezése	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%	Működési célú tám. Értékű bev.			%	Kamatbevételek			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Művelődési Központ	1 570	3 070	2 972	96,8	2 711	3 094	4 064	131,4		900	900	100,0			65	
Levélár										1 458	1 458	100,0				
Összesen	1 570	3 070	2 972	96,8	2 711	3 094	4 064	131,4		2 358	2 358	100,0			65	

Intézmények megnevezése	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Művelődési Központ		1 100	1 100	100,0		3 199	3 199	100,0	24 293	33 538	39 209,0	116,9
Levélár						900	900	100,0	220	2 578	3 004,0	116,5
Összesen		1 100	1 100	100,0		4 099	4 099	200,0	24 513	36 116	42 213	116,9

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

Intézmények megnevezése	Áru és közfoglalkoztatás			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbértékelési szolgáltatás			%	Bérelti és lízingbevételek			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Deákvári Óvoda			9										160	160	84	52,5
Kisvác-Központi Óvoda			28										90	90	145	161,1
Alsóvárosi Óvoda			3										112	112	66	58,9
Árpád Fej. Általános Iskola			20				84						500	500	472	94,4
Földváry K. Általános Iskola			31										660	660	841	127,4
Juhász Gy. Általános Iskola			36										300	300	593	197,7
Petőfi S. Általános Iskola			35										616	616	1 434	232,8
Radnóti M. Általános Iskola			6				7						1 000	1 000	987	98,7
Bartók Béla Zeneiskola			7			600	888	148,0					1 900	1 900	233	12,3
Katona Lajos Könyvtár			61		2 940	2 940	2 975	101,2			69					
Központ			8		14 485	14 485	11 536	79,6	350	350	615	175,7	85	85	89	104,7
GAMESZ összesen			244		17 425	18 025	15 490	85,9	350	350	684	195,4	5 423	5 423	4 944	91,2

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Deákvári Óvoda					60	60	45	75,0							6	
Kisvác-Központi Óvoda					40	340	444	130,6							12	
Alsóvárosi Óvoda					40	410	776	189,3							1	
Árpád Fej. Általános Iskola					100	100	229	229,0							8	
Földváry K. Általános Iskola					100	100	7	7,0							7	
Juhász Gy. Általános Iskola					200	200	19	9,5							7	
Petőfi S. Általános Iskola					134	134	42	31,3							13	
Radnóti M. Általános Iskola					74	74	14	18,9							1	
Bartók Béla Zeneiskola	8 000	8 000	9 798	122,5		420	428	101,9							5	
Katona Lajos Könyvtár						1 298	1 378	106,2					560	820	881	107,4
Központ	80 218	77 218	79 308	102,7	15 547	15 547	15 634	100,6			3 241		21 992	21 992	21 239	96,6
GAMESZ összesen	88 218	85 218	89 106	104,6	16 295	18 683	19 016	101,8			3 241		22 552	22 812	22 180	97,2

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	OEP finanszírozás			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Deákvári Óvoda										146	161	110,3				
Kisvác-Központi Óvoda										194	199	102,6				
Alsóvárosi Óvoda										147	147	100,0				
Árpád Fej. Általános Iskola										713	813	114,0				
Földváry K. Általános Iskola										435	515	118,4				
Juhász Gy. Általános Iskola										72	91	126,4				
Petőfi S. Általános Iskola						200	200	100,0			125					
Radnóti M. Általános Iskola						200	200	100,0		871	962	110,4				
Bartók Béla Zeneiskola										50	50	100,0				
Katona Lajos Könyvtár										922	2 873	311,6				
Központ	50	50	44	88,0									1 760	1 762	100,1	
GAMESZ összesen	50	50	44	88,0		400	400	100,0		3 550	5 936	167,2	1 760	1 762	100,1	

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés			%	Pénzmaradvány			%	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Deákvári Óvoda									220	366	305	83,3
Kisvác-Központi Óvoda						95	95	100,0	130	719	923	128,4
Alsóvárosi Óvoda						707	707	100,0	152	1 376	1 700	123,5
Árpád Fej. Általános Iskola						443	443	100,0	600	1 756	2 069	117,8
Földváry K. Általános Iskola						1 530	1 530	100,0	760	2 725	2 931	107,6
Juhász Gy. Általános Iskola						285	285	100,0	500	857	1 031	120,3
Petőfi S. Általános Iskola			3			980	980	100,0	750	1 930	2 832	146,7
Radnóti M. Általános Iskola						70	70	100,0	1 074	2 215	2 247	101,4
Bartók Béla Zeneiskola			12			437	437	100,0	9 900	11 407	11 858	104,0
Katona Lajos Könyvtár						1 569	1 569	100,0	3 500	7 549	9 806	129,9
Központ						2 819	2 819	100,0	132 727	134 306	136 295	101,5
GAMESZ összesen			15			8 935	8 935	100,0	150 313	165 206	171 997	104,1

Vác Város Sportintézményei
2007. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

Intézmények megnevezése	Szolgáltatások ellenértéke		%	Továbbszámlázott szolgáltatás		%	Bérleti és lízingbevételek		%	Egyéb saját bevételek		%
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Sportcsarnok + Műfüves pálya					72		3 800	3 800	4 825	127,0		
Strand	43 600	43 600	36 755	84,3			7 701	7 701	12 205	158,5		5
Stadion							1 500	1 500	2 065	137,7		34
Összesen	43 600	43 600	36 755	84,3		72	13 001	13 001	19 095	146,9		39

Intézmények megnevezése	Kiszámlázott ÁFA			%	Kamatbevételek			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya	80	80	300	375,0			18				31		3 880	3 880	5 246	135,2
Strand	8 819	8 819	7 573	85,9									60 120	60 120	56 538	94,0
Stadion			74										1 500	1 500	2 173	144,9
Összesen	8 899	8 899	7 947	89,3			18				31		65 500	65 500	63 957	97,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 799 928	1 739 763	1 706 432	98,1	572 953	559 981	549 409	98,1	2 327 119	2 011 759	2 127 642	105,8
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	104 550	108 569	106 796	98,4	33 176	34 240	33 646	98,3	36 000	35 979	35 702	99,2
	Szociális Szolgáltatások Háza	106 308	109 942	107 345	97,6	33 110	34 129	33 654	98,6	43 726	45 410	42 914	94,5
	Idősek Otthona és Klubja	143 000	146 799	145 761	99,3	45 760	47 194	46 483	98,5	93 000	93 234	92 517	99,2
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	1 320 102	1 367 503	1 346 985	98,5	422 613	442 312	434 475	98,2	423 940	440 868	434 502	98,6
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	177 624	183 789	179 379	97,6	56 439	58 184	56 392	96,9	28 252	32 289	29 487	91,3
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	162 270	167 657	165 687	98,8	51 338	53 009	52 830	99,7	32 721	35 309	26 496	75,0
	Boronkay Műszaki Középisk.	365 449	387 651	375 222	96,8	118 436	125 456	120 271	95,9	134 500	161 406	145 156	89,9
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	240 000	247 854	239 794	96,7	78 036	80 625	76 943	95,4	91 000	95 529	86 876	90,9
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység:												
	Madách I. Művelődési Közp.	85 847	93 051	90 123	96,9	26 901	29 075	27 972	96,2	107 624	115 501	108 863	94,3
	Tourinform Idegenforg. Iroda	9 623	11 895	11 325	95,2	8 079	5 371	4 296	80,0	19 875	26 005	23 762	91,4
	Vác Város Sportintézményei	65 020	67 030	63 147	94,2	20 806	21 413	20 259	94,6	106 000	107 808	107 640	99,8
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	39 767	42 139	35 299	83,8	15 319	18 672	15 959	85,5	152 604	156 963	125 237	79,8
	Tűzoltóparancsnokság	259 205	272 300	263 689	96,8	77 930	83 261	80 393	96,6	19 573	49 033	43 312	88,3
	Intézményi összesen	4 878 693	4 945 942	4 836 984	97,8	1 560 896	1 592 922	1 552 982	97,5	3 615 934	3 407 093	3 430 106	100,7
	Polgármesteri Hivatal	517 612	543 331	529 035	97,4	154 799	162 048	159 605	98,5	1 210 751	1 448 327	1 123 650	77,6
	Mindösszesen:	5 396 305	5 489 273	5 366 019	97,8	1 715 695	1 754 970	1 712 587	97,6	4 826 685	4 855 420	4 553 756	93,8

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ebből: Közüemi díjak				Ebből: ételmezési kiadások				Ebből: karbantartás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	265 122	217 122	209 335	96,4	155 333	155 333	131 874	84,9	86 280	86 280	67 564	78,3
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	8 000	8 270	8 210	99,3	13 955	14 755	14 428	97,8	2 760	2 480	2 403	96,9
	Szociális Szolgáltatások Háza	7 853	8 359	8 923	106,7	21 793	21 873	18 874	86,3	2 310	2 310	2 063	89,3
	Idősek Otthona és Klubja	19 000	19 000	17 662	93,0	31 672	31 672	31 595	99,8	5 222	4 672	4 419	94,6
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	116 087	113 275	108 668	95,9	146 492	145 647	145 527	99,9	55 903	64 899	64 097	98,8
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	6 588	6 653	5 548	83,4	340	340	245	72,1	2 275	1 831	1 409	77,0
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	7 689	7 909	6 547	82,8					2 800	2 800	1 597	57,0
	Boronkay Műszaki Középsz.	35 309	36 101	27 907	77,3	47 136	47 136	47 035	99,8	9 100	9 900	9 803	99,0
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	36 000	36 227	34 430	95,0	23 542	24 554	23 016	93,7	8 626	8 626	6 794	78,8
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység:												
	Madách J. Művelődési Közp.	29 763	30 368	27 109	89,3					6 306	7 110	6 655	93,6
	Tourinform Idegenforg. Iroda	419	419	379	90,5					60	60	58	96,7
	Vác Város Sportintézményei	55 000	61 000	59 525	97,6					25 000	20 800	20 112	96,7
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	28 812	28 812	20 540	71,3					32 706	33 926	28 739	84,7
	Tűzoltóparancsnokság	5 910	6 318	5 803	91,8	360	360	12	3,3	5 483	12 683	10 777	85,0
	Intézmény összesen	621 552	579 833	540 586	93,2	440 623	441 670	412 606	93,4	244 831	258 377	226 490	87,7
	Polgármesteri Hivatal												
	Mindösszesen:	621 552	579 833	540 586	93,2	440 623	441 670	412 606	93,4	244 831	258 377	226 490	87,7

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások				Speciális célú támogatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Odon Kórház												
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogytékosok Int.					149		149	100,00				
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Otthona és Klubja	451	451	451	100,0								
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	16 280	20 967	19 247	91,8								
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	200	1 677	1 677	100,0								
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	620	2 196	2 180	99,3								
	Boronkay Műszaki Középisk.		1 980	1 980	100,0								
	I.Géza Közgazdasági Szakk.		974	558	57,3								
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység:												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda												
	Vác Város Sportintézményei												
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala									77 000	139 998	123 675	88,3
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	17 551	28 245	26 093	92,4	149	149	149	100,0	77 000	139 998	123 675	88,3
	Polgármesteri Hivatal					204 743	288 939	241 670	83,6		6 833	6 830	100,0
	Mindösszesen:	17 551	28 245	26 093	92,4	204 743	289 088	241 819	83,6	77 000	146 831	130 505	88,9

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kölcsön				Felújítás				Felhalmozás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház										15 341	15 303	99,8
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.					1 630	1 590	97,5		660	641	97,1	
	Szociális Szolgáltatások Háza					18 708	18 708	100,0		2 114	1 574	74,5	
	Idősek Otthona és Klubja					271	271	100,0					
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ					900	900	100,0		2 400	2 150	89,6	
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium									724	713	98,5	
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									850	779	91,6	
	Boronkay Műszaki Középisk.									13 000	79 794	56 748	71,1
	I Géza Közgazdasági Szakk.									16 463	4 755	28,9	
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység:												
	Madách I. Művelődési Közp.					1 000	981	98,1		2 879	2 866	99,5	
	Tourinform Idegenforg. Iroda									841	841	100,0	
	Vác Város Sportintézményei					4 232	4 232	100,0		13 140	13 140	12 810	97,5
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala					751	166	22,1		14 185	13 840	97,6	
	Tűzoltóparancsnokság					98	99	101,0		1 481	1 428	96,4	
	Intézmény összesen					27 590	26 947	97,7		26 140	150 872	114 448	75,9
	Polgármesteri Hivatal	20 932	60 376	47 053	77,9								
	Mindösszesen:	20 932	60 376	47 053	77,9	27 590	26 947	97,7		26 140	150 872	114 448	75,9

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kiadás összesen				Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
		előirányzat					
1.	Egészségügyi ellátás:						
	Jávorszky Ödön Kórház	4 700 000	4 326 844	4 398 786	101,7	855,00	855,00
2.	Szociális ellátás:						
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	173 726	181 227	178 524	98,5	58,00	58,00
	Szociális Szolgáltatások Háza	183 144	210 303	204 195	97,1	53,50	53,50
	Idősek Otthona és Klubja	282 211	287 949	285 483	99,1	94,00	93,00
3.	Alapfokú oktatás:						
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	2 182 935	2 274 950	2 238 259	98,4	633,75	625,25
4.	Középfokú oktatás:						
	Madách Imre Gimnázium	262 515	276 663	267 648	96,7	67,25	67,25
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	246 949	259 021	247 972	95,7	60,75	60,75
	Boronkay Műszaki Középipsk.	631 385	756 287	699 377	92,5	136,30	136,30
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	409 036	441 445	408 926	92,6	85,20	85,20
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.						
	Madách I. Művelődési Közp.	220 372	241 506	230 805	95,6	41,00	41,00
	Tourinform Idegenforg. Iroda	37 577	44 112	40 224	91,2	4,50	4,50
	Vác Város Sportintézményei	204 966	213 623	208 088	97,4	33,00	33,00
6.	Igazgatás:						
	Önk. Gazdasági Hivatala	284 690	372 708	314 176	84,3	22,25	22,25
	Tűzoltóparancsnokság	356 708	406 173	388 921	95,8	86,00	86,00
	Intézmény összesen	10 176 214	10 292 811	10 111 384	98,2	2230,50	2221,00
	Polgármesteri Hivatal	2 108 837	2 509 854	2 107 843	84,0	151,60	152,60
	Mindösszesen:	12 285 051	12 802 665	12 219 227	95,4	2 382,10	2 373,60

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2007.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Deákvári Óvoda	112 000	117 223	114 476	97,7	35 840	38 054	37 145	97,6	17 687	18 487	18 778	101,6
Kisvác-Középvárosi Óvoda	95 000	96 929	94 014	97,0	30 400	32 007	30 730	96,0	14 800	15 760	15 227	96,6
Alsóvárosi Óvoda	97 000	100 794	99 231	98,4	31 040	32 938	32 440	98,5	18 635	18 835	18 388	97,6
Árpád Fej. Általános Iskola	121 602	125 018	121 853	97,5	38 913	40 212	39 270	97,7	16 754	17 214	15 429	89,6
Földvály K. Általános Iskola	158 500	163 979	162 662	99,2	50 720	53 002	52 883	99,8	31 019	31 928	31 555	98,8
Juhász Gy. Általános Iskola	138 000	142 638	139 196	97,6	44 160	46 221	44 777	96,9	15 478	16 271	15 443	94,9
Petőfi S. Általános Iskola	132 000	136 856	136 022	99,4	42 240	44 270	44 026	99,4	17 209	17 226	16 968	98,5
Radnóti M. Általános Iskola	139 000	142 364	140 557	98,7	44 480	46 191	45 307	98,1	19 692	20 355	19 803	97,3
Bartók Béla Zeneiskola	144 000	148 793	148 335	99,7	46 080	47 223	46 375	98,2	10 362	11 379	10 576	92,9
Katona Lajos Könyvtár	57 000	60 521	60 110	99,3	18 240	19 174	19 151	99,9	21 176	24 761	24 149	97,5
Központ	126 000	132 388	130 529	98,6	40 500	43 020	42 371	98,5	241 128	248 652	248 186	99,8
ÖSSZESEN:	1 320 102	1 367 503	1 346 985	98,5	422 613	442 312	434 475	98,2	423 940	440 868	434 502	98,6

Intézmény	ebből: Közülemi díjak				ebből: Étellemezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Deákvári Óvoda	11 732	12 032	12 296	102,2					190	190	84	44,2
Kisvác-Közpévvárosi Óvoda	10 462	10 762	10 390	96,5					260	260	118	45,4
Alsóvárosi Óvoda	13 633	13 933	12 132	87,1					149	199	176	88,4
Árpád Fej. Általános Iskola	10 094	9 374	8 357	89,2					386	532	464	87,2
Földváy K. Általános Iskola	23 021	22 541	22 509	99,9					629	749	730	97,5
Juhász Gy. Általános Iskola	9 821	8 621	8 585	99,6					378	738	702	95,1
Petőfi S. Általános Iskola	11 364	10 524	10 504	99,8					331	331	168	50,8
Radnóti M. Általános Iskola	13 032	13 032	12 045	92,4					396	516	629	121,9
Bartók Béla Zeneiskola	6 354	6 482	6 106	94,2					395	395	394	99,7
Katona Lajos Könyvtár	5 104	4 504	4 309	95,7					709	709	385	54,3
Központ	1 470	1 470	1 435	97,6	146 492	145 647	145 527	99,9	52 080	60 280	60 247	99,9
ÖSSZESEN:	116 087	113 275	108 668	95,9	146 492	145 647	145 527	99,9	55 903	64 899	64 097	98,8

Intézmény	Ellátottak pénz. juttatása				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Deákvári Óvoda										680	535	78,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda												
Alsóvárosi Óvoda										200	200	100,0
Árpád Fej. Általános Iskola		1 498	1 498	100,0						802	701	87,4
Földváry K. Általános Iskola		1 741	1 741	100,0		900	900	100,0		100	96	96,0
Juhász Gy. Általános Iskola		1 379	1 379	100,0								
Petőfi S. Általános Iskola		1 296	1 296	100,0						525	525	100,0
Radnóti M. Általános Iskola		1 220	1 220	100,0								
Bartók Béla Zeneiskola										93	93	100,0
Katona Lajos Könyvtár												
Központ	16 280	13 833	12 113	87,6								
ÖSSZESEN:	16 280	20 967	19 247	91,8		900	900	100,0		2 400	2 150	89,6

Intézmény	Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
	előirányzat					
Deákvári Óvoda	165 527	174 444	170 934	98,0	57,50	57,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	140 200	144 696	139 971	96,7	50,00	50,00
Alsóvárosi Óvoda	146 675	152 767	150 259	98,4	49,50	49,50
Árpád Fej. Általános Iskola	177 269	184 744	178 751	96,8	50,50	49,00
Földvály K. Általános Iskola	240 239	251 650	249 837	99,3	66,00	66,00
Juhász Gy. Általános Iskola	197 638	206 509	200 795	97,2	57,00	54,00
Petőfi S. Általános Iskola	191 449	200 173	198 837	99,3	59,75	59,75
Radnóti M. Általános Iskola	203 172	210 130	206 887	98,5	60,00	57,00
Bartók Béla Zeneiskola	200 442	207 488	205 379	99,0	62,00	61,00
Katona Lajos Könyvtár	96 416	104 456	103 410	99,0	26,50	26,50
Központ	423 908	437 893	433 199	98,9	95,00	95,00
ÖSSZESEN:	2 182 935	2 274 950	2 238 259	98,4	633,75	625,25

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szerv
2007. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Madách I. Művelődési Központ	74 247	80 472	77 835	96,7	23 263	25 146	24 200	96,2	95 000	100 524	98 203	97,7
Vác Város Levéltára	11 600	12 579	12 288	97,7	3 638	3 929	3 772	96,0	12 624	14 977	10 660	71,2
Művelődési Központ összesen:	85 847	93 051	90 123	96,9	26 901	29 075	27 972	96,2	107 624	115 501	108 863	94,3

Intézmény	ebből: Közüzeti díjak				ebből: Karbantartás				Felújítási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljes.	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Madách I. Művelődési Központ	26 000	26 605	25 014	94,0	4 990	5 794	5 694	98,3		1 000	981	98,1
Vác Város Levéltára	3 763	3 763	2 095	55,7	1 316	1 316	961	73,0				
Művelődési Központ összesen:	29 763	30 368	27 109	89,3	6 306	7 110	6 655	93,6		1 000	981	98,1

Intézmény	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Nyitó	Záró
	előirányzat				előirányzat					
Madách I. Művelődési Központ		2 737	2 727	99,6	192 510	209 879	203 946	97,2	36,00	36,00
Vác Város Levéltára		142	139	97,9	27 862	31 627	26 859	84,9	5,00	5,00
Művelődési Központ összesen:		2 879	2 866	99,5	220 372	241 506	230 805	95,6	41,00	41,00

Vác Város Sportintézményei
2007.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Sportcsarnok + Műfüves pálya	28 624	29 391	26 904	91,5	9 190	9 519	8 797	92,4	23 208	24 432	28 188	115,4
Strand	36 396	37 639	36 243	96,3	11 616	11 894	11 462	96,4	58 267	60 478	57 324	94,8
Stadion									23 385	21 758	21 412	98,4
Sportkiállítás									1 140	1 140	716	62,8
ÖSSZESEN:	65 020	67 030	63 147	94,2	20 806	21 413	20 259	94,6	106 000	107 808	107 640	99,8

Intézmény	ebből: Közzemeli díjak				ebből: Karbantartási kiadások				Felújítási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Sportcsarnok + Műfüves pálya	11 523	12 035	11 465	95,3	5 042	5 048	6 770	134,1				
Strand	34 560	37 552	36 577	97,4	8 318	8 324	6 524	78,4				
Stadion	8 197	10 693	11 204	104,8	11 280	7 068	6 816			4 232	4 232	100,0
Sportkiállítás	720	720	279	38,8	360	360	2					
ÖSSZESEN:	55 000	61 000	59 525	97,6	25 000	20 800	20 112	96,7		4 232	4 232	100,0

Intézmény	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
	előirányzat				előirányzat					
Sportcsarnok + Műfüves pálya					61 022	63 342	63 889	100,9	14,00	14,00
Strand	13 140	13 140	12 810	97,5	119 419	123 151	117 839	95,7	19,00	19,00
Stadion					23 385	25 990	25 644	98,7		
Sportkiállítás					1 140	1 140	716	62,8		
ÖSSZESEN:		13 140	12 810	97,5	204 966	213 623	208 088	97,4	33,00	33,00

**Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	492 102	521 990	510 098	97,7	146 827	155 465	154 019	99,1
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	350	350						
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat							19	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	150	283	77	27,2	50	98	42	42,9
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							12	
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 528	1 841	1 383	75,1	523	623	337	54,1
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok	793	793	793	100,0	256	256	216	84,4
K E S Z	14 002	14 185	14 130	99,6	4 264	4 264	4 263	100,0
Piaci-vásári tevékenység	500	500	347	69,4	166	166	99	59,6
Polgári Védelem	1 521	1 521	1 509	99,2	580	580	502	86,6
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	6 666	1 858	688	37,0	2 133	593	96	16,2
- Polgármesteri Kabinet		10	10	100,0		3		0,0
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	517 612	543 331	529 035	97,4	154 799	162 048	159 605	98,5

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	226 579	249 204	126 289	50,7	22 177	79 439	78 414	98,7
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	794	1 228	984	80,1				
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 254	1 203	95,9		10	10	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 794	2 838	2 163	76,2		20	20	
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 413	675	47,8				
Környezet- és Természetvédelem	10 600	11 250	4 637	41,2				
Településrendezés és Értékvédelem	26 720	61 487	50 470	82,1		6 148	4 168	67,8
Közvilágítás	80 000	86 457	70 794	81,9				
Parkfenntartás	130 000	150 342	135 367	90,0				
Közutak-hidak	100 000	98 453	86 004	87,4				
Város- és községgazdálkodás (főmértékesség)	12 000	52 903	37 256	70,4		10 480	10 480	100,0
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)						141	141	100,0
Település vízellátás	2 600	3 905	3 117	79,8				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	126 000	139 878	127 032	90,8				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	7 900	7 900	2 200	27,8				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	36 307	36 307	5 012	13,8				
Szennyvízelvezetés, kezelés	37 000	43 310	35 422	81,8				
Településtisztaság	305 000	352 313	315 023	89,4	39 088	39 088	645	
Állategészségügyi feladatok	680	680	578	85,0	13 271	13 271	11 095	83,6
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység	4 500	4 500	3 382	75,2				
Polgári Védelem	2 874	3 499	2 123	60,7				
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	27 815	67 893	56 618	83,4	34 807	34 687	31 682	91,3
- Polgármesteri Kabinet	58 950	60 722	49 545	81,6	2 050	3 650	3 300	90,4
Sportlétesítmények, szövetségek	700	700	697	99,6	93 350	102 005	101 715	99,7
Temetőfenntartás	9 650	9 891	7 059	71,4				
MINDÖSSZESEN:	1 210 751	1 448 327	1 123 650	77,6	204 743	288 939	241 670	83,6

Feladat	Speciális támogatás				Kölcsön			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás		6 833	6 830	100,0	6 932	44 076	36 153	82,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat								
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda					6 000	3 300	2 200	66,7
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)								
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					8 000	13 000	8 700	66,9
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály								
- Polgármesteri Kabinet								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:		6 833	6 830	100,0	20 932	60 376	47 053	77,9

Feladat	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	894 617	1 057 007	911 803	86,3
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 578	984	62,4
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 264	1 232	97,5
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 994	3 239	2 302	71,1
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 144	1 413	687	48,6
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	10 600	11 250	4 637	41,2
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	34 771	73 399	58 558	79,8
Közüvilágítás	80 000	86 457	70 794	81,9
Parkfenntartás	130 000	150 342	135 367	90,0
Közutak-hidak	100 000	98 453	86 004	87,4
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	12 000	63 383	47 736	75,3
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)		141	141	100,0
Település vízellátás	2 600	3 905	3 117	79,8
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	126 000	139 878	127 032	90,8
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	15 900	20 900	10 900	52,2
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi út 23.)	36 307	36 307	5 012	13,8
Szennyvízelvezetés, kezelés	37 000	43 310	35 422	81,8
Településtisztaság	344 088	391 401	315 668	80,7
Állategészségügyi feladatok	15 000	15 000	12 682	84,5
K E S Z	18 266	18 449	18 393	99,7
Piaci-vásári tevékenység	5 166	5 166	3 828	74,1
Polgári Védelem	4 975	5 600	4 134	73,8
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.				
- Közművelődési Osztály	71 421	105 031	89 084	84,8
- Polgármesteri Kabinet	61 000	64 385	52 855	82,1
Sportlétesítmények, szövetségek	94 050	102 705	102 412	99,7
Temetőfenntartás	9 650	9 891	7 059	71,4
MINDÖSSZESEN:	2 108 837	2 509 854	2 107 843	84,0

Felújítási kiadások teljesítése**2007. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
2.	<i>Szociális ellátás</i>				
	- Kölcsey utcai bölcsőde elektromos hálózat felúj.	3 401			
	- Kölcsey u. bölcsőde kémény felújítás		400	350	87,5
	- Idősek Otthona Rádi úti részleg gázmérő óra cs.	200	64		
3.	<i>Alapfokú oktatás</i>				
	- Sirály utcai óvoda nyílászárók cseréje	12 000	9 414	9 414	100,0
	- Nyár u. óvoda tornaszoba felújítása		1 362	1 362	100,0
	- Árpád Fejedelem Iskola mosdók felújítása	3 000	4 509		
	- Árpád Fejedelem Iskola felújítása		4 647	4 563	98,2
	- Földváry Iskola villámvédelem felújítása	1 200	2 500	2 125	85,0
	- Juhász Gy. Iskola "B" épület vizesblokk felújítása	4 000	5 991	4 767	79,6
	- Radnóti M. Iskola csapadékvíz elvezető rend. felúj.	5 000	3 087		
	- Bartók B. Zeneiskola akadálymentesítése		3 877	339	8,7
	- Petőfi S. Iskola felújítása		7 260	2 870	39,5
4.	<i>Középfokú oktatás</i>				
	- Madách I. Gimnázium 2. fk. út felőli kerítés felúj.	3 000	3 000		
	- I. Géza Király SZKI kerítés felúj.	500	500	497	99,4
	- Karacs Teréz Kollégium felújítása		6 360		
5.	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i>				
	- I. Világháborús emlékmű újraállítása	3 266	42 758		
	- Madách I. Műv. Központ ablakok cseréje	4 000	4 653	4 619	99,3
	- Sportintézmények, Strand 3 db szűrőtöltet csere	4 500	4 500	4 462	99,2
	- Katona Lajos Könyvtár homlokzatfelújítása	22 000	22 000	1 296	5,9
	- Országzászlót tartó építmény restaurálása		3 420	3 000	87,7
6.	<i>Igazgatás</i>				
	- dr. Csányi L. krt. 45. - nagyterem lapostető felúj.	1 020	1 020	798	78,2
	- Munkaügyi Központ felúj.	2 703	2 703		
	- dr. Csányi L. krt. 47. - lapostető szigetelés felúj.	3 000	3 000	2 760	92,0
7.	<i>Területrendezés, parkosítás</i>				
	- 2. sz. vk. Zrínyi u.-Vöröskeresztsor park felújítás		576	576	100,0
	- 2. sz. vk. Rákóczi tér park felújítás		449	449	100,0
	- 2. sz. vk. Kálvin u. játszótér felújítása		600	550	91,7
	- 3. sz. vk. Erzsébet u.-Zrínyi u. park felúj.		2 556	1 908	74,6
	- 6. sz. vk. Kötő u. parkfelújítás		2 700	2 484	92,0
	- 7. sz. vk. Nagymező u. 51-61. játékok kihelyezése		498		
	- 7. sz. vk. Nagymező u. 67-77. park felújítása		1 196		
	- 7. sz. vk. Vásár u. 3. előtt közterület felúj.		297		

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	- 8. sz. vk. Zöldfa u. játszótér felúj.		1 850		
	- 13.sz. vk. Sirály u, Deákvári főút játszótér felúj.		799		
8.	Út-és közműépítés, közlekedés				
	- Deákvári főter	1 293	3 243	3 243	100,0
	- Gálcsék-Kosdi -Mikszáth u.	9 471	13 990	13 990	100,0
	- Lemez u.	1 587	2 712	2 712	100,0
	- Pacsirta u.	2 582	3 269	3 269	100,0
	- Radnóti u.	10 275	17 719	17 719	100,0
	- Szent János u.	3 326	4 645	4 645	100,0
	- Zöldfa u.	7 619	14 842	14 842	100,0
	- Bottyán u.	16 895	22 156	22 156	100,0
	- Fekete u.	9 178	11 814	11 814	100,0
	- Erzsébet u.		12 099	12 100	100,0
	- Jávorszky Kórház előtt parkoló felújítás		500	500	100,0
	- Tölgyfa u.		3 927	3 927	100,0
	- Nagymező u.		6 090	6 090	100,0
	- Köztársaság u.		8 735	8 735	100,0
	- Vörösmarty tér		9 305	9 305	100,0
	- Deákvári főút		13 479	13 479	100,0
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	- Önkormányzati lakások felújítása	20 000	19 779	8 860	44,8
	<i>ebből nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása</i>			58	
	- Március 15.tér 10.sz. homlokzat felújítása	20 000	20 000	352	1,8
	- Március 15 tér 17.sz. homlokzat felújítása	1 855	1 855	1 855	100,0
	- Március 15.tér 23 sz. homlokzat felújítása	3 000	3 221	3 221	100,0
	- Március 15.tér 22.sz homlokzat és tető felúj.	53 171	53 171	36 755	69,1
	Felújítási kiadások összesen:	233 042	395 097	248 758	63,0

Fejlesztési kiadások teljesítése
2007. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Egészségügyi ellátás				
	- Kórház rek. IV. ütem		28 000		
2.	Szociális ellátás				
	- Zrínyi utcai bölcsőde berendezések, felszerelések besz.	1 643	1 448	1 448	100,0
	- Kölcsey utcai bölcsőde felszerelések beszerzése	500	2 000	878	43,9
	- Kölcsey utcai bölcsőde férőhely bővítés		17 000	16 235	95,5
	- Szegfű utcai bölcsőde - akadálymentesítése	1 655	1 655		
	- felszerelések beszerzése	500	500	492	98,4
	- Idősek Otthona				
	- Arany J. utcai részleg - elkülönítő betegszoba kialakít.	1 000			
	- Burgundia utcai részleg - elkülönítő betegszoba kialakít.	1 000			
	- felszerelések beszerzése	337	1 140	1 133	99,4
	- Rádi úti részleg - lift korszerűsítése		3 200	2 872	89,8
	- akadálymentesítése	4 500	6 900		
	- felszerelés beszerzése	500	344	344	100,0
3.	Alapfokú oktatás				
	- Sirály utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése		14 945	14 945	100,0
	- Alsóvárosi óvodák felszerelések vásárlása	1 900	1 644	1 644	100,0
	- Deákvári óvodák berendezések, felszerelések beszerz.	1 700	1 714	1 714	100,0
	- Kisvác-Középvárosi óvodák felszerelések beszerzése	1 000	1 123	1 123	100,0
	- GAMESZ központ konyhai eszközök beszerzése	850	799	799	100,0
	- GAMESZ központ eszközbeszerzés		5 000	3 310	66,2
	- Radnóti M. Iskola sportudvar kialakítás		568	448	78,9
4.	Középfokú oktatás				
	- Madách I. Gimn. sportudvar kialakítása		7 340	1 340	18,3
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	- Madách I. Műv.Központ tűzvédelmi riasztórendszer kiépít.	653			
	- Szerűskerti műfüves pálya szertár kialakítása	3 000	3 344	2 964	88,6
	- Csónakház megvalósítása		1 740	1 740	100,0
	- Digitális eredményhirdető ber. és akciómérő-óra		595	595	100,0
6.	Igazgatás				
	- Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztése	20 935	22 528	20 134	89,4
	- gépbeszerzése	1 320	2 627	2 600	99,0
	- Ruszin Önk. nyomtató beszerzés		23	23	100,0
	- Üzletrész vásárlás		100	100	100,0
7.	Területrendezés, parkosítás				
	- Vásártér tervezése	2 150	2 150	120	5,6

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	- Iskolaváros alakuló tér tervezése		468	468	100,0
	- Ivóutak telepítése		273	273	100,0
	- 5.sz.vk. Dunapartira ivóutak telepítése		299	299	100,0
	- 8.sz. vk. Istenmalmi u. játszótér kerítés építés		450	450	100,0
	- 7.sz. vk. Utcabútor program		572	360	62,9
	- 7.sz. vk. Nagymező u. játszótér viacolor burkolat		70	70	100,0
	- 11.sz. vk. Béke téri játszótér kerítés építés		895	895	100,0
8.	Út-és közműépítés, közlekedés				
	- Fonó u. útépítése		28	28	100,0
	- 14.sz.vk. Deákvári főút-Sas u. aszfalt út építés		1 088	1 088	100,0
	- Máriaudvar gyalogút építése		904		
	- Temető u. - Gombási u. kerékpárút tervezése		8	8	100,0
	- Rádi úti kerékpárút tervezése	4 000	4 000	2 608	65,2
	- Bocskai u. járdaépítés		3 300	3 159	95,7
	- 12.sz.vk. Degré u. járdaépítés		476	476	100,0
	- 2 sz. főút Toyota sz. buszmegálló és gyalogátk. kialakítása	3 000	3 000	105	3,5
	- Végh D. u. szabadvezeték oszlop áthelyezése		508		
	- Rádi u. 23. csapadékvíz elvezető rendszer tervezése	500	500	480	96,0
	- Deákvár-Szérűskert kerékpárút tervezése		4 800		
	- 2 .sz. vk. Pogányvári köz út útterve		300	300	100,0
	- Közlekedésfejlesztési koncepció		6 480	6 480	100,0
	- Közlekedésfejlesztési terv programterve		6 320		
	- Kápolna u. útépítés és kapcsolódó munkák		14 000	6 147	43,9
	- Csillag u. csapadékvíz elvezetés		4 055	4 051	99,9
	- 1.sz.vk. Csaba u. forgalomcsillapító küszöb építése		120	120	100,0
	- 1.sz. vk. Csaba u. 10. előtt közvil. bőv.		65	65	100,0
	- 1.sz. vk. Szt. Mihály dűlő-Huszár u. közvilágítás bőv.		59	59	100,0
	- 1.sz. vk. Rózsaköz közvilágítás bővítés		165	165	100,0
	- 2.sz.vk. Pogányvári köz csapadékvíz elvezetés terv		156	156	100,0
	- 2.sz.vk. Börtön mögötti részen parkolóhelyek kial.		250	250	100,0
	- 3.sz. vk. Bérczy Károly u. közvil. oszlop tervezés		120	120	100,0
	- 5.sz.vk. Diadal tér vízelvezetés kiépítése		300	300	100,0
	- 6.sz.vk. Rádi u. 6. előtt bevezető út aszfaltozása		1 300	1 300	100,0
	- 9.sz.vk. Deákvári fasor gyalogjárda építés		750	750	100,0
	- 9.sz. vk. Máriaudvar közvilágítás bővítés		247	247	100,0
	- 9.sz. vk. Máriaudvar(Gödöllői út) közvilágítás terv		300	300	100,0
	- 9.sz. vk. Václiget közvilágítás bővítés		441	441	100,0
	- 10.sz.vk. Kiskörút aszfaltozása		2 968	2 968	100,0
	- 10.sz.vk. Kökény u. aszfaltozása		610	610	100,0
	- 10.sz.vk.Páfrány u. építése		1 250	1 250	100,0
	- 10.sz. vk. Cserje u. vízfogó közvilágítás bővítés		189	189	100,0
	- 10.sz. vk. Cserje u. 1-11. közvilágítás bőv.		291	291	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	- 10.sz.vk. Telep u.-Nárcisz u. közvilágítás bővítés		65	65	100,0
	- 11.sz.vk. Landerer u. aszfaltozása		2 697	2 697	100,0
	- 11.sz. vk. Alsó u. 36. előtt lámpatest csere		58	58	100,0
	- 11.sz. vk. Szederfasor-Hordó u. közvilágítás bővítés		602	602	100,0
	- 12.sz. vk. Temető u. lépcső építés		2 648	2 648	100,0
	- 13.sz.vk. Csillag u. végének aszfaltozása		632	632	100,0
	- 14.sz.vk. Rezeda, Rozmaring u. vége szilárd burk.kész.		400	400	100,0
	- 14.sz.vk. Deákvári főút-Sas u. tömbbelső aszfaltozása		2 649	2 649	100,0
	- 14.sz.vk. Sas u. tömbbelső közvilágítás bőv.		1 148	1 148	100,0
	- Szt. László kerékpárút		16	16	100,0
	- Órbottyán és térsége szennyvízcsatorna		144	144	100,0
	- Déli út építése		2 000	2 000	100,0
	- Dunaparti gyűjtőút		799	799	100,0
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	- Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	4 000	150	3,8
	- 0315 hrsz. Ingatlan vásárlás		520		
	- Laktanya értékesítésének előkészítése		13 335	6 253	46,9
10.	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	- Városközpont revit. /Főutca Főtér I.ütem/ támog.tart.		205 454	205 454	100,0
	- Városközpont revit.nem támogatott műszaki tartalom	1 782	4 441	2 659	59,9
	- Megújuló energiaforr. feltérképezése Vác városában	1 000	1 000		
	- Alsóvárosi temetőben hűtőkamra építése		250	250	100,0
	- Közvilágítási oszlop áthelyezése (Múzeum u. 4. előtt)		855	850	99,4
	- Földváry tér térfigyelő kamera telepítése		1 000	1 000	100,0
	- Erdőtűzoltó gépjármű		23 000	23 000	100,0
	- 4.sz. vk. Térfigyelő kamera tel. (Honvéd u.-Karcsú A. u.)		702		
	- 12.sz. vk. Naszály u. térfigyelő kamera telepítése		2 900	2 900	100,0
	Fejlesztési kiadások összesen:	59 425	462 117	370 701	80,2

Vagyonkimutatás
2007. 12. 31.

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2006	2007
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>	16 663	11 505
- bruttó érték	162 305	162 271
- ÉCS	145 642	150 766
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	121 973	136 184
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok	20 924 245	22 429 422
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	9 840 989	11 610 171
- korl.forgalomképes bruttó érték	10 468 502	10 637 847
- forgalomképes bruttó érték	3 619 845	3 672 386
- ebből üzemeltetésre átadott bruttó érték:	97 086	97 086
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	33 946	50 416
- ÉCS	3 005 092	3 490 982
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.	1 319 373	1 200 632
- bruttó érték	3 151 127	3 221 441
- ÉCS	1 831 754	2 020 809
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1 402 946	1 459 915
Járművek	95 977	64 202
- bruttó érték	314 347	301 742
- ÉCS	218 370	237 540
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	161 887	173 396
Beruházások, felújítások	1 241 557	489 600
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
<i>Egyéb tartós részesedések</i>		
- ebből: üzletrészek	148 930	138 080
- Dunagyöngye Kft	2 780	2 780
- Piac Kft	1 800	1 800
- Elektro-Szignál Kft	105 000	105 000
- Váci Távhő Kft	24 400	24 400
- ELAK	10 950	
- Településszolgáltatási KHT	3 000	3 000
- Naszály-Galga KHT	1 000	1 000
- Centroset Nonprofit KFT		100

Megnevezés	Állományi érték			
	2006		2007	
- ebből: részvények		163 893		163 893
- ERGONET RT	1		1	
- ELMŰ RT	101 270		101 270	
- TIGÁZ RT	55 942		55 942	
- DÉMÁSZ RT	6 680		6 680	
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok		481 957		424 596
- Magyar Államkötvény - TIGÁZ	229 440		172 079	
- Magyar Államkötvény - OTP	252 510		252 510	
- kárpótlási jegy	7		7	
Tartósan adott kölcsönök		31 417		30 374
- védett értékek támogatásához	8 435		2 183	
- társasházak felúj.korsz.	9 147		14 332	
- átvett munkáltatói kölcsönök	242		338	
- lakásép. és vás.helyi támogatása	13 593		13 521	
Egyéb hosszúlejáratú követelések		62 296		40 543
- Hattyú u. 47. ingatlan értékesítés	12 523		5 745	
- bérlakás értékesítés	49 773		34 798	
Készletek		69 612		39 107
Követelések		207 751		253 759
- áruszállításból, szolgáltatásból	80 966		103 728	
- adósoktól	124 134		130 524	
- rövid.lej.kölcs. Vác V. Telepsz..KHT			3 200	
- kölcs.-ből mérlegf.napot köv.évbeni részl.			7 807	
- hosszú lej.köv.-ből mérlegfn.köv.évi részl.			6 553	
- egyéb követelések	2651		1 947	
Pénzeszközök		887 750		482 581
Aktív pénzügyi elszámolások		300 576		306 882
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		25 951 997		26 075 176

Megnevezés	Állományi érték			
	2006		2007	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		23 251 836		22 929 978
- ebből: - induló tőke	1 343 786		1 343 786	
- tőkeváltozás	21 908 050		21 586 192	
<i>Tartalékok</i>				
- képződött pénzmaradvány		861 400		366 567
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		178 198		658 141
- Sportintézmények városi strand lízingdíja	146 911		106 901	
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció	15 038		17 826	
- I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber.	16 100		13 500	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye	149		9 458	
- Idősek Otthona			4 139	
- Gamesz			95 025	
- Boronkay György MKI			19 732	
- Tűzoltóság			4 747	
- Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj			376 813	
- Polgármesteri Hivatal			10 000	
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				64 816
- Jávorszky Ödön Kórház			64 826	
<i>Szállítói kötelezettségek</i>		1 007 160		908 570
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	428 487		159 692	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	578 673		748 878	
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>		326 477		724 208
- helyi adókból származó túlfizetések	320 065		662 262	
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.	4 765		5 414	
- egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete			54 800	
- egyéb kötelezettségek	1 647		1 732	
<i>Passzív pénzügyi elszámolások</i>		326 926		422 896
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		25 951 997		26 075 176

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Megnevezés	2006.		2007.	
Naszály-Galga KHT kezességvállalás 208/2007. (X.25.) Képviselőtestületi határozat				146 760
Váci Távhőszolgáltató Kft kezességvállalás szerződéskötés dátuma: 2003.09.08. lejárat dátuma: 2009. 03.03		22 500		12 500
ÖSSZESEN:		22 500		159 260

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK
TÉTELES BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

2007. XII. 31.

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen <i>1- 64. oldalig</i>		
Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:		
Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe: 98.5 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe: 180.0 m ²
Helyiségek összesen:	4 db	Helyiségek területe: 278.5 m ²
Ingatlanok összesen:	712 db	Ingatlanok területe: 3352887 m ²
Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes <i>65- 81. oldalig</i>		
Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:		
Lakás célú helyiségek száma:	75 db	Lakás célú helyiségek területe: 4368.9 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	65 db	Nem lakás célú helyiségek területe: 4536.0 m ²
Helyiségek összesen:	140 db	Helyiségek területe: 8904.9 m ²
Ingatlanok összesen:	89 db	Ingatlanok területe: 566070 m ²
Forgalomképesség: 5 forgalomképes <i>81- 161. oldalig</i>		
Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen:		
Lakás célú helyiségek száma:	427 db	Lakás célú helyiségek területe: 21896.2 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	129 db	Nem lakás célú helyiségek területe: 7711.5 m ²
Helyiségek összesen:	556 db	Helyiségek területe: 29607.7 m ²
Ingatlanok összesen:	585 db	Ingatlanok területe: 2307151 m ²
Összesített értékkadatok:		
Bruttó érték:		11 610 171 eFt
Becsült érték:		11 988 798 eFt
Összesített értékkadatok:		
Bruttó érték:		10 637 847 eFt
Becsült érték:		19 581 233 eFt
Összesített értékkadatok:		
Bruttó érték:		3 672 387 eFt
Becsült érték:		3 736 695 eFt
Összesített értékkadatok:		
Bruttó érték:		25 920 405 eFt
Becsült érték:		35 306 726 eFt

Összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 505 db
Nem lakás célú helyiségek száma: 195 db
Helyiségek összesen: 700 db
Ingatlanok összesen: 1386 db

Lakás célú helyiségek területe: 26363.6 m²
Nem lakás célú helyiségek területe: 12427.5 m²
Helyiségek területe: 38791.1 m²
Ingatlanok területe: 6226108 m²

Összesített értékkadatok:

Bruttó érték: 25 920 405 eFt
Becsült érték: 35 306 726 eFt

Kimutatás
az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2007. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 138.080 eFt részesedéssel rendelkezik a következők szerint.

100 %-os részesedéssel:

- Vác Város Településszolgáltatási Kht
Vác, Deákvári fasor 2.
(Törzstőke: 3.000 eFt)
- Váci Távhőszolgáltatási Kft
Vác, Zrínyi u. 9.
(Törzstőke: 24.400 eFt)
- Elektro-Szignál Kft
Vác, Kossuth u. 21.
(Törzstőke: 105.000 eFt)

75 %-on felüli részesedéssel:

- Dunagyöngye Mozgókép Kft
Vác, Dr. Csányi L. krt. 58.
(Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 92,66 %)

50 %-on felüli részesedéssel:

- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Vác, Káptalan u. 3.
(Törzstőke: 3.000 eFt, ebből Önkormányzat: 60 %)

25 %-on felüli részesedéssel:

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

25 %-on alatti részesedéssel:

- Centroszet Nonprofit Kft
1149 Budapest, Angol u. 36.
(Törzstőke: 900 eFt, ebből Önkormányzat: 11,11 %)

Közvetett támogatások 2007. évben

(adókedvezmények)

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

Az adó 50 %-át fizeti:

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

Adómentességben részesül:

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

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

Fentiek alapján a 2007. évben az alábbi kedvezmények, mentességek megadására került sor:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1549 adózónak	15.289 eFt
Gyermekeit egyedül nevelő szülőknek nyújtott 50 %-os kedvezmény:	351 adózónak	1.747 eFt
3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	181 adózónak	904 eFt
Várható összes adókedvezmény:	2081 adózónak	17.940 e Ft

A méltányossági törlések összege: 2.111.182 Ft .

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

A 2006. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2007. évben 779.930 eFt volt.

Fent említett önkormányzati rendelet 3/A §-a alapján nyújtható, határozott időre szóló „egyedi” adómentesség megállapításának lehetősége 2007. december 31-vel megszűnt. 2008. január 01-től kizárólag a törvényben szabályozott kedvezmények nyújtására van lehetőség.

3./ 2004. évtől a vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosításra került. 50 %-os adókedvezményben részesülhetnek meghatározott létszámhoz kötötten a felsőfokú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatók. Ezen kedvezményt 2007. évben egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 566 eFt volt.

**A 2007. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 631 689
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 801 550
Támogatások, kiegészítések	2 365 795
Működési célra átvett pénzeszköz	3 902 617
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	29 600
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	439 885
Működési célú bevételek összesen	12 171 136
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 366 019
Munkaadókat terhelő járulékok	1 712 587
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 553 756
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	338 771
Ellátottak pénzbeli juttatása	26 093
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	32 800
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	12 030 026
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 324
Fejlesztési célú támogatások	24 761
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333 570
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 716
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (műk. célú bev. Önk.saját forrásból)	
Előző évi pénzmaradvány	480 367
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 033 738

Megnevezés	Előirányzat
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	275 705
Felhalmozási kiadások	485 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 553
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	14 253
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	808 660
Önkormányzat bevételei összesen:	13 204 874
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 838 686

**A 2007. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	640
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	854
Támogatásértékű működési bevétel	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	84
Működési célú bevételek összesen	1 578
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	984
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	984
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Előirányzat
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 578
Önkormányzat kiadásai összesen:	984

**A 2007. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	640
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	584
Támogatásértékű működési bevétel	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	63
Működési célú bevételek összesen	1 287
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	19
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 203
Támogatásértékű működési kiadás	10
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	23
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 255
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Előirányzat
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 287
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 255

**A 2007. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	640
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 354
Támogatásértékű működési bevétel	91
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 175
Működési célú bevételek összesen	3 260
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	77
Munkaadókat terhelő járulékok	42
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 163
Támogatásértékű működési kiadás	20
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	2 302
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Előirányzat
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	3 260
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 302

**A 2007. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	640
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	504
Támogatásértékű működési bevétel	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	269
Működési célú bevételek összesen	1 413
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	12
Dologi és egyéb folyó kiadások	675
Támogatásértékű működési kiadás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	687
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	Előirányzat
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Tartalékok	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	
Önkormányzat bevételei összesen:	1 413
Önkormányzat kiadásai összesen:	687

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. március 14-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2007. évi pénzforgalom és ezzel kapcsolatos tevékenységek beszámolója

2/2008. (III.14.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

K. m. f.

Csámpai György s. k.
elnök

A kivonat hitelesül:

P. n. e.
Párizs Istvánné

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

ürlap

év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03	350	350	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	350	350	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06	794	1 228	984
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	794	1 228	984
Támogatásértéktű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 144	1 578	984
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 144	1 578	984
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 144	1 578	984
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 144	1 578	984
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	1 144	1 578	984
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	640	640	640
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34	504	854	854
Támogatásértéktű működési bevétel	35			

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 144	1 494	1 494
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		84	84
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 144	1 578	1 578
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	1 144	1 578	1 578

KIVONAT

a Képviselőtestület 2008. március 19-én megtartott
ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2007. évi költségvetési beszámoló

**7/2008.(III.19.)sz. ruszin kisebbségi önkormányzati
határozat**

*A Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és
elfogadta a melléklet szerinti 2007. évi költségvetési beszámolót.*

*Felkéri az elnököt, hogy a Költségvetési és Adó osztályt ezen döntéséről
értesítse.*

Határidő: folyamatos

Felelős: Költségvetési és Adó O.

K.m.f.

**Ilykó Andrea sk.
Elnök**

A kivonat hiteles:
Urbán Ferencné
Urbán Ferencné

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 0 7
év

idősz

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			19
Dologi kiadások	06	1 120	1 227	1 185
Egyéb folyó kiadások	07	24	27	18
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 144	1 254	1 203
Támogatásértékű működési kiadás	09		10	10
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 144	1 264	1 232
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 144	1 264	1 232
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18		23	23
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	23	23
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 144	1 287	1 255
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 144	1 287	1 255
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	1 144	1 287	1 255
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	640	640	640
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34	504	584	584
Támogatásértékű működési bevétel	35		0	

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 144	1 224	1 224
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		63	63
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 144	1 287	1 287
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	1 144	1 287	1 287

K I V O N A T

Váci Szlovák Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. február 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása

3/2008. (II. 18.) sz. Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2007. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Bre
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

űrlap

2 0 0 7

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02		77	77
Külső személyi juttatások	03	150	206	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	150	283	77
Munkaadókat terhelő járulékok	05	50	98	42
Dologi kiadások	06	1 782	2 792	2 154
Egyéb folyó kiadások	07	12	46	9
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 794	2 838	2 163
Támogatásértékű működési kiadás	09		20	20
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 994	3 239	2 302
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 994	3 239	2 302
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 994	3 239	2 302
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 994	3 239	2 302
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	1 994	3 239	2 302
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	640	640	640
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34	1 354	1 354	1 354
Támogatásértékű működési bevétel	35		70	91

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36		150	150
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 994	2 214	2 235
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		1 025	1 025
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 994	3 239	3 260
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	1 994	3 239	3 260

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2008. március 25-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: folyóirat támogatása

3/2008.(III.25.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Elnök

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hitelélül:



Palócz Angelika

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 0 7
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
		előirányzat		
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			12
Dologi kiadások	06	1 123	1 377	663
Egyéb folyó kiadások	07	21	36	12
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 144	1 413	675
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 144	1 413	687
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 144	1 413	687
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 144	1 413	687
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 144	1 413	687
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	1 144	1 413	687
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	640	640	640
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34	504	504	504
Támogatásértékű működési bevétel	35			

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 144	1 144	1 144
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		269	269
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 144	1 413	1 413
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	1 144	1 413	1 413

Európai uniós támogatással megvalósuló programok**Vác, Főutca-Főtér program I. ütem**

(Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott program)

Szerződés kelte: 2005. 05. 20.

Program befejezésének napja: 2006. 10. 31.

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2004.		2005.		2006.		2007.	Összesen		
	Előir.	Tény	Előir.	Tény	Előir.	Tény	Tény	Előir.	Teljesítés	Maradv.
Források										
Saját forrás	1 637	8 875	7 247		84 442	135 483	-53 549	93 326	90 809	2 517
Támogatás	14 738		65 221		759 979	558 287	259 003	839 938	817 290	22 648
- ebből - EU forrás	12 281	0	54 349	0	633 291	465 221	215 827	699 920	681 048	18 872
- kormányzati finanszírozás	2 457	0	10 872	0	126 688	93 066	43 176	140 018	136 242	3 776
Források összesen:	16 375	8 875	72 468	0	844 421	693 770	205 454	933 264	908 099	25 165
Kiadások										
Szakmai szolgáltatások	16 375	8 875			20 000	15 730	15 035	36 375	39 640	-3 265
Építés			72 468		824 421	678 040	190 419	896 889	868 459	28 430
Kiadások összesen:	16 375	8 875	72 468	0	844 421	693 770	205 454	933 264	908 099	25 165

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott programként valósul meg a városközpont revitalizáció *támogatott műszaki tartalma*, a **Főutca-Főtér program I. üteme**. A szerződéskötésre 2005. május 20-án került sor, 2006. október 31-i befejezési határidővel. A projekt tervezett megvalósítási költsége 933.264 eFt volt, melynek forrásösszetétele a következő: önkormányzati saját forrás 10 %: 93.326 eFt, támogatás 90 %: 839.938 eFt, ebből 83,33 % EU forrás: 699.920 eFt és 16,67 % kormányzati finanszírozás: 140.018 eFt. A korábbi évek kiadásai 8.875 eFt-ot tesznek ki, így a feladat megvalósítására a 2006-os költségvetési évben 924.389 eFt előirányzatot kellett biztosítani. A pénzügyi teljesítés 75,1 % /693.770 eFt/. A projektben meghatározott feladatok a szerződésben vállalt határidőig /október 31./ elkészültek, a Főtér megnyitására szeptember 22-én került sor. Megtörtént a tér teljes közmű-rekonstrukciója, 3 db épület homlokzat-felújítása, a Szent József szobor és a Máriaszobor áthelyezése, ez utóbbival az Európa tér kialakítása, megépült a Bécsi kapu, a fontana, /saját forrásból a Szt. Hedvig szoborral/, a szökőkút és a sorcsobogó, a Konstantin kert, terasz /241 m²/, a zenepavilon /saját forrásból harangjátékkal/. Megtörtént a Szt. Mihály templom régészeti feltárása és annak a középkori állapot szerinti bemutatásra történő kialakítása. 10.143 m² burkolat, 361 m² díszburkolat, 1.123 fm. csapadécsatorna, 2.060 fm. locsolóhálózat 1.960 m² gyepfelület épült meg. 51 db öntöttvas kandeláber, 54 db falikar, 107 db lámpatest, utcabútorok kerültek kihelyezésre. 109 db fa, 4.796 db sövény, 3.103 db cserje telepítésére stb. került sor. Ebben a költségvetési évben a VÁTI a korábbi évek kifizetéseire /8.875 eFt/ átutalta a 90 %-os mértékű támogatást /7.988 eFt/ és a tárgyévi kifizetéseinkhez 550.299 eFt-ot utalt le. Az önkormányzat a 10 %-os önrészt /2006. évben: 89.922 eFt/ teljes mértékben kifizette, illetve 53.549 eFt-ot előfinanszírozott. Így 2007. évre az önkormányzat fizetési kötelezettsége /állami támogatásból/ 205.454 eFt lesz. A megvalósítás költsége a tervezett alatt marad, várhatóan 908.099 eFt lesz /forrásösszetétel: saját forrás 10%: 90.809 eFt, támogatás 90 %: 817.290 eFt, ebből EU forrás: 83,33 %: 681.048 eFt, kormányzati finanszírozás: 16,67 %: 136.242 eFt/. A *nem támogatott műszaki tartalom* esetében az előirányzat 96,5 %-a kifizetésre került, ez 103.594 eFt-ot jelent. Ebből az előirányzathoz finanszírozzuk a pénzügyi lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés díját, a könyvvizsgáló díját, tervezési díjat, a tervezői művezetési díjat, a harangjáték költségét, a Szt. Hedvig szobor ellenértékét, a Köztársaság u. 34. vételárát, stb.

Többéves kihatással járó döntések

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2007.XII.31-ig	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház: Toyota szg. lízingdíja	5 182	3 092	1 648	442									
Jávorszky Ödön Kórház: Toyota szg. Lízingdíja	5 235	5 235											
Jávorszky Ödön Kórház: Renault Kango szg. lízingdíja	2 224	1 198	600	426									
Jávorszky Ödön Kórház: Opel Astra Classic szg. lízingdíja	1 691	1 299	392										
Jávorszky Ödön Kórház: Skoda Octavia szg. lízingdíja	2 384	1 520	736	128									
Jávorszky Ödön Kórház: mobil röntgen	26 141	19 021	3 560	3 560									
Jávorszky Ödön Kórház: radiológiai röntgengépek	504 725	82 834	49 634	49 634	49 634	49 634	49 634	49 634	49 634	49 634	24 819		
Jávorszky Ödön Kórház: CT fénycső	21 845	13 599	8 246										
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	3 200	1 300	1 600	1 800	2 000	2 300	2 600	3 200				
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció	19 992	6 657	1 942	2 213	2 524	2 876	3 280	500					
Sportintézmények: Városi strand lízing	198 510	92 031	19 266	19 429	19 605	19 792	19 993	8 394					
Polgármesteri Hivatal Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	78 518	1 439	50 215	26 864									
Polgármesteri Hivatal Öntöttvas gyűjtemény megvásárlása	40 000	15 000	15 000	10 000									
Intézmények világítás korszerűsítése		0											
Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete	111 993	6 787	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	3 396
Vác Város Sportintézményei	22 999	1 220	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 090	2 090	871
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	11 054	591	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	413
Tűzoltóság	5 595	339	509	508	509	508	509	508	509	508	509	509	170
Boromkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	23 254	1 409	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	705
Idősek Otthona	4 879	296	443	444	443	444	443	444	443	444	443	444	148
Madách Imre Művelődési Központ	7 582	460	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	232
Összesen	1 111 803	257 227	169 571	131 328	90 595	91 334	92 239	78 160	69 866	66 666	41 850	17 032	5 935

Alapítványok támogatása 2007. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e/Ft)</i>
Göncöl Alapítvány	625
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	11 095
Waldorf Alapítvány	12 377
Váci Szociális Közalapítvány	3 000
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	1 650
FITT-FUT Alapítvány	100
Deákvári Gyermekért Alapítvány	100
Jeszenszky Alapítvány	350
Váci Baptista Misszió Alapítvány	500
Vác Város Közbiztonságáért Alapítvány	10 800
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	350
Dunakanyar Ifjúságért Alapítvány	160
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	550
Consort Zenei Alapítvány	400
Magosfa Környezetvédelmi Alapítvány	100
ZOÉ Gyermek Mosolyáért Alapítvány	200
Táncsal az Egészségért Alapítvány	30
Muzsikáló Váciakért Alapítvány	50
Boronkay-Újváry Közhasznú Alapítvány	50
Dunakanyar Alapítvány	100
Reménység Alapítvány	100
Vác Városért Alapítvány	600
Rózsakertért Alapítvány	300
Összesen:	43 587

Elkülönített számlák
2007. évi teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	9 500	9 500	9 992	105,2
Továbbszámlázott vízdíj	2 000	2 000	2 092	104,6
Kiszámlázott ÁFA	400	400	411	102,8
ÁFA visszatérülés			549	
Számlakamat+egyéb kamat	2 000	2 000	1 809	90,5
Egyéb bevétel				
Előző évi pénzmaradvány	22 907	22 907	22 907	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 807	36 807	37 760	102,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Számlakezelés OTP-PEK	10	10	1	10,0
Karbantartás	2 000	2 000	725	36,3
Közüzem díjak				
- víz	3 781	3 781	3 294	87,1
- áram	589	589	176	29,9
- gáz			1	
Hibaelhárítás	1 000	1 000	272	27,2
ÁFA befizetési kötelezettség	400	400	544	136,0
Fenntartás	28 527	28 527		
Működési kiadások összesen:	36 307	36 307	5 013	13,8
Fejlesztési kiadások:				
Rádi u. 23. csapadékvíz elvezető rendszer terv.	500	500	480	96,0
Fejlesztési kiadások összesen:	500	500	480	96,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 807	36 807	5 493	14,9

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	3 545	3 545	11 157	314,7
- kamat	1 660	1 660	5 420	326,5
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése				
- lakás	2 682	2 682	2 682	100,0
- telek	36	36	36	100,0
- kiszámlázott ÁFA	671	671	671	100,0
Új értékesítés	15 640	15 640	15 640	100,0
Kamatok	2 500	2 500	5 544	221,8
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 532	3 532	4 560	129,1
Előző évi pénzmaradvány	117 766	117 766	117 766	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 032	148 032	163 476	110,4
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	184 839	184 839	201 236	108,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelk.lakások elsz.	3 900	3 900	929	23,8
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	2 500	2 500	1 104	44,2
Egyéb kiadások	1 000	1 000		
Számlakezelés és posta költség	500	500	166	33,2
Első lakáshozjutók támogatása (kölesön)	8 000	13 000	8 700	66,9
Működési kiadások összesen:	15 900	20 900	10 899	52,1
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	20 000	19 779	8 803	44,5
Március 15.tér 10.sz. homlokzat felújítása	20 000	20 000	352	1,8
Március 15.tér 17.sz. homlokzat felújítása	1 855	1 855	1 855	
Március 15 tér 23. homlokzat felújítása	3 000	3 221	3 221	100,0
Március 15 tér 22. homlokzat felújítása	53 171	53 171	36 755	69,1
Felújítási kiadások összesen:	98 026	98 026	50 986	52,0
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	4 000	150	3,8
Fejlesztési kiadások összesen:	4 000	4 000	150	3,8
Átvezetés költségvetési számlára				
Václiget gázhálózat fejlesztésére /végleges/	6 000	6 000		
Átcsoportosítás összesen	6 000	6 000		
Tartalék	24 106	19 106		0,0
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 032	148 032	62 035	41,9
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	184 839	184 839	67 528	36,5

Adóerő-képesség elszámolása 2007. évre

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2005. évre bevallott, az APEH által településre kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a megilleti az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan, valamint a normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások egyes jogcímeihez a forrás átengedett személyi jövedelemadó.

A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparüzési adóerő-képesség – a 2006. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kellett a tervezésnél figyelembe venni.

Az Önkormányzat 2007. évi iparüzési adóerő-képességéről 2007. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2007. évi becsült iparüzési adóalap (168.927.474 e/Ft) 1,4 %-ában, 2.364.985 e/Ft összegben határozta meg az iparüzési adóerő-képességet. A tényleges iparüzési adóalap a 2007. december 31-i állapot szerint 168.959.842 e/Ft volt, így az adóerő-képesség 2.365.438 e/Ft. lett.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval együtt az adóerő-képességről is el kell számolni:

	Tényleges	Tervezett
SZJA 8 %:	428.625 e/Ft	428.625 e/Ft
Iparüzési adóerő-képesség:	2.365.438 e/Ft	2.808.044 e/Ft
összesen:	2.794.063 e/Ft	3.236.669 e/Ft

1 főre tervezett adóerő-képesség $(3.236.669 : 34.146 \text{ fő}) = 94.789 \text{ Ft/fő}$

1 főre jutó tényleges adóerő-képesség $(2.794.063 : 34.146 \text{ fő}) = 81.827 \text{ Ft/fő}$

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe veendő értékhatár: 36.500 Ft/fő. Esetünkben az 1 főre jutó összeg nagyobb mint a törvény szerinti értékhatár, ezért a központi kapcsolatokból – nevezetesen a 8 %- SZJA-ból – származó forrásból az önkormányzatot megillető összeg csökkentésre került a tervezéskor.

A jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe veendő értékhatár (36.500 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt (ellátottak, férőhelyek, oktatottak együttes száma x 40.000 Ft), mind a tervezéskor, mind az elszámolás során.

Tervezett

A korrekció 1 főre számolva: $(40.000,-\text{Ft} \times 5.318 \text{ fő}) : 34.146 \text{ fő} = 6.230,- \text{ Ft}$

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $36.500 \text{ Ft} + 6.230,- \text{ Ft} = \mathbf{42.730 \text{ Ft}}$

Tényleges

A korrekció 1 főre számolva: $(40.000,-\text{Ft} \times 5.169,7 \text{ fő}) : 34.146 \text{ fő} = 6.056,- \text{ Ft}$

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $36.500 \text{ Ft} + 6.056,- \text{ Ft} = \mathbf{42.556 \text{ Ft}}$

A levonás sávonkénti számítása 2007-ben elszámoláskor:

	<i>Értékhatár %-ában</i>		<i>Sávonként a levonásra kerülő</i>	
	<i>Sávonként</i>		<i>%-ban</i>	<i>Ft/fő</i>
100-125 %	42.556-53.195 =	10.639	0	-
125-150 %	53.195-63.834 =	10.639	25	2.659
150-170 %	63.834-72.345 =	8.511	35	2.979
170-180 %	72.345-76.601 =	4.256	50	2.128
180-200 %	76.601-81.827 =	5.226	80	4.181
			összesen:	11.947

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: $11.947 \text{ Ft} \times 34.146 \text{ fő} = 407.942 \text{ e/Ft}$

A 2007. évre vonatkozó tényleges jövedelemkülönbség mérséklés összege 407.942 e/Ft, a tervezett összeg 789.143 e/Ft volt, a két összeg különbözete **378.201 e/Ft** - az önkormányzat részére visszajár.

Független könyvvizsgálói jelentés
A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2007. évi
egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Vác Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező fősszege 26.075.176 E Ft, a tartalékok összege 366.567 E Ft, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2007. év teljesített, az önálló költségvetési szervek intézmény finanszírozás nélküli és halmózódás mentes együttes bevételi összege 13.204.874 E Ft, az azonos tartalmú teljesített kiadások összege 12.838.686 E Ft – áll.

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

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

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

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

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

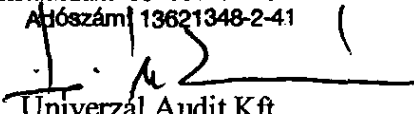
Záradék/Vélemény:

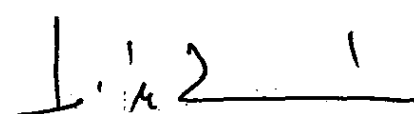
A könyvvizsgálat során a Vác Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítéséről, a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. március 11.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT
1024 Budapest, Moszkva tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kir.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-2-41


Univerzál Audit Kft
1024 Budapest Moszkva tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364


Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 002556

INDOKOLÁS

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóí alapján megállapítható, hogy önkormányzati szinten a **bevételek** 13.204.874 eFt, a **kiadások** 12.838.686 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 7,1 %-al nőtt az év folyamán, ez 923.691 eFt-os emelkedést jelentett.

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 94,4 %-ra teljesültek, az intézményeknél ez 103,1 %-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 89,6 %-ot jelentett, (forrásonként az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d. mellékletek mutatják be) az összes bevételi lemaradás 780.884 eFt.

A **működési bevételek** az összes bevétel 42,1 % -át teszik ki teljesülésük összességében 101,4 %. Forráscsoporton belül az OEP finanszírozás képezi a legnagyobb összeget, a működési bevételek 68,3 %-át.

A *hatósági jogkörhöz köthető bevételek* teljesülése 546 eFt-tal haladja meg az előirányzatot, itt jelennek meg az okmányiroda bevételei 7.728 eFt, a szabálysértési bírság 1.069 eFt, KESZ bírság 227 eFt, végrehajtási bírság 20 eFt, hirdetmény közzétételi díj 49 eFt, telephelyengedély 135 eFt bevétele. Jelentősebb többletbevétel az okmányirodánál jelentkezik.

Az *áru és készletértékesítés* sor bevételének 99,3 % -a a Jávorszky Ödön Kórháznál jelenik meg gyógyszereladásból, selejtértékesítésből, anyagok értékesítéséből. Az Idősek Otthona és a GAMESZ esetében a teljesítések az elhasználódott, feleslegessé vált készletértékesítést tartalmazzák. A Boronkay György Műszaki Középiskola az általános iskoláknak politechnikai oktatási segédanyagok készítését vállalja, a bevétele ebből származik, az alulteljesítés oka, hogy az iskolák a segédanyagok vásárlásának nagy részét a 2008. évre halasztották. A Tourinform Irodának térképek, képeslapok, Hungary Card, BKV jegyértékesítésből származnak bevételei. A Gazdasági Hivatal selejtezett készletét értékesítette.

A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesülése 99 %. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 53.794 eFt, mely a bel- és külföldi ápolási díjakból, gépkocsi használat, sterilizálás bevételeiből, EETEK blokkfűtőmű, illetve gyógyszervizsgálatok bevételeiből tevődik össze. Ezen a bevételi soron jelennek meg az oktatási intézmények vendégétkeztetésből származó bevételei, a könyvtári beiratkozási díjak, fénymásolás díjai, iskolai rendezvények, versenyek

nevezési díjai, vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei, a Madách Imre Művelődési Központnál a jegybevétel, szakköri díjak bevételei, a Tourinform Irodánál a jegybevétel, idegenvezetés befizetései. A Boronkay György Műszaki Középiskolánál a teljesítés 55,8 %, a lemaradás a vendégétkeztetésekre tervezett előirányzatnál jelentkezik. Vác Város Sportintézményeinél a bevételi lemaradás a Városi Strand jegybevételeinél jelentkezik. A Gazdasági Hivatalnál az előirányzathoz képest 3.247 eFt a túlteljesítés, mely a Máltai Szeretetszolgálat fűtési szolgáltatásához kapcsolódóan a 2006. évi elszámolásból, illetve a 2007. április 15-tel történő végelszámolásából adódik. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál az eredeti előirányzat csak 338 eFt szálláshely értékesítést, a módosított előirányzat ezen felül 1.320 eFt szoftverüzemeltetési tanfolyam és vizsgadíjat tartalmaz. A szálláshely értékesítés 919 eFt-ra teljesült, kiegészülve 387 eFt vendégétkeztetés bevétellel. Az 1.285 eFt szoftverüzemeltetési tanfolyam és vizsgadíjjal mindösszesen 2.591 eFt a bevétel az intézménynél. A Madách Imre Művelődési központ többlet bevétele a Tavaszi Fesztivál, Városházi Esték, Őszi Művészeti Hetek, Téli Ünnepi Napok jegyértékesítéséből adódik. A Tourinform Iroda előirányzatát több mint kétszeresére emelte az év folyamán, a megemelkedett előirányzathoz viszonyítva is jelentős túlteljesítés realizálódott a jegyértékesítés üzletág népszerűségének köszönhetően.

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése önkormányzati szinten az előirányzott összegnek megfelelő. Az itt jelentkező bevételek szinte teljes mértékben a közüzemi díjak továbbszámlázásából származnak. A Jávorszky Ödön Kórháznál a teljesítés alulmarad az előirányzathoz képest az év közbeni szerződésmódosítások következtében. A Bölcsődék és Fogynépes Intézményének teljesítése 67,2 %. A teljesítés lemaradása abból következik, hogy a Szociális Szolgáltatások Házának számlázta a Kölcsey utcai épületben elhasznált energia költséget, az intézmény szeptember hónapban kiköltözött ebből az épületből, így a bevételre tervezett IV. negyedévi előirányzatra teljesítés nem realizálódott. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál a kollégium gázszolgáltatását biztosító COTHEC Kft. és a területet bérlő Barlang Pizza Kft rezsiköltségét tartalmazza a bevétel, a közüzemi szolgáltatások tervezettnél alacsonyabb felhasználása eredményezi az eltérést. A Szociális Szolgáltatások Háza bevételi teljesítése (Deákvári főút 34/a.) 647 eFt többlettel zárult.

Bérleti és lízingdíj bevételei a Jávorszky Ödön Kórház esetében a vállalkozó orvosoknak, államháztartáson kívüli szervezeteknek kiadott helyiségek, az oktatási intézmények esetében a büfék, tantermek, tornatermek bérleti díjából, a Zeneiskolánál a hangszerköcsönzési díjból adódnak. A Sportintézménynél a terem és büfé bérleti díján kívül a reklámfelület bérleti díja, a műfüves pálya, szauna, iroda bérleti díja, valamint a sávbérleti díj bevételei jelennek meg. A Gazdasági Hivatal bevételei ezen a jogcímen az étterem, kávégep, Dr. Csányi krt. 45-47.

helyiségei, valamint épületek mögötti parkolóhelyek, a Zöldfa utcai butikszorozat 2 üzlethelyisége, orvosi rendelő, Pannónia Ház bérlettel történő hasznosításából származik.

Intézményi ellátási díj bevételeibe a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, sportköri díjak tartoznak. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 124,2 % az előirányzathoz képest, bevételeiből jelentős arányt képvisel a matematika előkészítő nevezési díja (293 eFt), valamint az esti tagozatos tanulók tandíja (399 eFt).

Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. A Jávorszky Ödön Kórház esetében az előbbieken kívül pályázati díj, bál bevétel, parkolási díjak, telefondíjak, fénymásolás, videofelvételek bevételei jelennek meg. Az intézményeknél a teljesítések alakulása ingadozó képet mutat, 20 % - 131,8 % között szóródnak. A jogcím bevételeinek nagy része káreseményektől, tandíjak visszafizetéséből, munkaruha visszafizetésekéből adódnak, ami a pontos tervezést nehezíti.

Az *ÁFA visszatérülés* teljesítése önkormányzati szinten 124,7 %, jelentősebb alulteljesítés a Jávorszky Ödön Kórháznál tapasztalható a továbbszámlázott szolgáltatások teljesítésének lemaradása következtében. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál 3.685 eFt-tal haladja meg a teljesítés az előirányzatot. Az intézménynél az APEH 2006. évi havi ÁFA bevallásra vonatkozó vizsgálata miatt csak 2007. évben került sor a 2006. évi visszaigényelhető ÁFA kiutalására. A GAMESZ-nél és a Boronkay György Műszaki Középiskolánál a többletteljesítések az élelmezési kiadások ÁFA visszatérüléséből adódnak.

A *kiszámlázott ÁFA* az intézmények teljesítését figyelembe véve 98,9 %, lemaradás a Polgármesteri Hivatalnál tapasztalható az ingatlanértékesítések elmaradása következtében.

A *kamatbevételek* teljesítésének alakulása önkormányzati szinten kedvező (136 %). Az intézményeknél többségben a folyószámla kamat jelenik meg bevételként, a Boronkay György Műszaki Középiskolánál és az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola esetében a szakképzési hozzájárulásból befolyt összeg nagyságrendje emeli a bevétel szintjét. A Polgármesteri Hivatalnál 20.676 eFt-tal több bevétel jelentkezik a tervezettnél. Itt kerülnek elszámolásra a folyószámlakamatok, államkötvények kamatai, ügyleti kamatok, valamint a lekötött betétek kamatai. A többlet nagy része a lekötött betéteknél jelentkezik.

Működési célú támogatás értékű bevételként az államháztartáson belüli pénzeszközátvételek jelennek meg. Az intézmények esetében a pályázaton elnyert összegek dominálnak. A Polgármesteri Hivatalnál a vidéki önkormányzatok befizetéseit tartalmazza a szociális ágazat feladataira, oktatási célokra, kollégiumi ellátás feladataira. Itt kerül elszámolásra továbbá a

Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Társulástól érkezett pénzeszköz, a Munkaügyi Hivataltól közhasznú munkavégzésre kapott összeg, központi forrásból a tartásdíj megelőlegezésre, közlekedési támogatásra érkezett bevétel.

Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése az államháztartáson kívüli szervezetektől átvett pénzeszközöket tartalmazza. A Jávorszky Ödön Kórháznál a teljesítés 6.445 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Duna-Dráva Cement Kft: 3.000 eFt, Misszió 1.052 eFt, Richter Alapítvány: 2.393 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza átmeneti szállójának bővítése során felmerült költségek fedezésére 200 eFt-ot kapott az IBM-től, hajléktalanok melegítéskészítésének támogatására alapítványtól 80 eFt érkezett az intézményhez. A GAMESZ többek között az Apor Vilmos Főiskolától pedagógusok megbízási díjára, a Nemzeti Sport Alaptól eszközbeszerzésre, a Tempus Közalapítványtól a hátrányos gyermekek támogatására, valamint az erdei iskola működtetésére és gyermekek táboroztatására vehetett át pénzeszközt. A Madách Imre Gimnázium 20 eFt-ot kapott a diáknapi költségeire, valamint 2.428 eFt pályázaton elnyert összeg képezi teljesítését. A középiskolák bevételeinek döntő többségét a szakképzési hozzájárulás működési része adja. A Madách Imre Művelődési Központ pályázaton elnyert összeget könyvelt ezen a jogcímen. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 1.650 eFt, ebből 1.000 eFt a Köznevelési Közalapítványtól pályázaton elnyert összeg, 500 eFt magánszemély befizetése, 150 eFt a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételeként jelenik meg pályázaton elnyert összegből.

Működési célú kölcsönök visszatérülése jogcím bevétele a Naszály-Galga Kht. 19.740 eFt, és a Vác Város Településszolgáltatási Kht. 9.860 eFt kölcsöntörlesztését tartalmazza.

Az *OEP finanszírozás* teljesítése önkormányzati szinten 103,2 %, a bevételi többlet a Jávorszky Ödön Kórháznál jelentkezik.

A **sajátos működési bevételek** összességében 91,9 %-ra teljesültek. Lemaradás a vállalkozók kommunális adójánál, az iparüzési adó teljesítésénél, illetve a lakbérbevételnél tapasztalható. A vállalkozók kommunális adója bevételi jogcím teljesítését befolyásolta az év közben többször is jelzett 2006. év végén történt téves befizetés, melyet már csak 2007. évben lehetett korrigálni. A 2006. évről benyújtott adóbevallások adatai a statisztikai állományi létszám csökkenését mutatták, mely további bevételkiesést jelentett. A 2007. évi költségvetésbe betervezett helyi iparüzési adóbevétel 89,2 % -ra teljesült, melynek oka, hogy a bevételek tervezése a 2006. évben történt befizetések figyelembevételével történt, azonban a 2006. évről szóló iparüzési adóbevallások feldolgozása során az adatok kedvezőtlenebb képet mutattak.

Az önkormányzati lakások lakbérbevétele során lemaradás mutatkozik (95,9%), melynek oka a fizetési határidők be nem tartása.

A **felhalmozási és tőkebevételekre** betervezett előirányzatok összességében 50,1 %-ra teljesültek. Soronként a teljesítések ingadozó képet mutatnak.

Az *önkormányzati bérlakások értékesítésének* teljesítése 139,7%-os, a 2007. évben értékesített két lakás vételára befolyt (15.640 eFt), valamint 26 vevő az év végéig egy összegben fizette vissza tartozását. A *Hattyú u. 47. szám* alatti ingatlan értékesítésének teljesítése a tervezett előirányzat 100%-a volt, a 2007. évi fennálló tartozást a vevők határidőre megfizették.

Az *egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésén* belül a Laktanya értékesítés során teljesítés nem realizálódott. Egyéb ingatlan értékesítés teljesítése 381.088 eFt-tal marad el az előirányzattól. A bevételi kieséseket az év folyamán az önkormányzat kiadási megtakarításokkal ellensúlyozni tudta.

A *tárgyi eszköz értékesítések* bevétele 3.406 eFt-tal haladja meg az előirányzatot. A Jávorszky Ödön Kórház bevételt nem tervezett ezen a jogcímen, teljesítése gépjármű értékesítésből adódik. A Boronkay György Műszaki Középiskolában 0-ra leírt, használaton kívüli gépek, eszközök értékesítéséből, valamint az év elején eladott kisteherautó értékesítéséből realizálódott bevétel.

Osztalék és hozambevétel során tervezett összeg 89,7 %-a folyt be. Az ELMŰ NYRt-től 25.317 eFt, a Vác Piac Kft-től 1.600 eFt érkezett ezen a címen. A TIGÁZ ZRt. 2007. évben osztalékot nem fizetett.

Privatizációból származó bevételből a tervezett összeg 142 %-a jelenik meg teljesítésként, mely a Máriaudvar laktanya értékesítéséből az Önkormányzatot megillető rész.

A *felhalmozási célú támogatás értékű bevétel* az intézményeknél elnyert pályázatos összeget, a Polgármesteri Hivatalnál 2.000 eFt a „Fagyibár előtti terület” 2006 évi pályázatának elszámolásából illetve meg önkormányzatunkat, 259.002 eFt pedig a Főutca -Főtér program I. ütem megvalósításának támogatására érkezett.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél az intézmények esetében a szakképzési hozzájárulás felhalmozási része, a Polgármesteri Hivatalnál a Vác és Környéke Tűzvédelmi Alapítványtól erdőtűzes gépjárműre 4.000 eFt, a Váci Távhő Kft-től 7.036 eFt érkezett a társasházak felújítási támogatásához.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése során a tervezett bevétel 116,3 %-a realizálódott az alábbiak szerint: Értékvédelem: 1.040 eFt, volt VGV vállalat munkáltatói kölcsön: 68 eFt Társasházak felújításához kapcsolódó kölcsön 991 eFt, első lakáshoz jutók támogatása: 4.560 eFt, szoc. kölcsön 57 eFt.

Állampapír értékesítése bevételi jogcímen a TIGÁZ gázközmű vagyron lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg.

A lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött **állami hozzájárulások**, a **normatív kötött felhasználású támogatások**, valamint a **központosított állami támogatások** teljesülése az előirányzatnak megfelelően alakult.

Egyéb állami támogatásként előirányzott összegekből a Bartók Béla Zeneiskola akadálymentes megközelítése, parkolók kialakítása mozgáskorlátozottak részére feladaton teljesítés nem realizálódott.

Az **előző évi pénzmaradvány** a Gazdasági Hivatal kivételével minden intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál is felhasználásra került. A Gazdasági Hivatal a kazánok cseréjével összefüggésben a kazánház gázellátásával kapcsolatos munkálataira biztosított összeget (378 eFt) nem használta fel. Az igénybevétel várhatóan 2008. évben megvalósul.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadásai 95,4 %-ra teljesültek. Az intézmények kiadási előirányzatainak teljesítése 98,2 %, mely tartalmaz 26.947 eFt felújítási és 114.448 eFt fejlesztési kiadást is. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése 84 %. Az önkormányzati szintű előirányzat az év folyamán 4,2 %-al nőtt az eredeti költségvetéshez képest, mely 517.614 eFt-os növekedést jelentett.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatát valamennyi intézmény betartotta, a rendelkezésre álló előirányzat 97,8 %-a került felhasználásra, mely 123.254 eFt-os megtakarítást jelent.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kifizetése személyi juttatásokkal összhangban alakult. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a működési kiadások teljesítésének 57,9 %-át teszik ki, az arány évről – évre növekvő tendenciát mutat.

A **dologi kiadások** összege 4.553.756 eFt, mely az előirányzathoz képest 93,8 %-os teljesítést jelent önkormányzati szinten. Az intézmények teljesítése 100,7 %, a kiemelt előirányzatot a Jávorszky Ödön Kórház lépte túl a gyógyszerek, vér, kötszer vegyszer és szakmai anyagok beszerzésénél. A közüzemi díjak, az ételmezési kiadások, a karbantartási

munkák kifizetésére az intézmények által igényelt előirányzatok biztosítva lettek. Ennek ellenére a Szociális Szolgáltatások Háza a közüzemi előirányzatát túllépte. A költségvetésének tervezésekor még nem volt tudott, hogy az intézmény más helyre költözik. A költözés után a Deákvári fasor 2. sz. épület közüzemi költségei és a Deákvári főút 34/a. épület üzemeltetése is év végéig az intézményt terhelte. A Deákvári főút 34/a. közüzemi díjait az intézmény továbbszámlázta, mely a bevételeinél, mint többletbevétel jelentkezik, de sem kiadási, sem bevételi előirányzat módosítási kérelmet ennek megfelelően nem nyújtott be.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásai teljesülése 77,6 %. *Igazgatás szakfeladaton* a lemaradás oka elsősorban az ingatlanértékesítések alacsony teljesüléséből következő ÁFA befizetési kötelezettség elmaradása. *Környezet és természetvédelem feladaton* az előirányzat 41,2 %-a került felhasználásra, az áthúzódó feladatok és kifizetések, illetve a be nem következett események (Havária) miatt. A *településrendezés- és értékvédelem, parkfenntartás, közutak, hidak feladaton* a fel nem használt előirányzatok teljesítése 2008-évre húzódik át. *Város- és községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladat* 2008. évre áthúzódó számlái, kötelezettségvállalásai több mint 9 millió forintot tesznek ki. A keletkezett maradvány további oka, hogy a KTR megvalósítására, az egyesített közműterképre és a köztéri szobrok téli védelmére tervezett összegektől alacsonyabb teljesítés realizálódott. *Saját- vagy bérelt ingatlan (VHO) feladaton* a teljesítés 90,8 % a következő évre áthúzódó szállítói számlákat és kötelezettségvállalásokat figyelembe véve a teljesítés 96,9 %, mely 4.344 eFt megtakarítást eredményez. *Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton* 7.888 eFt nem került felhasználásra az év végéig, ezt csökkentik az áthúzódó kifizetések melyek összege közel 4 millió forint. *Településtisztaság szakfeladat* teljesítésének alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy a kifizetések között nem szerepel több mint 36 millió forint, melyek teljesítése 2007. év decemberében megtörtént, de kifizetésére 2008. évben kerül sor a 45 napos fizetési határidőt betartva. Ezt figyelembe véve a teljesítés 99,7 %-os. *Állategészségügyi feladaton* a betervezett készletbeszerzések, valamint postaköltségre fordítható kiadások alulteljesítése okozza a lemaradást. A *piaci vásári tevékenység feladaton* a működési hozzájárulásra és a közös költségre betervezett összegek fel nem használásából adódik a maradvány. *Polgárvédelmi feladaton* 1.376 eFt maradvány keletkezett a módosított előirányzathoz viszonyítva, melynek felhasználását a 2008. évben szeretnék megvalósítani. *Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység szakfeladaton* belül a *Közművelődési Osztály* kiadásai 83,4 %-on teljesültek. A 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalások és szállítói számlák 8.588 eFt-ot tesznek ki. A következő évre húzódnak át a „Vác Város a Duna partján” című városkalauz kifizetései is. A *Polgármesteri Kabinet* az előirányzott 60.722 eFt-ból 49.545

eFt-ot használt fel, áthúzódó szállítói számlái 2.574 eFt-ot, vállalt kötelezettségei 6.737 eFt-ot tesznek ki. *Temetőfenntartás feladaton* a belső út karbantartása, fásítás feladaton betervezett összeg nem került még felhasználásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tartalmazzák a tanulói tankönyv kiadásait, valamint a sportversenyek, tanulmányi vetélkedők alkalmával a tanulóknak kiosztott díjakra, könyvjutalmakra fordított kiadásokat. Jelentősebb alulteljesítés az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál tapasztalható, melyet a jogszabályok változásával indokolt az intézmény. A **pénzeszközátadásokra** fordított kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg szinte teljes egészében. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél a teljesítés egy pályázaton elnyert összegből fel nem használt rész visszafizetését tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítése 241.670 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Igazgatás szakfeladaton a teljesítés 78.414 eFt, ebből a Szociális Közalapítvány 3.000 eFt, a Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány 10.500 eFt, Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 3.415 eFt, Ipartestület 100 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Alapítvány 350 eFt, Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány 350 eFt, Egészséges Ifjúságért Alapítvány 1.200 eFt, ZOÉ Gyermek Mosolyáért Alapítvány 100 eFt, Polgárok Egyesülete 1.000 eFt, rendkívüli időjárás miatti lakossági kár enyhítésére áthúzódó kifizetés 70 eFt, Dunagyöngye Mozgókép Kft. 4.400 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 200 eFt, Göncöl Alapítvány 175 eFt, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2.000 eFt, Ipolyság Város Önkormányzata 200 eFt, Magyar Cserkészszövetség 500 eFt, Városházi Szakszervezet 500 eFt, Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület 585 eFt, Naszály-Galga TISZK Kht. 1.395 eFt, Vác Város Településszolgáltatási Kht. 6.924 eFt, Zöldfa u. 17-23.sz. Társasház 1.526 eFt, Piarista Gimnázium 4.000 eFt, Piarista Rendház 1.000 eFt, Felsővárosi Plébánia 6.000 eFt, Felsővárosi Református Egyházközség 5.000 eFt, Alsóvárosi Református Misszió Egyház 1.000 eFt, Váci Zsidó Hitközség 4.000 eFt, Liget 48. Közmű és Vízközmű Társulat 3.000 eFt, Váci Orvosi ügyelet 4.628 eFt, Selye János Humán Szakközépiskola 100 eFt, DMRV Zrt. 8.240 eFt támogatásban részesült. A teljesítésben választóköri keretből az alábbi pénzeszközátadások szerepelnek: Földvár Károly Polgárőr Egyesület 6.sz.vk. 150 eFt, 7.sz.vk. 150 eFt, 8.sz.vk. 200 eFt 9.sz.vk. 150 eFt, Magyar Hagyományör Világszövetség 2.sz.vk. 84 eFt, 3.sz.vk. 84 eFt, 4.sz.vk. 84 eFt, 5.sz.vk. 84 eFt, 11.sz.vk. 84 eFt, 13.sz.vk. 84 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 1.sz.vk. 270 eFt, 14.sz.vk. 150 eFt, Rózsakert Alapítvány 5.sz.vk. 300 eFt, Vác Városért Alapítvány 3.sz.vk. 200 eFt, 4.sz.vk. 200 eFt, 5.sz.vk. 200 eFt, Váci Huszár

Nemzetőr Bandérium 2.sz.vk. 17 eFt, 3.sz.vk. 17 eFt, 4.sz.vk. 17 eFt, 5.sz.vk. 17 eFt, 11.sz.vk. 17 eFt, 13.sz.vk. 17 eFt, Váci Református Népfőiskola 2.sz.vk. 100 eFt, 5.sz.vk. 100 eFt, CREDO Ház 4.sz.vk. 180 eFt.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnál a Ruszin Világ című kiadvány támogatására 10 eFt, a *Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál* a Földváry Károly Általános Iskola dubnicai kirándulására kifizetett 20 eFt jelenik meg.

Településrendezés és értékvédelem feladaton a kifizetések nagy része az Értékvédelem pályázat keretében elnyert összegeket tartalmazza. A Piarista Rendház 500 eFt, a Káptalan u. 7.sz. Társasház 100 eFt, a Március 15. tér 17. Társasház 1.640 eFt, az Árpád út 25. sz. Társasház 150 eFt, a Báthory u. 5. sz. Társasház 500 eFt, a Köztársaság u. 11-13.sz. Társasház 100 eFt, a Dózsa György u. 3. sz. Társasház 100 eFt, a Göncöl Alapítvány 250 eFt, a Felsővárosi Plébánia 500 eFt támogatásban részesült. A teljesítés tartalmazza a „Fogyatékkal élő váci emberekért” kitüntetéssel járó 328 eFt-ot is.

Város- és községgazdálkodás (főmérnökség) feladaton a VOLÁN Zrt. részére kifizetett 10.480 eFt jelenik meg, melynek forrása központi támogatás.

Város- és községgazdálkodás (magánszemélyek közmű) feladaton 141 eFt támogatás kifizetésére került sor, melynek fedezetét igénylésünk alapján a központi költségvetés biztosította.

A településtisztaság szakfeladat teljesítése az Észak - Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza.

Az állategészségügyi feladaton 11.095 eFt került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére, az előirányzatból 2.176 eFt év végéig nem került felhasználásra, mely a korszerűsítésre engedélyezett összeg maradványa.

Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység szakfeladat Közművelődési Osztályhoz tartozó során a kifizetés 31.682 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Váci Szinfónikus Zenekar és Musica Humana Egyesület 8.800 eFt, Váci Fúvószenekar Egyesület 1.100 eFt, Váci Harmónia Énekegyüttes 400 eFt, Serenus Kórus 400 eFt, Vox Humana Kórus 550 eFt, Fónay Márta Szinkör 955 eFt, BURSA HUNGARICA 1.150 eFt, Váci Waldorf Alapítvány óvoda és iskola támogatása 12.377 eFt, Tragor Ignác Múzeum 350 eFt, Drámapedagógiai Nevelési Központ 300 eFt, Magyar Kultúra Napja keretében átadott támogatás 100 eFt, Szabásért Egyesület 100 eFt, Fónay Márta Amatőr Színjátszókör 5.sz.vk. 100 eFt, 13.sz.vk. 100 eFt, a Közművelődési Osztály pályázati alapja keretében kifizetett támogatások összege 4.900 eFt.

A Polgármesteri Kabinet soron 3.300 eFt került kifizetésre, ebből a Földváry Károly Polgárőr Egyesület 500 eFt, Ipolyság Város Önkormányzata 1.000 eFt, a Magyar- Izraeli Baráti Kör Országos Egyesület 600 eFt, a Naszály Polgárőr Egyesület 500 eFt, Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány 300 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 400 eFt támogatásban részesült.

A sportlétesítmények szakfeladat kifizetései az alábbiak szerint alakultak: Váci Labdarúgó SE 25.000 eFt, Váci Evezős SE 7.400 eFt, Váci Hajó SE 7.400 eFt, Reménység Sportegyesület 4.800 eFt, Vízmű SE 2.900 eFt, Női Kézilabda SE 33.800 eFt, Férfi kézilabda SE 5.400 eFt, Forma SE 1.000 eFt, Vízilabda SE 2.300 eFt, Diáksport 2.000 eFt, Lakóterületi SE 2.800 eFt, Váci Sakk Klub 200 eFt, Váci SOCHIN SE 250 eFt, Váci Vasutas SE 1.000 eFt, Vác Városi SE –birkózás 500 eFt, Sport pályázati alap felosztása 4.965 eFt. Az előirányzathoz képest a teljesítés 290 eFt-tal marad el, az összeg a Sport pályázati alap előirányzat maradványa.

Speciális célú támogatásként a Polgármesteri Hivatalnál a közcélú munka támogatása jelenik meg, melynek forrása központi támogatás. A Gazdasági Hivatal teljesítésében a segélyezési célokra felhasznált összegek kerültek könyvelésre. Az eredeti költségvetésben 77.000 eFt-ot biztosított saját forrásból az önkormányzat, az év folyamán központi forrásból az előirányzat 62.998 eFt-tal emelkedhetett az igénylések alapján. A teljesítés 88,3 %. Jelentős kiadásként szerepel a 70 éven felüliek részére juttatott 3.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatás, melynek összege meghaladta a 9.000 eFt-ot. Megtakarítás az egyéb lakásfenntartási támogatás, a méltányossági jogon juttatott ápolási díj, valamint az átmeneti és temetési segélyek esetében volt tapasztalható. A gyermekétkeztetési támogatás esetében a maradvány 4.343 eFt, amely pénzügyi teljesítése megtörtént, de azzal 2008. február 15-ig számolnak el az intézmények, így a végleges felhasználás 2008. évben realizálódik. A kifizetett segélyekből az alábbiak szerint részesültek az arra jogosultak: Lakásfenntartási támogatásban 360 fő, ebből normatív 183 fő, helyi 177 fő, gyermekétkeztetési térítési díjban 290 rászorult gyermek, akiknek a fizetendő térítési díját a Szociális és Lakásügyi Bizottság 75 % - ban támogatta. Beiskolázási segélyt 328 gyermek vehetett igénybe, akiknek a beiskolázási költségéhez átlag 13.500 Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk. Tanulmányi ösztöndíj támogatásban 33 fő felsőoktatási intézményben tanuló gyermek részesült 8.000 Ft/hó összegben. Átmeneti segélyben 747 fő részesült átlag 6.500 Ft/fő összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 231 gyermekre folyósítottak támogatást átlag 6.900 Ft/fő összegben. Temetési segélyben 161 fő részesült, az

ilyen célra kifizetett támogatások egy főre eső összege 31.000 Ft volt, köztemetésre 11 alkalommal került sor. Ápolási díj alanyi jogon 26 főnek, méltányossági alapon 31 főnek, emelt összegű 16 főnek került kifizetésre. Időskorúak járadékában 4 fő részesült. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 109 fő volt.

Kölcsönök nyújtása kiemelt előirányzat kiadásai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg.

Igazgatás szakfeladaton 36.153 eFt a teljesítés. Társasházak felújítási hozzájárulásaként 3.353 eFt került kifizetésre, működési célú éven belüli kölcsönben a Naszály-Galga Kht. (19.740 eFt) és a Vác Város Településszolgáltató Kht. (13.060 eFt) részesült.

Településrendezés és értékvédelem feladaton az Értékvédelmi pályázat keretében nyújtott kölcsönök összegei jelennek meg teljesítésként. A Piarista Rendház 500 eFt, a Káptalan u. 7. Társasház 100 eFt, az Árpád út 25.sz. Társasház 150 eFt, a Báthory u. 5. sz. Társasház 500 eFt, a Felsővárosi Plébánia 500 eFt, a Göncöl Alapítvány 250 eFt, a Dózsa György u. 3. sz. Társasház 100 eFt, a Köztársaság út 11-13.sz. Társasház 100 eFt kölcsönben részesült.

Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás (Lakásszámla) sor teljesítése az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök kifizetéseit tartalmazza.

Az intézmények esetében **felújítási** kiadás az eredeti előirányzatban nem szerepelt. Az év közben jelentkező igények alapján kerültek a módosított előirányzatok betervezésre. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye dologi kiadásainak átcsoportosításából, valamint bevételi többletéből valósította meg teljesítését, ennek keretében az ÉNÓ akadálymentes zuhanyzójának kiépítése, a közlekedő burkolatának cseréje valósulhatott meg. A Szociális Szolgáltatások Háza a Deákvári fasor 2. sz. épület felújítását, a telefonközpont bővítését, felújítását, védőnők részére helyiségek felújítását a Deákvári főút 34/a. sz. épületben valósította meg. Az Idősek Otthonánál rendkívüli kiadásként jelentkezett a Rádi úti otthonban lévő gázkazán cseréje. A GAMESZ felújítási kiadása a Földváry Károly Általános Iskola sportpálya felújítását foglalja magában. A Madách Imre Művelődési Központ a 8-as terem burkolatának felújítására, valamint a titkárságon szőnyegpadló cseréjére fordította kiadásait. Vác Város Sportintézményeinél a Fű 1 és Fű 2 pályák felújítása történt meg, a forrás a karbantartási kiadások közül került átcsoportosításra. A Gazdasági Hivatal teljesítése 166 eFt, mely a Dr. Csányi krt. 45.sz. épület áramváltó cseréjét foglalja magában. A Tűzoltóság kiadásait bojler és parketta felújítására fordította.

A fejlesztési kiadások teljesítése az intézmények esetében 75,9 %. Eredeti előirányzatok a szakképzési hozzájárulás terhére kerültek betervezésre. A módosítások pályázaton elnyert összegekből, szakképzési hozzájárulásból, többletbevételből, év közbeni igények teljesítéséből adódtak. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye felhalmozási kiadásainak fedezetét bevételi többletéből biztosította. Ennek keretében 2 db. komplett számítógépet, valamint a hozzá tartozó programokat vásárolt az élelmezésvezető és a gazdasági csoport részére. A Kölcsey úti bölcsődébe 1 db. mosógép beszerzésére is sor került az előző gép működésképtelensége miatt. A Szociális Szolgáltatások Háza védőnők részére 2 db. audiometert és 2 db. számítógépet vásárolt, ezen kívül az intézmény projektort és számítógépeket szerzett be kistérségi többletfeladatainak ellátása érdekében. A GAMESZ fejlesztési kiadásai 2.150 eFt-ban teljesültek. A Deákvári Óvodánál 535 eFt-ot, az Alsóvárosi Óvodánál 200 eFt-ot fordítottak épületkorszerűsítésre. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 4 db. iskolai táblát vásárolt 343 eFt összegben, szekrénysorra 60 eFt-ot, fűkaszára 40 eFt-ot, mosógépre 60 eFt-ot, épületkorszerűsítésre 198 eFt-ot fordított. A Földváry Károly Általános Iskola fejlesztési kiadása kézilabda kapu és scanner vásárlását foglalja magában. A Petőfi Sándor Általános Iskola 525 eFt-ot fordított fejlesztésre, melyből 5 db. iskolai tábla 399 eFt összegben, egy nyomtató 26 eFt összegben került beszerzésre, épületkorszerűsítésre 100 eFt-ot fordított az intézmény. A Bartók Béla Zeneiskola részére kartotékszekrény beszerzésére került sor 93 eFt értékben. A Madách Imre Gimnázium 1 db. interaktív táblát, 1 db. binokuláris mikroszkópot, valamint a könyvtár részére 1 db. polcot szerzett be az év folyamán. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskola 5 db. számítógép konfigurációt, továbbá a vendéglátó oktatókabinet részére berendezéseket vásárolt szakképzési hozzájárulás terhére. A Boronkay György Műszaki Középiskolában a fejlesztési kiadásokra jóváhagyott összegekből megvalósított beruházások az alábbiak: iskolai kerítés építése, konyhai kisgépek, mosogatógép, egyéb konyhai eszközök beszerzése, számítógépek illetve azok tartozékainak beszerzése, multimédia oktatáshoz nagy értékű tárgyi eszközök, pozicionáló berendezés, esztergagép, informatikai hálózat fejlesztése, gépműhely kialakítása, e-szakma szoftver beszerzése, elektromos hálózat bővítése a kollégium épületében. Az intézménynél a teljesítés 71,1 %, melynek oka, hogy a szakképzési hozzájárulás egy részét, valamint a decentralizált pályázaton nyert összegből 2.467 eFt-ot 2008. évben használt fel. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál beszerzésre került egy vegyifülke a kémia szertár számára, az elemek periódusos rendszere, valamint a kollégiumi konyha számára egy 1400 literes hűtő. Szakképzési hozzájárulás terhére számítástechnikai tantermet alakított ki, melyhez 20 db. teljes PC konfigurációt szerzett be. A Madách Imre Művelődési Központ érdekeltségi

pályázat keretében színes fénymásoló beszerzését valósította meg. Képviselői keret terhére kisméretű projektor vásárlására nyílt lehetőség. További eszközbeszerzései az alábbi tételekből tevődnek össze: 2 db. LCD monitor, 1 db. számítógép, irodai bútorok, mobil fénytechnika, házi-mozi rendszer, 2 db. laptop. A Levéltár fejlesztési kiadása a Nikon fényképezőgéphez beszerzett objektívet tartalmazza. A Tourinform iroda fejlesztési kiadásait pályázaton elnyert összegekből valósította meg, ennek keretében az intézmény 1 db. számítógépes konfigurációt, 1 db. számítógépet és szoftvert érintőképernyős monitorhoz, 1 db. LCD TV-t és a hozzá tartozó DVD lejátszót és kamerát szerzett be. Vác Város Sportintézményeinél a Városi Strand sáttortetőjének lízingkiadásai jelennek meg. A Gazdasági Hivatal fejlesztési kiadásainak fedezete előző évi pénzmaradvány, illetve bevételi többlete. A legnagyobb volumenű munkálatokat a Városháza kazánjainak cseréje, valamint két digitális fénymásoló beszerzése jelentette. A Pannónia Ház akadálymentesítésének tervei elkészültek, amely 600 eFt összegben szerepel a felhalmozási kiadásai között. A Tűzoltóság fejlesztési kiadásai az alábbi tételekből tevődnek össze: számítógépek beszerzése 289 eFt, fényképezőgép vásárlás 77 eFt, irodabútorok, szerszámos szekrény beszerzése 746 eFt, fűrészgép vásárlása: 165 eFt, szoftvervásárlás: 151 eFt.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A beszámolás évében felújítási kiadásokra 395.097 eFt állt rendelkezésre, ez 162.055 eFt-os növekedést jelent az eredetileg tervezetthez képest. Előző évi pénzmaradványból 42.568 eFt volt az előirányzat növekedés, központosított állami támogatásból 55.752 eFt-tal, általános tartalékból 3.500 eFt-tal, céltartalékokból történő átcsoportosítások során 68.094 eFt-tal, céljellegű decentralizált támogatásból 2.377 eFt-tal nőtt, egyéb kiadások közti átcsoportosítások miatt 10.236 eFt-tal csökkent az előirányzat. A pénzügyi teljesítés **63 %-os, 248.758 eFt.** A **Kölcsey utcai bölcsőde** konyhájának gázkémény felújítására 400 eFt-ot biztosított az önkormányzat, melyből a munka költsége 350 eFt volt. A **Sirály utcai óvodában** befejeződött a nyílászárók cseréje, melyre 9.414 eFt kifizetése történt meg. A **Nyár utcai óvoda** tornaszoba felújításának terveire 1.362 eFt-ot, az **Árpád Fejedelem Általános Iskola** felújításának tervezési szerződésére 4.563 eFt-ot fizettünk ki. A **Földváry Károly Általános Iskola** villámvédelmi berendezésének felújításához szükséges terv 72 eFt volt, a felújítás 2.053 eFt-ba került. A Juhász Gyula Általános Iskolában a „B” épület vizesblokk felújításának költsége 4.767 eFt volt. A Radnóti Miklós Általános Iskola csapadékvíz elvezető

rendszerének felújítása megtörtént, a munkát 2008. januárjában fizettük ki (2.774 eFt). Elkészültek a **Bartók Béla Zeneiskola** akadálymentesítésének engedélyezési tervei (336 eFt, helyszínrajz: 3 eFt), az akadálymentesítés építőmesteri munkái 2008. márciusára fejeződnek be. A Petőfi Sándor Általános Iskola felújításának építési engedélyezési terveire 2.870 eFt-ot fizettünk ki az év végéig. Az I. Géza Szakközépiskolában a labdafogó kerítés elkészítése 497 eFt értékben megtörtént. A **Művelődési Központban** a nyílászárók cseréjére a pénzügyi teljesítés 4.619 eFt volt, melyből 16 db ablak legyártása és beépítése, valamint 2 db ajtó cseréje és a hozzá kapcsolódó építési munkák valósultak meg. A **Városi Strand** szűrőberendezéseinek cseréje befejeződött, a felújítási munka kifizetése (4.462 eFt) megtörtént. A **Katona Lajos Könyvtár** homlokzat felújításának engedélyezési tervei elkészültek, 1.296 eFt-ot fizettünk ki. Az Országzászlót tartó építmény restaurálása 3.000 eFt volt, a továbbiakban még 420 eFt kifizetése várható, mely áthúzódik a 2008-as költségvetési évre. Elvégezték a **Dr. Csányi krt. 45.** szám alatti épület nagytermének lapostető szigetelési és bádogos munkáit (798 eFt), valamint a **Dr. Csányi krt. 47.** szám alatti épület tetőfelújítását (2.760 eFt). Területrendezésre, parkosításra választóköri tartalékból 5.967 eFt-ot fizettünk ki. A KMRFT 2006. évi pályázatán nyertes útfelújítási munkák elkészültek, a pénzügyi teljesítések megtörténtek. A KMRFT támogatásával elkészült **útfelújításokra** 106.490 eFt kifizetése történt meg, melyből 4.164 fm útszakaszt újítottak fel. A 2006. évben pályázott útfelújításokra 41.162 eFt központosított állami támogatást kapott az önkormányzat. A 2007. évben pályázott útfelújítások közül öt utca útburkolat felújítása valósult meg (a Köztársaság u. Budapesti főút-Március 15. tér közötti szakasza, a Nagymező u. Vásár u.-dr. Csányi krt. közötti szakasza, a Deákvári főút Gombási u.-Radnóti u. közötti szakasza, Tölgyfa u. Vörösmarty tér). Ennek keretében összesen 1619 fm útszakaszt újítottak fel, és 366 m² parkolót alakítottak ki, melynek költsége 41.536 eFt volt. A felújítási munkák költségének 35,1 %-a központosított állami támogatásból került kifizetésre (14.590 eFt). **Önkormányzati lakások felújítására** 8.860 eFt-ot fordított az önkormányzat a felmerült igények alapján. A **Március 15. tér 10.** szám alatti épület homlokzat felújításához szükséges tervekre 352 eFt-ot fizettünk ki. Befejeződött a **Március 15. tér 23.** számú épület homlokzat felújítása (3.221 eFt). A **Március 15. tér 22.** szám alatti épület homlokzat és tetőfelújításának pénzügyi teljesítése 36.755 eFt volt. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítése 63%, melynek oka, hogy a Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújításának munkái és az I. Világháborús Emlékmű elhelyezése nem a beszámolás évében valósultak meg, valamint a 2007. évben megkezdett felújítási munkák közül mind a műszaki, mind a pénzügyi teljesítések között van áthúzódó tétel a 2008-as évre.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások módosított előirányzata 2008. évben összesen 462.117 eFt volt. Az előirányzat az eredetileg tervezetthez (59.425 eFt) képest 402.692 eFt-tal nőtt, előző évi pénzmaradványból 82.041 eFt, pályázaton elnyert pénzeszközből 205.453 eFt, céltartalékokból 107.905 eFt, általános tartalékból 13.115 eFt volt a növekedés, egyéb kiadások közti átcsoportosítások miatt 5.822 eFt volt a csökkenés. A pénzügyi teljesítés 80,2%-os. A Jávorszky Ödön Kórház IV. ütemének rekonstrukciójához szükséges tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2008-as évre. A **Zrínyi utcai bölcsődébe** 50 db fektetőt, 12 db asztalt és 52 db széket vásároltunk 867 eFt értékben, valamint udvari játékokat 581 eFt értékben. A **Kölcsey utcai bölcsőde** részére 2007. évben fejlesztő játékok, gondozónői asztal, konyhai eszközök beszerzése történt, a pénzügyi teljesítés 878 eFt volt, a következő évre áthúzódó fizetési kötelezettség 1.104 eFt. A **Szegfű utcai bölcsődébe** labdafüldő medencét labdákkal és udvari játékokat (2 db babakáz és 2 db autó) vásároltunk 492 eFt-ért. A **Kölcsey utcai bölcsőde férőhely bővítésével** kapcsolatosan fénymásolási díjat fizettünk ki (39 eFt), az átalakítási munkák szerződés szerinti költsége 16.537 eFt, melyből 341 eFt kiegyenlítésére a beszámolást követően kerül sor. A **Burgundia utcai Idősek Otthonába** 2 db 500 l-es tej- hús hűtő és egy többfunkciós robotgép beszerzése történt összesen 1.133 eFt-ért. Az **Idősek Otthona Rádi úti részlegének** a részére 2 db esettáskát vásároltunk (344 eFt). Előző évi pénzmaradvány biztosította a fedezetet a **Rádi úti Idősek Otthona** lift korszerűsítésére, melyre 2.872 eFt-ot fizettünk ki. A fűtési idény befejezését követően elvégezték a **Sirály utcai óvoda** fűtési rendszerének korszerűsítését, a pénzügyi teljesítés 14.945 eFt. Az **Alsóvárosi óvodába** 1.644 eFt értékben csúszdát és játszóházat, a **Deákvári óvodába** 70 db gyermekfektetőt (714 eFt) és udvari játékokat (1.000 eFt), a **Kisvác-Középvárosi óvodába** udvari játékokat (1.123 eFt) szereztünk be. A **GAMESZ Központ** részére 5 db rozsdamentes asztalt és 3 db rozsdamentes mosogatóállványt (799 eFt) vettünk. A Gamesz központ eszközbeszerzésére biztosított előirányzat (5.000 eFt) terhére 3.310 eFt kiegyenlítése történt meg, az áthúzódó fizetési kötelezettség 1.401 eFt. Ennek keretében az alsófokú oktatási intézmények részére fénymásolókat, számítástechnikai eszközöket, táblát, irodabútort, mosógépet, fűnyírót vásároltunk. A Radnóti Miklós Általános Iskola sportudvar építésének terveire és rehabilitációs szakértői díjra 448 eFt kifizetése történt meg. A **Madách I. Gimnázium sportudvar** kialakításának terve, geodéziai bemérése, rehabilitációs szakértői feladatok díja, valamint a pályázati írás költsége összesen 1.340 eFt volt. A **Szérúskerti műfüves pályán** a

szertár kialakításának pénzügyi teljesítése 2.964 eFt volt, január hónapban közműcsatlakozási díjra még 380 eFt kiegyenlítése történt meg. A **Csónakház** tervezésére benyújtott végszámla összege 1.740 eFt volt. **Digitális eredményhirdető berendezést** és akciómérő órákat szereltek fel a városi uszodában, melyre 595 eFt-ot fizettünk ki. A Polgármesteri Hivatal **informatikai fejlesztésének** keretében 17.708 eFt értékben számítógép beszerzés, 451 eFt értékben helyi hálózat kiépítés, 1.583 eFt értékben szoftver vásárlás, 392 eFt-ért pedig webkamera beszerzése történt. A **Főépítész Irodába** 1 db A/3-as digitális fénymásolót és digitális fényképezőgépet, a 110-es és a 40-es szobába irodabútort, a 101-es terembe mobilklímát a jegyzői kabinet részére diktafonokat vásároltunk összesen 2.600 eFt értékben. A **Ruszin Kisebbségi önkormányzat** 23 eFt-ért vásárolt nyomtatót. Elkészült az **Iskolaváros alakuló tér** terve (468 eFt). Ivóutak telepítésére 273 eFt-ot, választókerzeti keretből 299 eFt-ot fizettünk ki. Választókerzeti keretből játszóterek elkerítése, burkolása, utcabútorok kihelyezése történt összesen 1.775 eFt értékben. Befejeződött a 14. sz. választókerzetben a **Deákvári főút – Sas utca** aszfaltozása (1.088 eFt), a 12. sz. választókerzetben a Degré utcai járdaépítés (476 eFt). A **Bocskai utcában** 440 fm járda épült, az építés költsége 3.159 eFt volt. A **Temető u. – Gombási u. kerékpárút** és a **Fonó utca** útépitésére a forgalomba helyezési engedély díját fizettük ki (36 eFt). Elkészült **Vác Város közlekedésfejlesztési koncepciójának** terve (6.480 eFt), a 2. sz. választókerzetben a **Pogányvári köz útterve** (300 eFt), kifizettük a **Rádi u. 23.** csapadékvíz elvezető rendszer tervét (480 eFt). A 2. számú főközlekedési úton kialakítandó autóbusszöböl-pár és gyalogos átkelőhely hatósági engedélyezési díja 105 eFt volt, a tervezés költsége 2.880 eFt, melynek kifizetése áthúzódik a következő évre. A Kápolna u. útépitésének költsége 13.355 eFt, melyből a beszámolás évében 6.147 eFt-ot egyenlítettünk ki. A Csillag u. csapadékvíz elvezetésének munkáira 4.051 eFt-ot fizettünk ki. Választókerzeti keretéből történt kifizetés az út- és közműépítés, közlekedés jogcímen az 1. sz. választókerületben 409 eFt (Csaba u. forgalomcsillapító küszöb építése, Csaba u., Szt. Mihály dűlő, Rózsaköz közvilágítás bővítés), a 2. sz. választókerületben 406 eFt (Pogányvári köz csapadékvíz elvezetés terve és parkolóhelyek kialakítása a börtön mögött), a 3. sz. választókerületben Bérczy K. u. közvilágítási oszlop tervezése 120 eFt, az 5. sz. választókerületben 300 eFt (Diadal tér vízelvezetés kiépítése), a 6. sz. választókerületben 1.300 eFt (Rádi u. 6. előtti bevezető út aszfaltozása), a 9. sz. választókerületben 1.738 eFt (Deákvári fasor gyalogjárda építése, Máriaudvar közvilágítás bővítés, Václiget közvilágítás bővítés), a 10. sz. választókerületben 5.373 eFt, melyből 500 eFt nem a képviselői keretből történő kifizetés volt (Kiskörút és Kókény u. aszfaltozása, Páfrány u. lépcső építése, Cserje u., Nárcisz u. közvilágítás bővítés), a

11. sz. választókörizetben 3.357 eFt (Landerer u. aszfaltozása, Alsó u., Szederfasor közvilágítás bővítés), a 12. sz. választókörizetben 2.648 eFt (Temető u. lépcső építése), a 13. sz. választókörizetben 632 eFt (Csillag u. végének aszfaltozása), a 14. sz. választókörizetben 4.197 eFt (Rezeda és Rozmaring u. végének aszfaltozása, Deákvári főút-Sas u. tömbbelső aszfaltozása, Sas u. tömbbelső közvilágítás bővítés). A Szt. László kerékpárút hatósági engedélyezési díja 16 eFt volt. Az önkormányzat a térség szennyvízcsatornázása tárgyában pályázat írásra 144 eFt-ot fizetett ki. A Dunaparti gyűjtőút tervezésére 600 eFt-ot utaltunk át, hatósági engedélyezési díjra 199 eFt-ot fizettünk. A Köztársaság u. 34. szám alatti épületbe riasztóberendezés beszerelése történt, mely 150 eFt-ba került. A laktanya értékesítés előkészítésének előirányzatából helyszínrajzot (3 eFt), a volt laktanya épületeinek, építményeinek, energialevesítményeinek és az ezeket összekötő kábeleinek, légvezetékeinek bemérését (5.760 eFt), és telekalakítási tervet (490 eFt) fizettünk ki. A **Főutca-Főtér** program I. ütemének megvalósítása 2006. évben a tervezett határidőre befejeződött, a támogatás azonban nem került teljes mértékben kifizetésre a tavalyi évben. A pénzügyi teljesítés (205.454 eFt) ez évben történt meg. A nem támogatott műszaki tartalomhoz kapcsolódóan 1.024 eFt-ot fizettünk ki gázcső áthelyezésre, 108 eFt-ot könyvvizsgálat díjára, 480 eFt-ot a Főutca-Főtér II. ütemének megvalósíthatósági tanulmánytervének díjára, valamint 1.047 eFt-ot utcabútorokra. Az alsóvárosi temetőben lévő ravatalozó épületében megépült hűtőkamra rész-számláját (250 eFt) egyenlítettük ki az év végéig, a végszámla a 2008. évi költségvetést terheli. Megtörtént a Levéltár előtti közvilágítási oszlop kiváltása (850 eFt). A Földvár térre és a Naszály úti körforgalmi csomóponthoz térfigyelő kamerát telepítettek, melynek költsége 1.000 eFt, illetve 2.900 eFt volt. A tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó pályázaton elnyert erdőtűzes gépjármű önkormányzat által fizetendő önrésze 23.000 eFt volt.

A fejlesztési kiadások pénzügyi teljesítése 2007. évben 80,2 % volt. A tervezett feladatok döntő része megvalósult, a pénzügyi teljesítés néhány feladat esetében áthúzódott 2008. évre.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2007. évre tervezett bevétele 36.807 eFt volt. A 45 db új bérlet bérleti díjából származó bevétel 9.992 eFt volt, mely 5,2%-al haladta meg a tervezettet. Ennek oka valószínűleg az év közben végrehajtott bérleti díjak emelése, és az előző évi hátralékok egy részének sikeres behajtása volt. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 2.092 eFt folyt be, a vízdíjak után kiszámlázott ÁFA bevétel 411 eFt volt. Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 1.795 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 14 eFt volt. Az előző évi pénzmaradvány 22.907 eFt volt. Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra összesen 997 eFt-ot, közüzemi díjakra 3.471 eFt-ot fizettünk ki, valamint 544 eFt ÁFA befizetési kötelezettség keletkezett 2007. évben. A bevételi többletet (28.527 eFt) 2007. évben is a fenntartási kiadások közé terveztük be, amely nem került felhasználásra.

A Lakásszámla 2007. évi tervezett bevétele 148.032 eFt volt. A korábbi években értékesített bérletből 145 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők, a tartozás teljes összege (2025-ig) 38.267 eFt, ennek az ügyleti kamata 28.775 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2007. évben 24 vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a két újonnan értékesített lakás nélkül a teljesítés 300 % fölött van. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében 2008. január 1.-jétől 2010. december 20-ig még összesen 9.134 eFt a fizetési kötelezettség. A 2007. évre tervezett bevétel 3.389 eFt volt, mely be is folyt. A Lakásszámla kamatbevételeként 2.500 eFt-ot terveztünk, ennek több, mint a kétszerese volt a teljesítés. Az első lakáshoz jutók támogatásából 4.560 eFt-ot fizettek vissza, 8 kölcsönigénylő a teljes tartozását rendezte az évben. Az előző évi pénzmaradvány 117.766 eFt volt. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2007. évben 929 eFt volt a tervezett 3.900 eFt helyett, mert 2007. évben az új értékesítések között megjelenő bevételből – az egyik lakás BV kijelölésű volt - fizetési kötelezettség a zárást követően keletkezett, mely a 2008. évet terheli majd. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlet után 1.104 eFt, a számlakezelés és postaköltség 166 eFt volt. Egyéb kiadásokra (pl.: társasházi alapító okiratok módosítása) 1.000 eFt állt rendelkezésre, melyre teljesítés nem történt. Az első

lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat az eredetileg tervezett 8.000 eFt kölcsön összegét a Lakásszámla tartalékából 13.000 eFt-ra emelte, melyből év végéig 8.700 eFt-ot folyósítottunk. Önkormányzati lakások felújítására az év közben felmerülő igények alapján 8.803 eFt-ot fizettünk ki. A tavalyi évben elkészült a Március 15. tér 10. sz. ház felújításának terve (352 eFt), a felújítás 2008. évben folytatódik. A Március 15. tér 17. sz. alatti épület homlokzat felújításához, melyet a társasház végzett el, az önkormányzat 1.855 eFt-tal járult hozzá. A Március 15. tér 23. sz. épület homlokzat felújítására 3.221 eFt-ot, a Március 15. tér 22. sz. épület homlokzat felújítására 36.755 eFt-ot fizettünk ki 2007. évben. Az önkormányzati lakások fejlesztése során megjelenő 150 eFt kiadás a Köztársaság u. 34. szám alatti ingatlan riasztórendszer beszerelésének volt a forrása.

Az önkormányzat **vagyonának** bruttó értéke 29.605.858 eFt, ez az előző évihez képest 2.048.743 eFt-tal több. Az immateriális javak esetében 34 eFt, a járművek esetében 12.605 eFt a csökkenés, az ingatlanok esetében 1.991.068 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 70.314 eFt a növekedés, az üzemeltetésre átadott eszközök esetében nincs változás. *Üzembe helyezések* eredményeként 1.511.520 eFt-tal nőtt a vagyon, ebből az intézmények által üzembe helyezett érték 147.773 eFt, ebből utazásszervezési célokat 841 eFt, közigazgatási célokat 12.683 eFt, tűzvédelmi célokat 10.420 eFt, alapfokú oktatást 3.050 eFt, általános középfokú oktatást 713 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 61.455 eFt, fekvőbeteg ellátást 15.204 eFt, szociális ellátási célokat elhelyezéssel 20.082 eFt, elhelyezés nélkül 2.502 eFt, művészeti tevékenységet 3.781 eFt, sportlétesítmények működtetését 17.042 eFt szolgált. A Polgármesteri Hivatal 2007. évben 1.363.747 eFt-ot helyezett üzembe, ebből parkosítási célokat 95.624 eFt, közvilágítást 60.867 eFt, közlekedési célokat 185.066 eFt, ingatlan hasznosítási célokat 85.326 eFt, általános közigazgatási célokat 8.957 eFt, szociális célokat 12.184 eFt, alapfokú oktatást 41.556 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 497 eFt, művészeti tevékenységet 41.865 eFt, sportlétesítmény működtetési céljait 5.305 eFt, könyvtári és levéltári tevékenységet 1.782 eFt, egyéb városgazdálkodási célokat 824.718 eFt szolgált. A 2007. évi üzembe helyezések közül jelentősebb tételek: a KMRFT pályázaton elnyert útfelújítások: 148.024 eFt, az uniós támogatással megvalósult Főutca-Főtér I. üteme: 1.029.153 eFt. 2007. évi üzembe helyezések forrása kettős, előző évek beruházásából aktivált érték 909.960 eFt, tárgyévi beruházásból aktivált érték pedig 601.560 eFt. A Földhivatali ingatlan nyilvántartás változásának következtében (DAT-os állapotra való átállás) a Polgármesteri Hivatal vagyonában nyilvántartott ingatlanok értéke 47.059 eFt-tal nőtt, az intézményeknél nyilvántartott ingatlanok értéke 46.366 eFt-tal csökkent. Az utak alatti

földterületek felértékelése és az ingatlanvagyon kataszterben való rögzítése eredményeként 815.594 eFt-tal nőtt az önkormányzat vagyona. Immateriális javak értékesítése miatt 46 eFt-tal, ingatlanok értékesítése miatt 51.741 eFt-tal, gépek, berendezése, felszerelések értékesítése miatt 22.697 Ft-tal és járművek értékesítése miatt pedig 12.168 eFt-tal csökkent az önkormányzat vagyona. *Selejtezést* 32.078 eFt értékben hajtottak végre az intézmények, döntően gépek esetében (28.784 eFt). Az elszámolt 2006. évi értéksökkenés 699.240 eFt-tal nőtt, a 2007. évi záró érték összesen 5.900.076 eFt.

2007. évi költségvetés végrehajtására feszítettség volt a jellemző. A likviditási helyzet folyamatos – napi szintű –, illetve több hónapra prognosztizált értékelése alapján megtett intézkedések eredményeként az intézmények működtetése biztosított volt, jelentős felújítási, felhalmozási feladat elvégzése történt meg. 2007. március 5-7. közötti időszakban likviditási hitel felvételére került sor, melynek mértéke 1.279 eFt volt.

Önkormányzati szinten 366.188 eFt pénzmaradvány képződött, az intézményeknél 120.927 eFt (bevételi lemaradás: 60.500 eFt, kiadási megtakarítás: 181.427 eFt), a Polgármesteri Hivatalban pedig 245.261 eFt (bevételi lemaradás: 934.928 eFt, kiadási megtakarítás: 1.180.189 eFt). Ezt csökkenti a központi költségvetéssel történő normatíva elszámolások egyenlege 20.076 eFt és növeli az adóerőképeség elszámolás eredményeként visszajáró 378.201 eFt (4. sz. függelék). Előzőek alapján az önkormányzati szintű korrigált pénzmaradvány 724.314 eFt, ebből a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 133.708 eFt visszatervezésre került, így rendeletmódosításban az önkormányzati szintű költségvetés bevételi és kiadási főösszege 590.606 eFt-tal nőhet.