

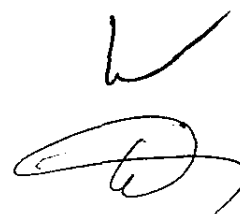


R E N D E L E T

***Vác Város Önkormányzat
2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról***

***V Á C
2009.***

Vác Város Önkormányzat
12./2009. (12.29.) sz. rendelete
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról



Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2008. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. sz. mellékletben részletezettek szerint

14.479.949 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2008. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 3., 4. sz. melléklet szerint

13.599.432 eFt

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., 10/a., 11., 12. sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

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

Vác, 2009. április

Dr. Bóth János sk.
polgármester

Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1.sz. melléklet | Az önkormányzat 2008. évi bevételeinek teljesítése |
| 1/a.sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/b.sz. melléklet | GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/c.sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/d.sz. melléklet | Vác Város Sportintézményei 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/b. sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése |
| 2/c. sz. melléklet | Vác Város Sportintézményei 2008. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/d. sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Felújítási kiadások 2008. évi teljesítése |
| 4. sz. melléklet | Fejlesztési kiadások 2008. évi teljesítése |
| 5. sz. melléklet | Vagyonkimutatás |
| 5/a sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyon hovatartozás szerinti bontásban) |
| 6. sz. melléklet | Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről |
| 7. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 8. sz. melléklet | A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege |
| 8/a. sz. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege |

- 8/b. sz. melléklet Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 8/c. sz. melléklet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 8/d. sz. melléklet Ukrán Kisebbségi Önkormányzat A 2008. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege
- 9/a. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivonat
- 9/b. sz. melléklet Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kivonat
- 9/c. sz. melléklet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kivonat
- 9/d. sz. melléklet Ukrán Kisebbségi Önkormányzat kivonat
10. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok
- 10/a. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok
11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések
12. sz. melléklet Alapítványok támogatása 2008. évben
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2008. évi teljesítése
2. sz. függelék Adóerő-képesség elszámolása 2008. évre
3. sz. függelék Előirányzat- felhasználási ütemterv

Az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 000	9 000	11 604	128,9
Áru és készletértékesítés ellenértéke	940	144 503	142 434	98,6
Szolgáltatások ellenértéke	284 422	147 195	149 762	101,7
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	141 099	172 033	207 248	120,5
Bérleti és lízingdíj bevételek	399 159	391 387	426 592	109,0
Intézményi ellátási díjak	246 741	246 441	249 833	101,4
Egyéb saját bevétel	61 283	80 964	95 057	117,4
ÁFA visszatérülés	39 299	39 241	57 146	145,6
Kiszámlázott ÁFA	278 971	300 629	211 221	70,3
Kamatbevételek	67 776	69 221	94 126	136,0
Működési célú kölcsönök visszatérülése		1 500	4 749	316,6
Működési célú támogatás értékű bevétel	44 588	108 183	101 173	93,5
Működési célra átvett pénzeszközök	11 285	47 760	51 061	106,9
OEP finanszírozás	3 818 003	3 973 161	4 177 017	105,1
II. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Vállalkozók kommunális adója	24 000	24 000	26 742	111,4
Magánszemélyek kommunális adója	107 000	107 000	107 229	100,2
Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	2 884 105	90,1
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	19 914	132,8
SZJA helyben maradó része	474 713	474 713	474 713	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése	-268 813	-268 813	-268 813	100,0
Gépjárműadó	252 000	252 000	267 380	106,1
Egyéb bírság	2 000	2 000	3 299	165,0
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	55 290	55 290	59 838	108,2

<i>Bevételi forrás megnevezése</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>előirányzat</i>			<i>%-a</i>
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTEL				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 820	2 820	5 725	203,0
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	2 718	2 718	3 395	124,9
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése:				
- Laktanya értékesítés	500 000	500 000		0,0
- egyéb épület, építmény, telek, termőföld ért.	182 900	182 900	210 991	115,4
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 200	682	56,8
Osztalék- és hozambevétel	35 000	35 000	20 972	59,9
Privatizációból származó bevételek	100	100	44	44,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		49 250	56 407	114,5
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 200	26 862	30 086	112,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 028	7 028	8 929	127,0
Állampapír értékesítés	57 360	57 360	57 360	100,0
Részvényértékesítés		13 360	13 360	100,0
IV. ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS				
Normatív állami hozzájárulás:				
- lakosságszámhoz kötött	322 364	137 075	137 075	100,0
- feladatmutatóhoz kötött	2 041 712	2 220 610	2 220 611	100,0
Központosított állami támogatás:				
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	642	642	100,0
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	923	923	100,0
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	555	910	910	100,0
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	555	602	602	100,0
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	80 000	219 192	219 192	100,0
- Magánszemélyek közműfejlesztésének támog.		225	225	100,0
- Helyi Tűzoltóság kiegészítő támogatása		24 862	24 862	100,0
- Helyi önk. hivatásos zenekarának támogatása		3 000	3 000	100,0
- 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés diff.		101 986	101 986	100,0
- Könyvtári közművelődési érdekeltség-növelő tám.		2 728	2 728	100,0
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		11 764	11 764	100,0
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		1 776	1 776	100,0
- Vizitdíj		88	88	100,0
- Alapfokú művészetoktatás támogatása		6 277	6 277	100,0
- Közoktatás fejlesztési célok támogatása		14 368	14 368	100,0
- 2006. évi árvíz során keletkezett lakossági károk enyhítése		1 166	1 166	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások:				
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok tám.	356 400	356 400	356 400	100,0
- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatok ell.	7 040	6 934	6 934	100,0
- kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ell.	1 034	64 801	64 801	100,0
- közcélú munka támogatása	7 223	7 223	7 223	100,0
Egyéb központi támogatás				
- Tűzoltóság kieg. tám. szakközépiskola évek beszámítására		39	39	100,0
- Tűzoltóság kieg. tám. A 2007. évi nyugdíjtörvény vált. miatt		2 472	2 473	100,0
- Tűzoltóság egyszeri juttatás támogatása		12 225	12 225	100,0
- 2007. évre járó 13. havi illetmény 2008. évre eső rész tám.		205 007	205 007	100,0
- előrehozott öregségi nyugdíj miatti többletkiad.fedezetére		22 728	22 728	100,0
- Közszférában dolgozók eseti keresetkiegészítésének tám.		100 474	100 474	100,0
- Helyi önk.fejlesztési feladatainak tám. Bartók Béla Zeneisk.		2 377	2 377	100,0
- Árpád Fejedelem Általános Iskola felúj., korsz. Támogatása		265 000	265 000	100,0
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	133 708	724 314	724 314	100,0
2007. évi pénzmaradvány felhasználás Gazdasági Hivatal			378	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 018 583	14 989 194	14 479 949	96,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti és lízingszolgáltatások			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház		143 205	140 663	98,2	203 250	65 700	62 653	95,4	83 841	98 841	94 940	96,1	39 625	32 625	33 784	103,6
Bölcsődék és Fogadtatók I.					6 240	5 290	5 591	105,7						24	28	
Szociális Szolgáltatások Háza									472	472	608	128,8				
Idősek Otthona			100								12					
GAMESZ			178		15 603	17 668	17 637	99,8	350	350	2 345	670,0	5 557	5 557	6 267	112,8
Madách Imre Gimnázium	240	290	292	100,7	900	900	761	84,6					2 333	1 683	1 167	69,3
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.													1 510	1 510	1 167	77,3
Boronkay Gy. Szakközépisk.	300	300	283	94,3	1 923	3 203	3 209	100,2					2 080	2 080	3 037	146,0
I. Géza Közgazdasági Szki.	50	50		0,0	480	480	3 014	627,9	600	600	843	140,5	2 971	2 971	2 715	91,4
Madách I. Művelődési Közp.					13 088	16 627	20 516	123,4	2 439	2 736	3 511	128,3	6 376	6 376	8 726	136,9
Tourinform Iroda	350	658	890	135,3	750	1 690	1 777	105,1	2 400	15 000	17 549	117,0				
Vác Város Sportintézményei					42 020	35 469	34 084	96,1			10		18 160	18 014	18 936	105,1
Gazdasági Hivatal			28		68	68	420	617,6	5 097	5 097	4 362	85,6	25 547	25 547	29 687	116,2
Tűzoltóparancsnokság					100	100	100	100,0								
Intézmény összesen:	940	144 503	142 434	98,6	284 422	147 195	149 762	101,7	95 199	123 096	124 180	100,9	104 159	96 387	105 514	109,5
Polgármesteri Hivatal									45 900	48 937	83 068	169,7	295 000	295 000	321 078	108,8
Mindösszesen	940	144 503	142 434	98,6	284 422	147 195	149 762	101,7	141 099	172 033	207 248	120,5	399 159	391 387	426 592	109,0

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház					13 000	17 500	17 271	98,7	16 768	16 768	25 256	150,6	20 868	39 768	31 095	78,2
Bölcsődék és Fogvatékosok I.	6 392	5 992	6 153	102,7	404	1 450	1 549	106,8					2 607	2 087	2 060	98,7
Szociális Szolgáltatások Háza	13 161	13 161	12 892	98,0		275	297	108,0			382		2 214	2 214	1 491	67,3
Idősek Otthona	87 250	87 250	89 329	102,4	5 394	5 394	7 295	135,2								
GAMESZ	91 409	91 409	96 050	105,1	21 288	19 568	19 938	101,9			1 242		22 822	22 822	20 902	91,6
Madách Imre Gimnázium	912	1 012	969	95,8	803	1 303	1 561	119,8								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					1 700	1 700	1 763	103,7								
Boronkay Gy. Szakközépisk.	26 116	26 116	25 215	96,6	10 665	16 232	17 173	105,8	2 000	2 000	6 178	308,9	4 866	5 232	7 587	145,0
I. Géza Közgazdasági Szki.	16 258	16 258	14 342	88,2	4 942	4 942	4 849	98,1	4 299	7 160	7 160	100,0	4 099	4 099	4 316	105,3
Madách I. Művelődési Közp.					10	2 099	2 114	100,7	2 401	2 401	3 239	134,9	3 044	4 178	5 192	124,3
Tourinform Iroda						3 105	3 109	100,1		551	551	100,0		2 672	3 217	120,4
Vác Város Sportintézményei							180		3 831	361	361	100,0	8 595	7 094	7 197	101,5
Gazdasági Hivatal							1 653				708		1 033	1 033	1 201	116,3
Tűzoltóparancsnokság					760	425	433	101,9								
Intézmény összesen:	241 498	241 198	244 950	101,6	58 966	73 993	79 185	107,0	29 299	29 241	45 077	154,2	70 148	91 199	84 258	92,4
Polgármesteri Hivatal	5 243	5 243	4 883	93,1	2 317	6 971	15 872	227,7	10 000	10 000	12 069	120,7	208 823	209 430	126 963	60,6
Mindösszesen	246 741	246 441	249 833	101,4	61 283	80 964	95 057	117,4	39 299	39 241	57 146	145,6	278 971	300 629	211 221	70,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	2 000	2 000	1 177	58,9		1 500	1 500	100,0		4 424	4 424					
Bölcsődék és Fogvatékosok I.	10	10	8	80,0												
Szociális Szolgáltatások Háza	250	250	460	184,0												
Idősek Otthona	120	120	229	190,8												
GAMESZ	50	50	64	128,0						2 923	6 463	221,1				
Madách Imre Gimnázium	70	70	222	317,1					260	3 680	4 202	114,2				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	40	40	99	247,5		1 026	1 025	99,9	550	550	318	57,8				
Boronkay Gy. Szakközépisk.	800	1 900	3 934	207,1		680	680	100,0	6 250	11 345	11 415	100,6	1 000	1 000	340	34,0
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	1 087	543,5					3 000	9 948	8 499	85,4				
Madách I. Művelődési Közp.		170	447	262,9		6 792	6 792	100,0		1 738	2 188	125,9				
Tourinform Iroda		40	50	125,0		1 799	1 800	100,1	1 225							
Vác Város Sportintézményei			47													
Gazdasági Hivatal	55	55	63	114,5											142	
Tűzoltóparancsnokság		135	69	51,1										200	200	100,0
Intézmény összesen:	3 595	5 040	7 956	157,9	0	11 797	11 797	100,0	11 285	34 608	37 509	108,4	1 000	1 200	682	56,8
Polgármesteri Hivatal	64 181	64 181	86 170	134,3	44 588	96 386	89 376	92,7		13 152	13 552	103,0				
Mindösszesen	67 776	69 221	94 126	136,0	44 588	108 183	101 173	93,5	11 285	47 760	51 061	106,9	1 000	1 200	682	56,8

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú társ. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Polgármesteri Hivatal más jogcímű bevételei			%	Saját bevétel összesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Odón Kórház													379 352	422 331	412 763	97,7
Bölcsődék és Fogyatékosok I.													15 653	14 853	15 389	103,6
Szociális Szolgáltatások Háza						2 920	2 920	100,0					16 097	19 292	19 050	98,7
Idősek Otthona													92 764	92 764	96 965	104,5
GAMESZ													157 079	160 347	171 086	106,7
Madách Imre Gimnázium													5 518	8 938	9 174	102,6
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			7 170		1 200	1 200	1 202	100,2					5 000	6 026	12 744	211,5
Boronkay Gy. Szakközépisk.		36 689	36 689	100,0	13 000	19 978	23 200	116,1					69 000	126 755	138 940	109,6
I. Géza Közgazdasági Szki.		10 946	10 946	100,0		2 416	2 416	100,0					36 899	60 070	60 187	100,2
Madách I. Művelődési Közp.		280	280	100,0									27 358	43 397	53 005	122,1
Tourinform Iroda			1 097										4 725	25 515	30 040	117,7
Vác Város Sportintézményei													72 606	60 938	60 815	99,8
Gazdasági Hivatal													31 800	31 800	38 264	120,3
Tűzoltóparancsnokság													860	860	802	93,3
Intézmény összesen:		47 915	56 182		14 200	26 514	29 738	112,2					914 711	1 073 886	1 119 224	104,2
Polgármesteri Hivatal		1 335	225			348	348	100,0	7 476 109	8 466 850	7 705 412	91,0	8 152 161	9 217 833	8 459 016	91,8
Mindösszesen		49 250	56 407		14 200	26 862	30 086	112,0	7 476 109	8 466 850	7 705 412	91,0	9 066 872	10 291 719	9 578 240	93,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	OEP finanszírozás			%	Pénzmaradvány			%	Önkormányzat összesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	3 760 648	3 913 848	4 117 649	105,2		22 583	22 583	100,0	4 140 000	4 358 762	4 552 995	104,5
Bölcsődék és Fogytékosok I.						1 514	1 514	100,0	15 653	16 367	16 903	103,3
Szociális Szolgáltatások Háza	37 903	45 510	45 564	100,1		2 974	2 974	100,0	54 000	67 776	67 588	99,7
Idősek Otthona						1 806	1 806	100,0	92 764	94 570	98 771	104,4
GAMESZ	2 652	1 774	1 775	100,1		6 882	6 882	100,0	159 731	169 003	179 743	106,4
Madách Imre Gimnázium						2 158	2 158	100,0	5 518	11 096	11 332	102,1
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.						1 375	1 375	100,0	5 000	7 401	14 119	190,8
Boronkay Gy. Szakközépisk.	16 800	12 029	12 029	100,0		56 335	56 335	100,0	85 800	195 119	207 304	106,2
I. Géza Közgazdasági Szki.						25 871	25 871	100,0	36 899	85 941	86 058	100,1
Madách I. Művelődési Közp.						8 316	8 316	100,0	27 358	51 713	61 321	118,6
Tourinform Iroda						2 405	2 405	100,0	4 725	27 920	32 445	116,2
Vác Város Sportintézményei						1 838	1 838	100,0	72 606	62 776	62 653	99,8
Gazdasági Hivatal						8 038	8 038	100,0	31 800	39 838	46 302	116,2
Tűzoltóparancsnokság						17 263	17 263	100,0	860	18 123	18 065	99,7
Intézmény összesen:	3 818 003	3 973 161	4 177 017	105,1		159 358	159 358	100,0	4 732 714	5 206 405	5 455 599	104,8
Polgármesteri Hivatal					133 708	564 956	564 956	100,0	8 285 869	9 782 789	9 023 972	92,2
Összesen	3 818 003	3 973 161	4 177 017	105,1	133 708	724 314	724 314	100,0	13 018 583	14 989 194	14 479 571	96,6
Gazdasági Hiv. 2007. évi pénzm. felh.							378				378	
Mindösszesen	3 818 003	3 973 161	4 177 017	105,1	133 708	724 314	724 692	100,0	13 018 583	14 989 194	14 479 949	96,6

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámított szolgáltatás			%	Bérelti és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda			4										112	112	80	71,4
Deákvári Óvoda			15										160	160	196	122,5
Kisvác-Középvárosi Óvoda			2										100	100	62	62,0
Árpád Fej. Általános Iskola			1				51						500	500	904	180,8
Földváry K. Általános Iskola													700	700	988	141,1
Juhász Gy. Általános Iskola													350	350	860	245,7
Petőfi S. Általános Iskola			47										650	650	1 036	159,4
Radnóti M. Általános Iskola							14						1 000	1 000	1 369	136,9
Bartók Béla Zeneiskola			34			2 065	2 067	100,1					1 900	1 900	688	36,2
Katona Lajos Könyvtár			75		2 585	2 585	3 423	132,4								
Központ					13 018	13 018	12 082	92,8	350	350	2 345	670,0	85	85	84	98,8
GAMESZ összesen			178		15 603	17 668	17 637	99,8	350	350	2 345	670,0	5 557	5 557	6 267	112,8

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérülés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda					55	1 135	1 218	107,3								
Deákvári Óvoda					82	82	322	392,7								1
Kisvác-Középvárosi Óvoda					43	43	851	1 979,1								4
Árpád Fej. Általános Iskola					160	160	314	196,3								1
Földvály K. Általános Iskola					136	136	17	12,5								
Juhász Gy. Általános Iskola					200	200	44	22,0								
Petőfi S. Általános Iskola					175	175	35	20,0								11
Radnóti M. Általános Iskola					181	181	21	11,6								
Bartók Béla Zeneiskola	8 900	8 900	9 979	112,1		200	450	225,0								7
Katona Lajos Könyvtár					500	500	80	16,0					590	590	691	117,1
Központ	82 509	82 509	86 071	104,3	19 756	16 756	16 586	99,0			1 242		22 232	22 232	20 187	90,8
GAMESZ összesen	91 409	91 409	96 050	105,1	21 288	19 568	19 938	101,9			1 242		22 822	22 822	20 902	91,6

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. értékű bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda																
Deákvári Óvoda																
Kisvác-Közpályási Óvoda																
Árpád Fej. Általános Iskola										498	3 508	704,4				
Földváry K. Általános Iskola										365	395	108,2				
Juhász Gy. Általános Iskola										125	625	500,0				
Petőfi S. Általános Iskola																
Radnóti M. Általános Iskola										145	145	100,0				
Bartók Béla Zeneiskola										310	310	100,0				
Katona Lajos Könyvtár										1 480	1 480	100,0				
Központ	50	50	64	128,0												
GAMESZ összesen	50	50	64	128,0						2 923	6 463	221,1				

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	OEP finanszírozás			%	Pénzmaradvány			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda														15	15	100,0
Deákvári Óvoda																
Kisvác-Középvárosi Óvoda														20	20	100,0
Árpád Fej. Általános Iskola														330	330	100,0
Földváry K. Általános Iskola														584	584	100,0
Juhász Gy. Általános Iskola														82	82	100,0
Petőfi S. Általános Iskola														574	574	100,0
Radnóti M. Általános Iskola														1 453	1 453	100,0
Bartók Béla Zeneiskola														162	162	100,0
Katona Lajos Könyvtár														2 121	2 121	100,0
Központ									2 652	1 774	1 775	100,1		1 541	1 541	100,0
GAMESZ összesen									2 652	1 774	1 775	100,1		6 882	6 882	100,0

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	ÖSSZESEN			%
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda	167	1 262	1 317	104,4
Deákvári Óvoda	242	242	534	220,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda	143	163	939	576,1
Árpád Fej. Általános Iskola	660	1 488	5 109	343,3
Földváry K. Általános Iskola	836	1 785	1 984	111,1
Juhász Gy. Általános Iskola	550	757	1 611	212,8
Petőfi S. Általános Iskola	825	1 399	1 703	121,7
Radnóti M. Általános Iskola	1 181	2 779	3 002	108,0
Bartók Béla Zeneiskola	10 800	13 537	13 697	101,2
Katona Lajos Könyvtár	3 675	7 276	7 870	108,2
Központ	140 652	138 315	141 977	102,6
GAMESZ összesen	159 731	169 003	179 743	106,4

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2008.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérelti és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Művelődési Központ					12 768	16 307	20 187	123,8	2 439	2 736	3 511	128,3	6 376	6 376	8 726	136,9
Levéltár					320	320	329	102,8								
Összesen					13 088	16 627	20 516	123,4	2 439	2 736	3 511	128,3	6 376	6 376	8 726	136,9

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Művelődési Központ					10	2 099	2 114	100,7	2 401	2 401	3 239	134,9	3 044	4 178	5 192	124,3
Levéltár																
Összesen					10	2 099	2 114	100,7	2 401	2 401	3 239	134,9	3 044	4 178	5 192	124,3

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. értékl. bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Művelődési Központ		170	447	262,9		6 792	6 792	100,0		1 180	1 180	100,0				
Levéltár										558	1 008	180,6				
Összesen		170	447	262,9		6 792	6 792	100,0		1 738	2 188	125,9				

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. árt. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzmuhradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Művelődési Központ		280	280	100,0						6 500	6 500	100,0	27 038	49 019	58 168	118,7
Levéltár										1 816	1 816	100,0	320	2 694	3 153	117,0
Összesen										8 316	8 316	100,0	27 358	51 713	61 321	118,6

Vác Város Sportintézményei 2008.évi bevételnek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellátása			%	Továbbképzéssel foglalkoztatás			%	Béren és díjazásbevételek			%
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya													5 400	5 400	5 064	93,8
Strand					42 020	35 469	34 084	96,1				10	10 960	10 814	11 067	102,3
Stadion													1 800	1 800	2 805	155,8
Összesen					42 020	35 469	34 084	96,1				10	18 160	18 014	18 936	105,1

Intézmények megnevezése	Intézményi ellátási díjak			%	Egyéb saját bevételek			%	ÁFA visszatérítés			%	Kiszámlázott ÁFA			%
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya							12		938	60		0,0	74	74	74	100,0
Strand							5		1 879	301	361	119,9	8 521	7 020	6 980	99,4
Stadion							163		1 014						143	
Összesen							180		3 831	361	361	100,0	8 595	7 094	7 197	199,4

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek			%	Működési célú tám. Értékt. bev.			%	Működési célra átvett pénzeszköz			%	Tárgyi eszköz értékesítés			%
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya				47												
Strand																
Stadion																
Összesen				47												

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. évi. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzeszköz			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya										1 838	1 838	100,0	6 412	7 372	7 035	95,4
Strand													63 380	53 604	52 507	98,0
Stadion													2 814	1 800	3 111	172,8
Összesen										1 838	1 838	100,0	72 606	62 776	62 653	99,8

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban													
Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 773 801	1 771 089	1 749 826	98,8	563 199	570 284	566 011	99,3	1 803 000	2 148 311	2 346 651	109,2
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	113 088	120 143	118 428	98,6	36 179	38 382	37 257	97,1	38 800	38 830	38 161	98,3
	Szociális Szolgáltatások Háza	112 778	123 784	119 783	96,8	36 082	39 459	37 007	93,8	45 694	48 573	44 016	90,6
	Idősek Otthona és Klubja	154 999	164 087	160 916	98,1	49 590	52 493	52 541	100,1	97 185	98 731	96 032	97,3
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	1 366 159	1 423 298	1 397 395	98,2	436 009	456 798	447 090	97,9	450 740	486 643	472 779	97,2
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	185 787	195 837	191 331	97,7	59 442	62 604	59 512	95,1	29 523	31 019	29 239	94,3
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	170 209	184 442	171 773	93,1	54 460	59 030	48 462	82,1	34 194	35 707	29 406	82,4
	Boronkay Műszaki Középzisk.	381 878	404 378	394 859	97,6	122 180	129 377	124 995	96,6	146 000	163 273	139 128	85,2
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	241 210	255 317	236 409	92,6	77 179	81 615	74 174	90,9	96 000	115 784	97 649	84,3
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevé.												
	Madách I. Művelődési Közp.	89 514	98 269	97 416	99,1	28 642	31 442	30 620	97,4	120 527	136 921	128 914	94,2
	Tourinform Idegenforg. Iroda	11 281	15 034	14 121	93,9	3 596	5 550	5 149	92,8	29 949	48 208	50 059	103,8
	- ebből külügyi keret	758	758	474	62,5	242	1 009	813	80,6	24 275	24 313	23 441	96,4
	Vác Város Sportintézményei	67 601	70 611	69 444	98,3	21 629	22 592	22 185	98,2	117 040	109 111	108 849	99,8
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	39 228	42 452	34 308	80,8	12 553	19 180	17 760	92,6	159 471	159 395	110 731	69,5
	Tűzoltóparancsnokság	270 243	292 525	267 987	91,6	79 074	83 362	82 480	98,9	20 125	59 336	48 342	81,5
	Intézmény összesen	4 977 776	5 161 266	5 023 996	97,3	1 579 814	1 652 168	1 605 243	97,2	3 188 248	3 679 842	3 739 956	101,6
	Polgármesteri Hivatal	583 968	645 043	615 405	95,4	178 305	197 477	181 967	92,1	1 391 404	1 593 335	1 290 512	81,0
	Mindösszesen:	5 561 744	5 806 309	5 639 401	97,1	1 758 119	1 849 645	1 787 210	96,6	4 579 652	5 273 177	5 030 468	95,4

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ebből: Községi díjak				Ebből: élelmészeti kiadások				Ebből: karbantartás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	291 634	291 634	301 688	103,4	219 253	219 253	158 780	72,4	86 280	93 280	100 475	107,7
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	9 167	9 433	9 272	98,3	16 510	15 566	15 235	97,9	2 820	3 020	2 882	95,4
	Szociális Szolgáltatások Háza	10 116	9 259	9 200	99,4	23 315	24 715	20 478	82,9	2 022	2 217	2 207	99,5
	Idősek Otthona és Klubja	20 212	20 212	19 270	95,3	31 731	34 477	34 052	98,8	4 932	4 932	4 925	99,9
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	118 962	129 000	124 312	96,4	154 169	155 063	154 582	99,7	58 886	66 257	64 514	97,4
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	7 247	7 346	6 713	91,4	346	346	297	85,8	2 592	2 592	2 284	88,1
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 458	8 458	7 275	86,0					3 153	3 153	2 582	81,9
	Boronkay Műszaki Középipsk.	38 840	38 840	34 076	87,7	54 826	54 826	40 906	74,6	10 249	15 582	15 550	99,8
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	39 560	43 639	38 578	88,4	23 448	23 448	20 786	88,6	9 466	9 466	6 313	66,7
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.												
	Madách I. Művelődési Közp.	30 723	33 427	30 985	92,7					6 502	6 762	6 463	95,6
	Tourinform Idegenforg. Iroda	461	461	348	75,5					230	230	244	106,1
	- ebből külügyi keret												
	Vác Város Sportintézményei	66 840	68 678	65 611	95,5	60	60	55	91,7	29 016	19 249	18 582	96,5
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	30 109	30 109	20 556	68,3					32 706	32 694	18 407	56,3
	Tűzoltóparancsnokság	5 034	5 674	5 638	99,4	300	300	79	26,3	3 543	7 143	7 093	99,3
	Intézmény összesen	677 363	696 170	673 522	96,7	523 958	528 054	445 250	84,3	252 397	266 577	252 521	94,7
	Polgármesteri Hivatal												
	Mindösszesen:	677 363	696 170	673 522	96,7	523 958	528 054	445 250	84,3	252 397	266 577	252 521	94,7

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások			Speciális célú támogatások				
		Eredeti		Teljesítés	Teljes. %	Eredeti		Teljesítés	Teljes. %	Eredeti		Teljesítés	Teljes. %
		előirányzat	Módosított			előirányzat	Módosított			előirányzat	Módosított		
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház												
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.												
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Otthona és Klubja	390	390	390	100,0								
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	18 716	25 062	22 267	88,8								
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium		2 103	2 103	100,0								
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	645	2 197	1 846	84,0								
	Boronkay Műszaki Középisk.		5 557	5 079	91,4								
	I.Géza Közgazdasági Szakk.		900	704	78,2								
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda					200	50						
	- ebből költségvetési keret					200	50						
	Vác Város Sportintézményei												
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala									81 000	155 447	144 328	92,8
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	19 751	36 209	32 389	89,5	200	50	0		81 000	155 447	144 328	92,8
	Polgármesteri Hivatal					234 268	339 635	296 316	87,2		7 223	7 223	100,0
	Mindösszesen:	19 751	36 209	32 389	89,5	234 468	339 685	296 316	87,2	81 000	162 670	151 551	93,2

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kölcsön				Felújítás				Felhalmozás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház					2 500		2 978	119,1		46 554	36 262	77,9
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.										359	359	100,0
	Szociális Szolgáltatások Háza					3 378		3 378	100,0		1 312	1 312	100,0
	Idősek Otthona és Klubja					2 823		2 899	102,7		7 462	7 353	98,5
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ					4 280		3 457	80,8		20 866	16 215	77,7
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium					1 732		1 700	98,2		657	657	100,0
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									1 200	1 654	8 440	510,3
	Boronkay Műszaki Középkisk.									13 000	103 652	93 163	89,9
	I.Géza Közgazdasági Szakk.										25 040	16 146	64,5
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.												
	Madách I. Művelődési Közp.					5 892		5 889	99,9		1 880	1 858	98,8
	Tourinform Idegenforg. Iroda												
	- ebből költségvetési keret												
	Vác Város Sportintézményei									13 740	13 740	13 725	99,9
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala					3 883		3 882	100,0		4 218	3 476	82,4
	Tűzoltóparancsnokság					4 378		2 276	52,0		306	312	102,0
	Intézményi összesen					28 866		26 459	91,7	27 940	227 700	199 278	87,5
	Polgármesteri Hivatal	10 000	24 447	18 427	75,4								
	Mindösszesen:	10 000	24 447	18 427	75,4	28 866	26 459	91,7	27 940	227 700	199 278	87,5	

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kiadás összesen				Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. % - a	Nyitló	Záró
		előirányzat					
1.	Egészségügyi ellátás:						
	Jávorszky Ödön Kórház	4 140 000	4 538 738	4 701 728	103,6	840,00	840,00
2.	Szociális ellátás:						
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	188 067	197 714	194 205	98,2	64,50	64,50
	Szociális Szolgáltatások Háza	194 554	216 506	205 496	94,9	53,50	59,50
	Idősek Otthona és Klubja	302 164	325 986	320 131	98,2	93,00	91,00
3.	Alap fokú oktatás:						
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	2 271 624	2 416 947	2 359 203	97,6	625,25	613,50
4.	Középfokú oktatás:						
	Madách Imre Gimnázium	274 752	293 952	284 542	96,8	67,25	71,25
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	260 708	283 030	259 927	91,8	60,75	64,75
	Boronkay Műszaki Középipisk.	663 058	806 237	757 224	93,9	136,30	136,00
	I.Géza Közgazdasági Szakk.	414 389	478 656	425 082	88,8	85,20	85,20
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.						
	Madách I. Művelődési Közp.	238 683	274 404	264 697	96,5	41,00	41,00
	Tourinform Idegenforg. Iroda	45 026	68 842	69 329	100,7	4,50	4,50
	-ebből kulügyi keret	25 475	26 130	24 728	94,6		
	Vác Város Sportintézményei	220 010	216 054	214 203	99,1	33,00	33,00
6.	Igazgatás:						
	Önk. Gazdasági Hivatala	292 252	384 575	314 485	81,8	22,25	22,25
	Tűzoltóparancsnokság	369 442	439 907	401 397	91,2	86,00	97,00
	Intézmény összesen	9 874 729	10 941 548	10 771 649	98,4	2 212,50	2 223,45
	Polgármesteri Hivatal	2 397 945	2 807 160	2 409 850	85,8	152,60	152,60
	Mindösszesen:	12 272 674	13 748 708	13 181 499	95,9	2 365,10	2 376,05

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2008.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			
Alsóvárosi Óvoda	102 720	108 299	106 024	97,9	32 866	34 651	34 234	98,8	19 380	22 487	21 848	97,2
Deákvári Óvoda	115 189	120 341	119 509	99,3	36 850	38 659	38 290	99,0	18 483	20 992	20 751	98,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda	101 520	104 769	102 278	97,6	32 478	33 927	33 468	98,6	15 392	16 492	15 947	96,7
Árpád Fej. Általános Iskola	123 877	130 051	128 521	98,8	39 635	41 582	40 384	97,1	17 508	18 668	17 538	93,9
Földváry K. Általános Iskola	162 485	166 952	163 650	98,0	51 986	54 042	52 568	97,3	32 414	36 188	35 911	99,2
Juhász Gy. Általános Iskola	137 506	142 549	139 626	97,9	43 994	45 882	44 699	97,4	16 097	17 634	16 123	91,4
Petőfi S. Általános Iskola	140 893	147 968	144 499	97,7	45 076	47 339	46 729	98,7	17 983	19 846	18 333	92,4
Radnóti M. Általános Iskola	139 254	147 052	144 236	98,1	44 556	46 830	46 510	99,3	20 578	24 383	23 544	96,6
Bartók Béla Zeneiskola	148 025	155 358	153 535	98,8	46 278	48 784	47 444	97,3	10 776	14 685	12 834	87,4
Katona Lajos Könyvtár	62 440	65 655	63 603	96,9	19 979	21 174	20 089	94,9	22 129	32 585	30 031	92,2
Központ	132 250	134 304	131 914	98,2	42 311	43 928	42 675	97,1	260 000	262 683	259 919	98,9
ÖSSZESEN:	1 366 159	1 423 298	1 397 395	98,2	436 009	456 798	447 090	97,9	450 740	486 643	472 779	97,2

Intézmény	ebből: Közfizetési díjak				ebből: Étkeztetési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Alsóvárosi Óvoda	13 633	15 553	15 027	96,6					180	180	166	92,2
Deákvári Óvoda	13 200	15 180	15 123	99,6					190	190	39	20,5
Kisvác-Középvárosi Óvoda	10 800	11 160	10 853	97,2					260	260	88	33,8
Árpád Fej. Általános Iskola	10 094	10 094	9 417	93,3					480	480	82	17,1
Földváry K. Általános Iskola	24 000	26 380	26 152	99,1					720	720	708	98,3
Juhász Gy. Általános Iskola	9 821	9 901	9 672	97,7					378	878	750	85,4
Petőfi S. Általános Iskola	11 364	12 324	12 324	100,0					331	331	180	54,4
Radnóti M. Általános Iskola	13 032	14 472	13 787	95,3					516	516	496	96,1
Bartók Béla Zeneiskola	6 354	6 672	5 113	76,6					395	975	966	99,1
Katona Lajos Könyvtár	5 104	5 704	5 537	97,1					709	720	400	55,6
Központ	1 560	1 560	1 307	83,8	154 169	155 063	154 582	99,7	54 727	61 007	60 639	99,4
ÖSSZESEN:	118 962	129 000	124 312	96,4	154 169	155 063	154 582	99,7	58 886	66 257	64 514	97,4

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			
Alsóvárosi Óvoda										100		
Deákvári Óvoda										263		
Kisvác-Középvárosi Óvoda						450				344		
Árpád Fej. Általános Iskola		1 452	1 452	100,0		1 330	1 211	91,1		1 924	1 220	63,4
Földváry K. Általános Iskola		1 839	1 839	100,0		2 000	1 747	87,4		1 028	884	86,0
Juhász Gy. Általános Iskola		1 381	1 381	100,0		500	499	99,8		1 593	839	52,7
Petőfi S. Általános Iskola		1 288	1 288	100,0						1 534	287	18,7
Radnóti M. Általános Iskola		1 106	1 106	100,0						1 231	580	47,1
Bartók Béla Zeneiskola										7 394	7 169	97,0
Katona Lajos Könyvtár										3 098	2 996	96,7
Központ	18 716	17 996	15 201	84,5						2 357	2 240	95,0
ÖSSZESEN:	18 716	25 062	22 267	88,8		4 280	3 457	80,8		20 866	16 215	77,7

Intézmény	Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
	előirányzat					
Alsóvárosi Óvoda	154 966	165 537	162 106	97,9	49,50	49,50
Deákvári Óvoda	170 522	180 255	178 550	99,1	57,50	57,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	149 390	155 982	151 693	97,3	50,00	50,00
Árpád Fej. Általános Iskola	181 020	195 007	190 326	97,6	49,00	49,00
Földváry K. Általános Iskola	246 885	262 049	256 599	97,9	66,00	64,00
Juhász Gy. Általános Iskola	197 597	209 539	203 167	97,0	54,00	52,00
Petőfi S. Általános Iskola	203 952	217 975	211 136	96,9	59,75	58,75
Radnóti M. Általános Iskola	204 388	220 602	215 976	97,9	57,00	56,00
Bartók Béla Zeneiskola	205 079	226 221	220 982	97,7	61,00	62,00
Katona Lajos Könyvtár	104 548	122 512	116 719	95,3	26,50	26,50
Központ	453 277	461 268	451 949	98,0	95,00	88,25
ÖSSZESEN:	2 271 624	2 416 947	2 359 203	97,6	625,25	613,50

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szerv
2008. 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. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Madách I. Művelődési Központ	76 617	84 178	83 342	99,0	24 515	26 934	26 183	97,2	108 000	121 957	117 386	96,3
Vác Város Levéltára	12 897	14 091	14 074	99,9	4 127	4 508	4 437	98,4	12 527	14 964	11 528	77,0
Művelődési Központ összesen:	89 514	98 269	97 416	99,1	28 642	31 442	30 620	97,4	120 527	136 921	128 914	94,2

Intézmény	ebből: Közüzeemi díjak				ebből: Karbantartás				Felújítási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljes.	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Madách I. Művelődési Központ	28 084	30 684	28 852	94,0	4 741	5 001	4 872	97,4		5 892	5 889	99,9
Vác Város Levéltára	2 639	2 743	2 133	77,8	1 761	1 761	1 591	90,3				
Művelődési Központ összesen:	30 723	33 427	30 985	92,7	6 502	6 762	6 463	95,6		5 892	5 889	99,9

Intézmény	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Nyitó	Záró
	előirányzat				előirányzat					
Madách I. Művelődési Központ		1 280	1 279	99,9	209 132	240 241	234 079	97,4	36,00	36,00
Vác Város Levéltára		600	579	96,5	29 551	34 163	30 618	89,6	5,00	5,00
Művelődési Központ összesen:		1 880	1 858	98,8	238 683	274 404	264 697	96,5	41,00	41,00

Vác Város Sportintézményei
2008.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

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			
Sportcsarnok + Műfüves pálya	29 336	30 811	30 225	98,1	9 384	9 808	9 739	99,3	27 888	27 888	25 738	92,3
Strand	38 265	39 800	39 219	98,5	12 245	12 784	12 446	97,4	60 148	61 986	67 169	108,4
Stadion									27 804	18 037	15 451	85,7
Sportkiállítás									1 200	1 200	491	40,9
ÖSSZESEN:	67 601	70 611	69 444	98,3	21 629	22 592	22 185	98,2	117 040	109 111	108 849	99,8

Intézmény	ebből: Közzemzi díjak				ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Sportcsarnok + Műfüves pálya	13 680	13 680	11 659	85,2	24	24	22	91,7	5 136	5 136	5 110	99,5
Strand	40 560	42 398	43 742	103,2	24	24	24	100,0	8 400	8 400	8 396	100,0
Stadion	12 120	12 120	9 951	82,1	12	12	9	75,0	15 360	5 593	5 069	90,6
Sportkiállítás	480	480	259	54,0					120	120	7	5,8
ÖSSZESEN:	66 840	68 678	65 611	95,5	60	60	55	91,7	29 016	19 249	18 582	96,5

Intézmény	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				Létszám	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % -a	Nyitó	Záró
	előirányzat				előirányzat					
Sportcsarnok + Műfüves pálya					66 608	68 507	65 702	95,9	14,00	14,00
Strand	13 740	13 740	13 725	99,9	124 398	128 310	132 559	103,3	19,00	19,00
Stadion					27 804	18 037	15 451	85,7		
Sportkiállítás					1 200	1 200	491	40,9		
ÖSSZESEN:	13 740	13 740	13 725	99,9	220 010	216 054	214 203	99,1	33,00	33,00

**Polgármesteri Hivatal 2008. évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1 000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a
Igazgatás	553 457	614 484	588 205	95,7	168 506	188 089	174 087	92,6
2008. évi országos népszavazás		3 172	3 172	100,0		758	758	100,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		350	140	40,0		41	41	100,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat						14	14	100,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		206	50	24,3		56	15	26,8
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						4	4	100,0
Környezet- és Természetvédelmi Iroda		360	180	50,0		115	57	49,6
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 845	1 845	963	52,2	620	620	247	39,8
Közüvilágítás								
Parkfenntartás		108	108	100,0				
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmunkáosság)								
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	93	93	93	100,0	30	30	25	83,3
K E S Z	17 633	18 532	17 643	95,2	5 642	5 864	5 248	89,5
Piaci-vásári tevékenység	500	500	500	100,0	166	166	144	86,7
Polgári Védelem	1 796	1 918	1 871	97,5	574	606	570	94,1
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	7 129	1 960	965	49,2	2 282	629	272	43,2
- Polgármesteri Kabinet	1 515	1 515	1 515	100,0	485	485	485	100,0
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	583 968	645 043	615 405	95,4	178 305	197 477	181 967	92,1

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	250 217	261 153	182 706	70,0	27 820	118 864	106 548	89,6
2008. évi országos népszavazás		1 520	1 520	100,0				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 363	1 035	75,9		36	36	100,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 530	785	51,3		247	247	100,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 909	3 083	2 272	73,7		202	202	100,0
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 804	866	48,0		54	54	100,0
Környezet- és Természetvédelem	10 200	14 340	9 658	67,4				
Településrendezés és Értékvédelem	54 190	76 450	33 367	43,6	8 345	7 425	4 558	61,4
Közvilágítás	86 000	94 577	85 458	90,4				
Parkfenntartás	135 000	160 350	145 021	90,4				
Közutak-hidak	86 800	112 698	91 537	81,2				
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	60 840	84 287	68 723	81,5		11 764	11 764	100,0
Város- és községgazdálkodás (Magánszem. közmű)						225	225	100,0
Település vízellátás	2 600	2 851	2 505	87,9				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	140 000	145 937	135 854	93,1				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	6 390	6 390	5 100	79,8				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	48 947	48 947	6 968	14,2				
Szennyvízelvezetés, kezelés	38 000	47 553	41 304	86,9				
Településtisztaság	339 785	366 727	340 770	92,9	50 215	50 215	26 063	51,9
Állategészségügyi feladatok	680	680	544	80,0	6 176	6 176	4 000	64,8
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység	4 500	4 500	3 997	88,8				
Polgári Védelem	3 722	2 840	1 447	51,0				
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	46 077	65 165	59 269	91,0	35 512	35 137	33 347	94,9
- Polgármesteri Kabinet	60 550	69 003	53 776	77,9	2 450	3 700	3 700	100,0
Sportlétesítmények, szövetségek	820	10 587	8409	79,4	103 750	105 590	105 572	100,0
Temetőfenntartás	11 000	9 000	7 621	84,7				
MINDÖSSZESEN:	1 391 404	1 593 335	1 290 512	81,0	234 268	339 635	296 316	87,2

Feladat	Speciális támogatás				Kölcsön			
	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás		7 223	7 223	100,0		7 847	6 313	80,5
2008. évi országos népszavazás								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat								
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda						5 100	3 614	70,9
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)					10 000	10 000	7 000	70,0
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						1 500	1 500	100,0
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:		7 223	7 223	100,0	10 000	24 447	18 427	75,4

Feladat	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	1 000 000	1 197 660	1 065 082	88,9
2008. évi országos népszavazás		5 450	5 450	100,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 790	1 252	69,9
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 791	1 046	58,4
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 909	3 547	2 539	71,6
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 059	1 862	924	49,6
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	10 200	14 815	9 895	66,8
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	65 000	91 440	42 749	46,8
Közvilágítás	86 000	94 577	85 458	90,4
Parkfenntartás	135 000	160 458	145 129	90,4
Közutak-hidak	86 800	112 698	91 537	81,2
Város- és községgazdálkodás (főmérnökség)	60 840	96 051	80 487	83,8
Város- és községgazdálkodás (Magánszem.közmű)		225	225	100,0
Település vízellátás	2 600	2 851	2 505	87,9
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	140 000	145 937	135 854	93,1
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	16 390	16 390	12 100	73,8
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi út 23.)	48 947	48 947	6 968	14,2
Szennyvízelvezetés, kezelés	38 000	47 553	41 304	86,9
Településtisztaság	390 000	416 942	366 833	88,0
Állategészségügyi feladatok	6 979	6 979	4 662	66,8
K E S Z	23 275	24 396	22 891	93,8
Piaci-vásári tevékenység	5 166	5 166	4 641	89,8
Polgári Védelem	6 092	5 364	3 888	72,5
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.				
- Közművelődési Osztály	91 000	102 891	93 853	91,2
- Polgármesteri Kabinet	65 000	76 203	60 976	80,0
Sportlétesítmények, szövetségek	104 570	116 177	113 981	98,1
Temetőfenntartás	11 000	9 000	7 621	84,7
MINDÖSSZESEN:	2 397 945	2 807 160	2 409 850	85,8

Felújítási kiadások
2008. évi teljesítése

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
2.	<i>Szociális ellátás</i>				
	Kölcsey u. bölcsőde elektromos hálózat felújítás tervezése	1 000	1 000	90	9,0
	Rákóczi tér 20. (Hajléktalan szálló) tetőszerkezet felújítása	2 000	2 000	2 000	100,0
3.	<i>Alapfokú oktatás</i>				
	Alsóvárosi óvoda konyha átalakítása, ablakcsere	6 000	6 000		
	Árpád Fejedelem Ált. Iskola felújítása		101	101	100,0
	Bartók Béla Zeneiskola 5 tanterem burkolat cseréje	250	250		
	Bartók Béla Zeneiskola akadálymentesítése		6 469	6 421	99,3
	Bartók Béla Zeneiskola hangszerek felújítása	300	300		
	Dr. Csányi krt. óvoda sürgős felújítási munkái		1 000	966	96,6
	Juhász Gy. Ált. Isk. "B" épület emeleti mosdó felújítása	5 250	5 250	5 250	100,0
	Juhász Gy. Ált. Isk. bejárati és udvari ajtó cseréje	920	920	901	97,9
	Nyár u. óvoda tornaszoba felújítása		540		
	Petőfi S. Ált. Iskola felújítása		4 807	4 807	100,0
	Radnóti M. Ált. Isk. fiúmosdó felújítása	5 700	5 700	5 681	99,7
	Radnóti M. Ált. Isk. leánymosdó felújítása	5 700	5 700	5 681	99,7
	Radnóti M. Ált. Iskola csapadékvíz elvezető rendsz. felúj.		2 774	2 774	100,0
4.	<i>Középfokú oktatás</i>				
	Boronkay Gy. MKI kollégium 31-es sz. épület épületgépészeti felújítás, csere megkezdése	3 000	3 000	3 000	100,0
	Kereskedelmi Szki tetőfelújítás	800	790	790	100,0
	I. Géza Király Szki kerítés felújítás	900	900		
	I. Géza Szki tornaterem parketta felújítása	8 000	8 000	7 993	99,9
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása		6 360		
5.	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i>				
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása		2 568	768	29,9
	Katona Lajos Könyvtár földszinti folyosó akadálymentesítés	1 300	1 300		
	Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújítás	36 000	36 010	10 654	29,6
	Művelődési Központ nyílászárók cseréje	6 150	6 150	6 138	99,8
	Országzászlót tartó építmény restaurálása		900	900	100,0
	Műfüves pálya labdafogó háló cseréje		180	180	100,0
	Sportcsarnok parketta felújítás		2 600	2 600	100,0
	Sportcsarnok tetőfelújítás	2 000			
	Stadion nyílászárók cseréje	3 000	2 990	2 989	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Stadion labdafogó háló felújítása		1 340	1 340	100,0
	Strand "L" alakú medence, gépház, vízmérők felújítása	6 200	6 200	5 964	96,2
	Szerűskerti öltözők felújítása		200	199	99,5
	VSE vizesblokk felújítása		6 000	6 000	100,0
6.	Igazgatás				
	Dr. Csányi krt. 45. fűtés korszerűsítése	1 080	1 729	1 729	100,0
	Dr. Csányi krt. 47. lapostető szigetelése	1 242	716	716	100,0
7.	Területrendezés, parkosítás				
	Rózsakert felújítása	16 000	16 000		
	2.sz. vk. Kálvin u. játszótér felújítása		50	50	100,0
	2. sz. vk. Rákóczi téri park kerítés cseréje		746	746	100,0
	3. sz. vk. Erzsébet u.-Zrínyi u. park felújítása		3 498	658	18,8
	4. sz. vk. Duna-parti játszótér (kompátkelőnél) felújítása		1 536	1 536	100,0
	6. sz. vk. Kötő u. parkfelújítás		216	18	8,3
	7. sz. vk. Nagymező u. 51-61. játékok kihelyezése		498	498	100,0
	7. sz. vk. Nagymező u. 67-77. park felújítása		1 646	1 524	92,6
	7. sz. vk. Vásár u. 3. előtt közterület felújítása		297	297	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa u. játszótér felújítása		1 850	1 850	100,0
	9. sz. vk. Vám u. 10-12-14. tömbházakhoz tartozó közterület parkosítása		1 000	1 000	100,0
	12.sz. vk. DCM lakótelepen játszóterek felújítása		528	528	100,0
	13.sz. vk. Sirály u., Deákvári főút játszótér felújítása		799	799	100,0
	13.sz. vk. Fácán - Sirály - Harkály - Újhegyi úti tömbbelső játszótérének felújítása		1 394	1 394	100,0
8.	Út- és közműépítés, közlekedés				
	7. sz. vk. Vásár u. 1-5. előtt járdafelújítás		517	517	100,0
	8. sz. vk. Földváry téri kispostától a Zöldfa utcáig járdafelúj.		6 450	4 570	70,9
	13.sz. vk. Gombási út 2-18. között útfelújítás		450	450	100,0
	Kiskörút felújítása		500		
	Pogányvári köz felújítása		5 395	5 395	100,0
	Újhegyi út útfelújítása		28 537	28 532	100,0
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	5 592	37,3
	Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000	50 000	783	1,6
	Március 15. tér 21. homlokzat és födém tervezés	5 000	5 000		
	4 sz. vk. Március 15. tér 13., 15., 21 galambvédelem kial.		1 033	1 033	100,0
	Dr. Csányi krt. 36. (Staféta) homlokzat felújítás	4 000			
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása		1 332	1 332	100,0
	Mozi épületének felújítása		30 000	990	3,3
	Összesen:	186 792	305 016	146 724	48,1

**Fejlesztési kiadások
2008. évi teljesítése**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Egészségügyi ellátás				
	Zrínyi u. 9. orvosi rendelők akadálymentesítése	7 000	7 000	4 098	58,5
	Zrínyi u. 9. elektromos szabványosítás	4 500	4 500		
	Kórház rekonstrukció IV. ütem		28 404	28 404	100,0
2.	Szociális ellátás				
	Idősek Otthona mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas kisbusz beszerzése	6 000			
	Kölcsey u. bölcsőde (az óvodától) elválasztó kerítés építése	1 000	1 000	986	98,6
	Kölcsey u. bölcsőde eszközbeszerzés	894	1 998	1 994	99,8
	Kölcsey u. bölcsőde férőhely bővítés		341		
	Rádi u. Idősek Otthona akadálymentesítés		6 898	6 898	100,0
	Szegfű u. bölcsőde eszközbeszerzés	357	357	357	100,0
3.	Alapfokú oktatás				
	Alsóvárosi óvodák eszközbeszerzés	1 200	1 155	1 136	98,4
	Deákvári óvodák eszközbeszerzés	1 200	848	810	95,5
	Dr. Csányi krt. óvoda átalakítási terv		300	294	98,0
	Dr. Csányi krt. óvoda játszóudvar modernizációja		8 247	8 247	100,0
	Kisvác-Középvárosi óvodák eszközbeszerzés	1 200	1 161	1 161	100,0
	Árpád Fejedelelem Ált. Iskola eszközbeszerzés	1 700	24	24	100,0
	Bartók Béla Zeneiskola eszközbeszerzés	1 300	800	800	100,0
	Földváry K. Ált. Iskola eszközbeszerzés	580	220	191	86,8
	GAMESZ Központ eszközbeszerzés	1 500	2 638	2 578	97,7
	Juhász Gy. Ált. Iskola eszközbeszerzés	1 700	325	325	100,0
	Petőfi S. Ált. Iskola eszközbeszerzés	1 700	1 274	1 015	79,7
	Radnóti M. Ált. Iskola eszközbeszerzés	1 700	600	520	86,7
	Radnóti Miklós Ált. Iskola sportudvar kialakítás		120		
4.	Középfokú oktatás				
	Boronkay Gy. MKI Ford Transit minibusz beszerzés	7 756	8 297	8 297	100,0
	Madách I. Gimnázium eszközbeszerzés	170	170		0,0
	Madách I. Gimnázium sportudvar kialakítása		9 000	9 000	100,0
	I. Géza Király Szki tornaterem szellőztető berendezés korszerűsítése	800	800	800	100,0
	I. Géza Király Szki kollégiumi konyha eszközbeszerzés	700	700	684	97,7
	I. Géza Király Szki kollégiumi telefonközpont kialakítás	250	269	269	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	II. Világháborús Emlékmű befejezése		3 000		
	Katona Lajos Könyvtár eszközbeszerzés	1 000	520	511	98,3
	Levéltár tetőtér kialakítása	4 300	4 300	4 298	100,0
	Madách I. Műv. Kp. akadálymentes lift tervezése	500	780		
	Madách I. Műv. Kp. tűzjelző rendszer kiépítése	8 600	8 600	7 662	89,1
	Madách I. Műv.Kp. hűtési rendszer korszerűsítése, klíma berendezés (Maklári terem, tükörterem, 8-as terem)	10 000	9 720		
	Műfüves pálya cserepad beszerzés	600			
	Műfüves pálya szertár kialakítása		380	380	100,0
	OLLÉ program - futsal pálya kialakítása		20 000		
	Sportcsarnok takarítógép beszerzés	2 000	2 000	1 950	97,5
	Stadion labdafogó háló kialakítása	1 500			
	Strand-uszoda öltözőszekrények beszerzése	2 300	2 300	2 300	100,0
	Szt. Erzsébet szobor állítása		3 500	2 610	74,6
6.	Igazgatás				
	Értékpapír vásárlása		13 360	13 357	99,9
	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 178	3 018	2 758	91,4
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés		21 627	9 633	44,5
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés		923	157	17,0
7.	Területrendezés, parkosítás				
	1. sz. vk. Kőhídparti játszótér elkerítése		1 000	1 000	100,0
	3. sz. vk. CEMŰ székház melletti parkoló területére park terv készítése		230	86	37,4
	3. sz. vk. Dr. Csányi krt. járdára felállás ellen sövény/virágláda terv készítése		400	40	10,0
	7.sz. vk. Utcabútor program		212	212	100,0
	8.sz. vk. Zöldfa u. pihenőpark kialakítása		501	501	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa u. játszótér kerítés építés befejezése		923	923	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa u. mögötti volt dűhögő parkká alakításának tervezése		516		
	8. sz. vk. Istenmalmi u. játszótér kerítés építés befejezése		601	601	100,0
	10. sz. vk. Virág u. játszótér kialakítása		1 138	1 138	100,0
	Alsóvárosi kiemelt zöldterületi fejlesztések		34 000	96	0,3
	Vásártér tervezése		1 185	1 185	100,0
8.	Út- és közműépítés, közlekedés				
	1. sz. vk. Liliom u.-Buki sor (Rózsa köz) járdaépítés		500	500	100,0
	3. sz. vk. Bérczy K. u. útépítés tervezése		192	192	100,0
	5. sz. vk. Petőfi u. hiányzó járdaszakasz kiépítése		1 710	1 710	100,0
	5. sz. vk.Munkácsy u. menetdinamikai küszöbök átépítése		1 100		
	6. sz. vk. Rádi u.10. mögött szilárd burk. út és parkoló építése		1 197	1 197	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	6. sz. vk. Törökhegyi u. 8. sarkánál járdaépítés		86	86	100,0
	7. sz. vk. Nagymező u.-Dr. Csányi krt. gyalogosátkelőnél korlát kihelyezése		60	60	100,0
	9. sz. vk. Václiget közvilágítás bővítés		393	393	100,0
	9. sz. vk. Deákvári fasor hiányzó járdaszakasz építése		250	250	100,0
	9. sz. vk. Márialiget közvilágítás bővítés		712	712	100,0
	10.sz. vk. Váltó és Vágány utca aszfaltozása		2 587	2 587	100,0
	11.sz. vk. Szivárvány utcai leálló kiépítése		240		0,0
	11.sz. vk. Akó u. közvilágítás bővítés		692	692	100,0
	11.sz. vk. Altány u. közvilágítás bővítés		270	270	100,0
	11.sz. vk. Aroma u. útépitési terv készítése		696	696	100,0
	12. sz. vk. Parkolóhelyek kialakítása a Deákvári főtéren és a Negyvennyolcasok útja 10. szám előtt		1 699	1 699	100,0
	12. sz. vk. Arany János u. 6. és a temető között lapjárda építés		1 093	1 093	100,0
	12.sz. vk. Tölgyfa u.-Akácfa u.-Kárász u. által határolt tömbben közvilágítás tervezés, bővítés		1 131	1 131	100,0
	13.sz. vk. Csillag u. aszfaltozása		1 577	1 577	100,0
	14.sz. vk. Deákvári főút-Sas u.-Fürj u. tömbbelső aszfaltozása		1 650	1 650	100,0
	14.sz. vk. Rezeda, Rozmaring utca végének aszfaltozása		1 056	1 043	98,8
	14.sz. vk. Szélső sor járdaépítés		1 168	1 168	100,0
	14.sz. vk. Szélsősori garázsoknál közvilágítás kiépítése		498	498	100,0
	2 sz. főút Toyota sz. buszmegálló és gyalogátk. kialakítása		2 880	2 880	100,0
	Deákvár-Szerűskert kerékpárút tervezése		4 781	4 781	100,0
	Dunaparti gyűjtőút		120	120	100,0
	Felsőtörökhegyi út közműépítés		824	661	80,2
	Kápolna u. útépités és kapcsolódó munkák		7 208	7 208	100,0
	Kosdi u.-Deákvári fasor-Telep u. körforgalom kialakítása		630	630	100,0
	Közlekedésfejlesztési programterv		5 920	5 920	100,0
	Landerer u. járdaépítés		50	50	100,0
	Máriaudvar gyalogút építése		904		
	Rádi úti kerékpárút tervezése		1 386	1 386	100,0
	Rádi úti kerékpárút építése		25 989	25 989	100,0
	Sövény u. lépcső építés		1 612	1 612	100,0
	Szt. László kerékpárút		120	120	100,0
	Václiget vízvezeték hálózat tervezése		1 632		
	Végh D. u. szabadvezeték oszlop áthelyezése		508	508	100,0
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	0315 hrsz. ingatlan vásárlás		520		
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás		1 920		
	Laktanya értékesítésének előkészítése		11 063	9 671	87,4
	Nem lakáscélú helyiségek fejlesztése		1 000	996	99,6
	Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	6 833	6 833	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
10.	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	4.sz. vk. Térfigyelő kamera tel. (Honvéd u.-Karcsú A. u.)		702	702	100,0
	Alsóvárosi temetőben hűtőkamra építése	1 516	1 516	1 516	100,0
	Alsóvárosi temetőben közvilágítás bővítés		1 500	1 499	99,9
	Energia-hatékonysági vizsgálatok		5 800	1 000	17,2
	Illegális hulladéklerakók felszámolása		1 110		
	Kertváros nagyfesz.transzform. szabványosítás	3 000	7 000	90	1,3
	Kúria udvarán nyilvános illemhely létesítése		4 791	4 791	100,0
	Városközpont revit. /Főutca Főtér I. ütem/		1 782	1 782	100,0
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció		41 922	40 974	97,7
	Összesen:	84 701	384 760	271 209	70,5

Vagyonkimutatás

2008.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2007	2008
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>	11 505	21 460
- bruttó érték	162 271	176 093
- ÉCS	150 766	154 633
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	136 184	143 231
<i>Tárgyi eszközök</i>		
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerő. jogok	22 429 422	22 028 298
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	11 610 171	11 735 740
- korl.forgalomképes bruttó érték	10 637 847	10 771 819
- forgalomképes bruttó érték	3 672 386	3 548 540
- ebből üzemeltetésre átadott bruttó érték:	97 086	97 086
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	50 416	49 237
- ÉCS	3 490 982	4 027 801
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.	1 200 632	1 151 831
- bruttó érték	3 221 441	3 373 887
- ÉCS	2 020 809	2 222 056
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1 459 915	1 534 189
Járművek	64 202	150 243
- bruttó érték	301 742	424 340
- ÉCS	237 540	274 097
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	173 396	173 228
Beruházások, felújítások	489 600	570 837
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
Egyéb tartós részesedések		
- ebből: üzletrészek	138 080	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
- Településszolgáltatási KHT	3 000	3 000
- Naszály-Galga KHT	1 000	1 000
- Centroset Nonprofit KFT	100	100
- ebből: részvények	163 893	157 213
- ERGONET RT	1	1
- ELMŰ RT	101 270	101 270
- TIGÁZ RT	55 942	55 942
- DÉMÁSZ RT	6 680	

Megnevezés	Állományi érték			
	2007		2008	
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok		424 596		380 593
- Magyar Államkötvény - TIGÁZ	172 079		114 720	
- Magyar Államkötvény - OTP	252 510		265 866	
- kárpótlási jegy	7		7	
Tartósan adott kölcsönök		30 374		36 252
- védett értékek támogatásához	2 183		6 517	
- társasházak felúj.korsz.	14 332		14 034	
- átvett munkáltatói kölcsönök	338		265	
- lakásép. és vás.helyi támogatása	13 521		15 436	
Egyéb hosszúlejáratú követelések		40 543		31 037
- Hattyú u. 47. ingatlan értékesítés	5 745		2 350	
- bérlakás értékesítés	34 798		28 687	
Készletek		39 107		42 074
Követelések		253 759		245 856
- áruszállításból, szolgáltatásból	103 728		81 545	
- adósoktól	130 524		146 491	
- rövid.lej.kölcs. Településszolg. Nonpr. Kft	3 200			
- kölcs.-ből mérlegf.napot követ.évbeni részl.	7 807		9 294	
- hosszú lej.köv.-ből mérlegf.n.követ.évi részl.	6 553		6 684	
- egyéb követelések	1 947		1 842	
Pénzeszközök		482 581		959 165
Aktív pénzügyi elszámolások		306 882		293 247
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		26 075 176		26 206 186

Megnevezés	Állományi érték			
	2007		2008	
FORRÁSOK				
Saját tőke		22 929 978		23 233 047
- ebből: - induló tőke	1 343 786		1 343 786	
- tőkeváltozás	21 586 192		21 889 261	
Tartalékok				
- képződött pénzmaradvány		366 567		880 517
Hosszú lejáratú kötelezettségek		658 141		558 612
- Sportintézmények városi strand lízingdíja és világításkorszerűsítése	106 901		86 616	
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	17 826		15 383	
- I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber	13 500		11 900	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításk.	9 458		9 120	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	4 139		3 992	
- Gamesz világításkorszerűsítés	95 025		91 631	
- Boronkay György MKI világításkorsz.	19 732		19 025	
- Tűzoltóság világításkorszerűsítés	4 747		4 578	
- Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj	376 813		316 367	
- Polgármesteri Hivatal öntöttvas	10 000			
Rövid lejáratú hitelek		64 816		0
- Jávorszky Ödön Kórház	64 816			
Szállítói kötelezettségek		908 570		806 282
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	159 692		140 156	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	748 878		666 126	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		724 208		355 832
- helyi adókból származó túlfizetések	662 262		228 130	
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.	5 414		20 000	
- egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete	54 800		105 224	
- egyéb kötelezettségek	1 732		2 478	
Passzív pénzügyi elszámolások		422 896		371 896
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		26 075 176		26 206 186

Mérlegen kívüli kötelezettségek

<i>Megnevezés</i>	<i>2007</i>		<i>2008</i>	
Naszály-Galga KHT kezességvállalás 208/2007. (X.25.) Képviselőtestületi határozat		146 760		103 323
Váci Távhőszolgáltató Kft kezességvállalás szerződéskötés dátuma: 2003.09.08. lejárat dátuma: 2009. 03.03		12 500		2 500
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezességvállalás 10/2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat				7 524
Váci Víziközmű Társulat kezességvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat				7 454
ÖSSZESEN:		159 260		120 801

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

2008. XII. 31.

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen *1-88. oldalig*

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 0 db
 Nem lakás célú helyiségek száma: 1 db
 Helyiségek összesen: 1 db
 Ingatlanok összesen: 736 db

Lakás célú helyiségek területe: 0.0 m²
 Nem lakás célú helyiségek területe: 180.0 m²
 Helyiségek területe: 180.0 m²
 Ingatlanok területe: 3362703 m²

Összesített értékek:

Bruttó érték: 11 735 741 eFt
 Becsült érték: 12 102 146 eFt

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes *88-106. oldalig*

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 78 db
 Nem lakás célú helyiségek száma: 64 db
 Helyiségek összesen: 142 db
 Ingatlanok összesen: 90 db

Lakás célú helyiségek területe: 4657.8 m²
 Nem lakás célú helyiségek területe: 4516.0 m²
 Helyiségek területe: 9173.8 m²
 Ingatlanok területe: 566549 m²

Összesített értékek:

Bruttó érték: 10 771 819 eFt
 Becsült érték: 19 716 367 eFt

Forgalomképesség: 5 forgalomképes *106-200. oldalig*

Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 427 db
 Nem lakás célú helyiségek száma: 111 db
 Helyiségek összesen: 538 db
 Ingatlanok összesen: 573 db

Lakás célú helyiségek területe: 23197.8 m²
 Nem lakás célú helyiségek területe: 6987.5 m²
 Helyiségek területe: 30185.3 m²
 Ingatlanok területe: 2271037 m²

Összesített értékek:

Bruttó érték: 3 548 540 eFt
 Becsült érték: 3 635 065 eFt

Lakás célú helyiségek száma: 505 db
 Nem lakás célú helyiségek száma: 176 db
 Helyiségek összesen: 681 db
 Ingatlanok összesen: 1399 db

Lakás célú helyiségek területe: 27855.6 m²
 Nem lakás célú helyiségek területe: 11683.5 m²
 Helyiségek területe: 39539.1 m²
 Ingatlanok területe: 6200289 m²

Összesített értékek:

Bruttó érték: 26 056 100 eFt
 Becsült érték: 35 453 578 eFt

Összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 505 db
Nem lakás célú helyiségek száma: 176 db
Helyiségek összesen: 681 db
Ingatlanok összesen: 1399 db

Lakás célú helyiségek területe: 27855.6 m²
Nem lakás célú helyiségek területe: 11683.5 m²
Helyiségek területe: 39539.1 m²
Ingatlanok területe: 6200289 m²

Összesített értékadatok:

Bruttó érték: 26 056 100 eFt
Becsült érték: 35 453 578 eFt

Kimutatás
az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2008. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 138.080 eFt részesedéssel rendelkezik a következők szerint.

100 %-os részesedéssel:

- Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft
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 2008. 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 2008. évben az alábbi kedvezmények, mentességek megadására került sor:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1615 adózónak	15.949 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek nyújtott 50 %-os kedvezmény:	327 adózónak	1.630 eFt
3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	164 adózónak	825 eFt
Összes adókedvezmény:	2106 adózónak	18.404 eFt

A méltányossági törlések összege: 2.369.369 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 2007. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2008. évben 10.092 eFt volt.

A helyi iparüzési adóról szóló 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.

Ezen kedvezményt a 2007. évről szóló, 2008. évben benyújtott iparüzési adóbevallás benyújtásakor lehetett utoljára érvényesíteni, a kedvezmény összege 513.157 eFt volt.

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 2008. évben egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 649 eFt volt.

**A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 645 023
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 574 407
Támogatások, kiegészítések	3 408 754
Működési célra átvett pénzeszköz	4 329 251
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 749
Működési célú hitelek	
Előző évi pénzmaradvány	501 810
Működési célú bevételek összesen	13 463 994
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 639 401
Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 210
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 030 468
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	374 181
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 389
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Működési kiadások összesen:	12 863 649
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	312 529
Fejlesztési célú támogatások	385 122
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	86 493
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 929
Felhalmozási célú hitel	
Előző évi pénzmaradvány	222 882
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 015 955

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	173 183
Felhalmozási kiadások	457 130
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	73 686
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	18 427
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	13 357
Felhalmozási célú kiadások összesen:	735 783
Önkormányzat bevételei összesen:	14 479 949
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 599 432

**A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	642
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	554
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	594
Működési célú bevételek összesen	1 790
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	140
Munkaadókat terhelő járulékok	41
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 035
Támogatásértékű működési kiadás	36
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 252
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	Teljesítés
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:	1 790
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 252

**A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	923
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 136
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	32
Működési célú bevételek összesen	2 091
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	14
Dologi és egyéb folyó kiadások	785
Támogatásértékű működési kiadás	167
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	80
Hiteltörlesztés	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 046
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	Teljesítés
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:	2 091
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 046

**A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	910
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 700
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	937
Működési célú bevételek összesen	3 547
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	50
Munkaadókat terhelő járulékok	15
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 272
Támogatásértékű működési kiadás	122
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	80
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	2 539
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	Teljesítés
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:	3 547
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 539

**A 2008. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	602
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	534
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	726
Működési célú bevételek összesen	1 862
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	4
Dologi és egyéb folyó kiadások	866
Támogatásértékű működési kiadás	36
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	18
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	924
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	Teljesítés
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:	1 862
Önkormányzat kiadásai összesen:	924

K I V O N A T

**a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. március 25-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása

**7/2007. (III.25.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
határozata**

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

K. m. f.

**Csámpai György s. k.
elnök**

A kivonat hitelesül:

Párizs Istvánné

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 0 8
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		350	140
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	350	140
Munkaadókat terhelő járulékok	05		41	41
Dologi kiadások	06	1 059	1 363	1 035
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 059	1 363	1 035
Támogatásértékű működési kiadás	09		36	36
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvadása	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 059	1 790	1 252
Működési célú pénzeszköztartás 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	1 059	1 790	1 252
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 059	1 790	1 252
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 059	1 790	1 252
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	1 059	1 790	1 252
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	555	642	642
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	554	554

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

 PIR-törzsszám
 szektor
 megye
 település-típus
 szakágazat
 űrlap
 év
 időszak

ezer forintban

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	1 059	1 196	1 196
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		594	594
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 059	1 790	1 790
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	1 059	1 790	1 790

KIVONAT

**A Képviselőtestület 2009. március 30-án megtartott
ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló

**14/2009.(III.30.)sz. ruszin kisebbségi önkormányzati
határozat**

*A Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és
elfogadta a melléklet szerinti 2008. 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

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 8
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			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05		14	14
Dologi kiadások	06	1 035	1 504	768
Egyéb folyó kiadások	07	24	26	17
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 059	1 530	785
Támogatásértékű működési kiadás	09		167	167
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 059	1 711	966
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12		80	80
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	80	80
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 059	1 791	1 046
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	1 059	1 791	1 046
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 059	1 791	1 046
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	1 059	1 791	1 046
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	555	923	923
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	836	1 136

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

űrlap

év

időszak

ezer forintban

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétele	37			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	39			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	40			
Kölcsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 059	1 759	2 059
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		32	32
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 059	1 791	2 091
Hitelek és értékpapírok bevételei	45			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	46			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	47			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)	48	1 059	1 791	2 091

K I V O N A T

Váci Szlovák Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. március 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása

4/2009. (III. 23.) sz. Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat határozata

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat 1 7 2 0 0 8 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		206	50
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	206	50
Munkaadókat terhelő járulékok	05		56	15
Dologi kiadások	06	1 897	3 021	2 243
Egyéb folyó kiadások	07	12	62	29
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 909	3 083	2 272
Támogatásértékű működési kiadás	09		122	122
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 909	3 467	2 459
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12		80	80
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	80	80
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 909	3 547	2 539
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	1 909	3 547	2 539
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 909	3 547	2 539
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	1 909	3 547	2 539
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	555	910	910
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	1 354	1 700	1 700

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szerv megnevezése

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

1	7
---	---

2	0	0	8
---	---	---	---

--

PIR-törzsszám
szektor
megye
település-típus
szakágazat
űrlap
év
időszak

ezer forintban

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			
Köicsönök bevételei	41			
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	42	1 909	2 610	2 610
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		937	937
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 909	3 547	3 547
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	1 909	3 547	3 547

**Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől**

9/d. sz. melléklet

K I V O N A T
a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2009. március 18-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása

6/2009.(III.18.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Elnök

K.m.f.

Sikk Józsefné s.k.

A kivonat hitelül:

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 8
év

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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		4	4
Dologi kiadások	06	1 038	1 758	854
Egyéb folyó kiadások	07	21	46	12
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 059	1 804	866
Támogatásértékű működési kiadás	09		36	36
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 059	1 844	906
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12		18	18
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	18	18
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 059	1 862	924
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 059	1 862	924
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 059	1 862	924
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	1 059	1 862	924
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	32	555	602	602
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	534	534

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 8
év

időszak

ezer forintban

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	1 059	1 136	1 136
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		726	726
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 059	1 862	1 862
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	1 059	1 862	1 862

Európai Unió támogatással megvalósuló programok**Rádi úti kerékpárút létesítése Vácon**

(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2008.05.13.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv	Tény
Források		
Saját forrás	5 500	5 212
Saját forrásból megelőlegezett támogatás		20 846
Támogatás	22 000	
- ebből - EU forrás	22 000	
Források összesen:	27 500	26 058
Kiadások (Teljesítés)		
Építés	26 376	25 982
Egyéb kiadás	1 124	76
Kiadások összesen:	27 500	26 058

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott programként valósult meg a „Rádi úti kerékpárút létesítése Vácon” című projekt.

A program keretében 1.998 m² kerékpárút és 186 m² járda épült meg 2008. nyarán, melynek összköltsége (a 2007. és 2008. évben kifizetett tervezési, engedélyeztetési, pályázatíráshoz kapcsolódó költségekkel együtt) 30.060 eFt volt. A kerékpárút tervezésének költségét és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb költségeket az önkormányzat a program keretén kívül, a nem támogatott műszaki tartalom részeként fizette ki, összesen 4.002 eFt-ot.

A projekt (támogatott műszaki tartalom) tervezett összköltsége 27.500 eFt volt, melyből 22.000 eFt volt a tervezett támogatás, 5.500 eFt volt a tervezett saját forrás. Az építés költsége alacsonyabb lett a tervezettnél, ezért a maximálisan igénybe vehető támogatás 20.846 eFt, a saját forrás 5.212 eFt. A támogatott műszaki tartalomként megjelenő költségek közül 25.982 eFt az építéshez kapcsolódó fejlesztési költség, 76 eFt a nyilvánosság biztosítását szolgáló egyéb költség volt.

Az önkormányzat az első kifizetési kérelmét még 2008. évben benyújtotta, a támogatást azonban csak 2009. március 20-án folyósították. Mivel a támogatás folyósítása nem a tárgyévben történt (2008.), az önkormányzatnak saját forrásból kellett megelőlegeznie a támogatást. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó támogatás 19.817 eFt volt. A második, egyben utolsó támogatási igényünket is benyújtottuk a beszámolást megelőzően, mely alapján még 1.029 eFt támogatást folyósítanak majd.

Többéves kihatással járó döntések

összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2007.XII.31-ig	Kifizetés 2008. évben	Fennálló kötelezettség 2009.01.01-én	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Ödön Kórház:														
Toyota szg. lízingdíja	5 182	3 092	1 872	218	218									
Jávorszky Ödön Kórház:														
Renault Kango szg. lízingdíja	2 224	1 198	808	218	218									
Jávorszky Ödön Kórház:														
Skoda Octavia szg. lízingdíja	2 384	1 520	750	114	114									
Jávorszky Ödön Kórház:														
mobil röntgen	26 141	19 021	3 560	3 560	3 560									
Jávorszky Ödön Kórház:														
radiológiai röntgengépek	504 725	82 834	63 926	357 965	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	47 727	23 876		
Jávorszky Ödön Kórház:														
műtőasztal	14 384		6 504	7 880	1 751	1 751	1 751	1 751	876					
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola:														
Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	3 200	1 300	13 500	1 600	1 800	2 000	2 300	2 600	3 200				
Madách Imre Művelődési Központ:														
kazánrekonstrukció	19 992	6 657	1 942	11 393	2 213	2 524	2 876	3 280	500					
Sportintézmények:														
Városi strand lízing	198 510	92 031	19 266	87 213	19 429	19 605	19 792	19 993	8 394					
Polgármesteri Hivatal														
Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	78 781	1 439	26 063	51 279	51 279									
Polgármesteri Hivatal														
Öntöttvas gyűjtemény megvásárlása	40 000	15 000	15 000	10 000	10 000									
Intézmények világítás korszerűsítése														
Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági														
Műszaki Ellátó Szervezete	120 412	6 787	10 996	102 629	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	10 996	3 665
Vác Város Sportintézményei	24 743	1 220	2 432	21 091	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	769
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	11 891	591	1 095	10 205	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	1 086	1 085	436
Tűzoltóság	6 015	339	549	5 127	549	549	549	549	549	549	549	549	549	186
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	25 000	1 409	2 283	21 308	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	761
Idősek Otthona	5 246	296	479	4 471	479	479	479	479	479	479	479	479	479	160
Madách Imre Művelődési Központ	8 152	460	744	6 948	744	744	744	744	744	744	744	744	744	252
Összesen	1 111 782	237 094	159 569	715 119	156 503	91 802	92 540	93 446	78 491	69 322	66 121	42 271	18 394	6 229

Alapítványok támogatása 2008. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e/Ft)</i>
Cházár Alapítvány	120
Consort Zenei Alapítvány	200
Deákvári Gyermekekért Alapítvány	70
Dunakanyar-Kórus Alapítvány	100
Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány	170
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	1 600
Fitt-Fut Alapítvány	100
Göncöl Alapítvány	500
Jobb Sors Alapítvány	150
Kalász Művészeti Alapítvány	50
Magosfa Környezetvéd. Nevelés és Ökoturisztikai A.	50
Muzsikáló Váciakért Alapítvány	80
Pro -Vita Alapítvány	300
Területi Összefog. A Megelőzésért Alapítvány	600
Thezeusz Alapítvány	40
Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány	9 300
Vác Városért Alapítvány	900
Vác Város Szociális Közalapítvány	1 500
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	200
Váci Baptista Misszió Alapítvány	250
Vox Artis Alapítvány	500
Vox Humana Alapítvány	1 100
Waldorf Alapítvány	13 222
Zoé az Egészségért és a Fogyat. Gyermekek Mosolyáé	50
Zöld menedék Állatvédő Alapítvány	4 200
Összesen:	35 352

Elkülönített számlák
2008. évi teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 300	10 300	11 000	106,8
Továbbszámlázott szolgáltatások (vízdíj)	2 100	2 100	2 323	110,6
Kiszámlázott ÁFA (vízdíj+lakbér)	2 480	2 480	962	38,8
ÁFA visszatérülés			651	
Számlakamat+egyéb kamat	1 800	1 800	2 466	137,0
Egyéb bevétel			50	
Előző évi pénzmaradvány	32 267	32 267	32 267	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 947	48 947	49 719	101,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Karbantartás	2 000	2 000	1 099	55,0
Közüzem díjak				
- víz	3 970	3 970	4 317	108,7
- áram	589	589	42	7,1
- gáz				
Hibaelhárítás	1 000	1 000	557	55,7
ÁFA befizetési kötelezettség	2 480	2 480	953	38,4
Fenntartás	38 908	38 908		0,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 947	48 947	6 968	14,2

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérletértékesítés				
- tőke	2 820	2 820	5 725	203,0
- kamat	2 100	2 100	3 487	166,0
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése				
- lakás	2 682	2 682	2 688	100,2
- telek	36	36	36	100,0
- kiszámlázott ÁFA	671	671	671	100,0
ÁFA visszatérülés			18	
Kamatok	2 500	2 500	6 476	259,0
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	3 676	3 676	4 325	117,7
Egyéb bevétel		2 000	2 000	100,0
Előző évi pénzmaradvány	101 441	101 441	101 441	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 926	117 926	126 867	107,6
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	164 873	166 873	176 586	105,8
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	3 690	3 690	3 591	97,3
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	1 500	1 500	1 219	81,3
Egyéb kiadások	1 000	1 000	108	10,8
Számlakezelés és posta költség	200	200	182	91,0
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcson)	10 000	10 000	7 000	70,0
Működési kiadások összesen:	16 390	16 390	12 100	73,8
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	5 592	37,3
Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000	50 000	783	1,6
Március 15. tér 21. homlokzat és földem tervezetése	5 000	5 000		0,0
Felújítási kiadások összesen:	70 000	70 000	6 375	9,1
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	6 833	6 833	100,0
Fejlesztési kiadások összesen:	4 000	6 833	6 833	100,0
Tartalék	25 536	24 703		0,0
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 926	117 926	25 308	21,5
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	164 873	166 873	32 276	19,3

Adóerő-képesség elszámolása 2008. évre

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2006. évre bevallott, az APEH által településre kimutatott személyi jövedelemadó. Ennek 8 %-a illeti meg az Önkormányzatot a jövedelem-differenciálódással korrigáltan.

A jövedelem differenciálódás számításánál a személyi jövedelemadó bevétel (8 %) és az iparüzési adóerő-képesség – a 2007. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kellett a tervezésnél figyelembe venni.

Az Önkormányzat 2008. évi iparüzési adóerő-képességéről 2007. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2008. évi becsült iparüzési adóalap (168.927.474 eFt) 1,4 %-ában, 2.364.985 eFt összegben határozta meg az iparüzési adóerő-képességet. Elszámoláskor a 2008. évi iparüzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap 166.313.984 eFt volt, így az adóerő-képesség 2.328.396 eFt lett. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval együtt az adóerő-képességről is el kell számolni, mely az alábbiak szerint alakult:

	Tervezett	Tényleges
SZJA 8 %:	474.713 eFt	474.713 eFt
Iparüzési adóerő-képesség:	2.364.985 eFt	2.328.396 eFt
összesen:	2.839.698 eFt	2.803.109 eFt

1 főre tervezett adóerő-képesség $(2.839.698 : 34.122 \text{ fő}) = 83.222 \text{ Ft/fő}$

1 főre jutó tényleges adóerő-képesség $(2.328.396 : 34.122 \text{ fő}) = 82.150 \text{ Ft/fő}$

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe veendő értékhatár: 40.230 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 (40.230 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: $(40.000,-\text{Ft} \times 5.787,6 \text{ fő}) : 34.122 \text{ fő} = 6.784,- \text{ Ft}$

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $40.230 \text{ Ft} + 6.784,- \text{ Ft} = 47.014 \text{ Ft}$

Tényleges

A korrekció 1 főre számolva: $(40.000,-\text{Ft} \times 5.753,8 \text{ fő}) : 34.122 \text{ fő} = 6.745,- \text{ Ft}$

a korrigált 1 főre jutó adóerő-képesség: $40.230 \text{ Ft} + 6.745,- \text{ Ft} = 46.975 \text{ Ft}$

A levonás sávonkénti számítása 2008. évben elszámoláskor:

	<i>Értékhatar %-ában Sávonként</i>		<i>Sávonként a levonásra kerülő %-ban Ft/fő</i>	
100-125 %	46.975-58.719 =	11.744	0	-
125-150 %	58.719-70.463 =	11.744	25	2.936
150-170 %	70.463-79.858 =	9.395	35	3.288
170-180 %	79.858-82.150 =	2.293	50	1.146
			<i>összesen:</i>	<i>7.370</i>

Jövedelemkülönbség miatti csökkentés: $7.370 \text{ Ft} \times 34.122 \text{ fő} = 251.479 \text{ eFt}$

A 2008. évre vonatkozó tényleges jövedelemkülönbség mérséklés összege 251.479 eFt, a tervezett összeg 268.893 eFt volt, a két összeg különbözete **17.334 eFt** - az önkormányzat részére visszajár.

Független könyvvizsgálói jelentés
A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2008. évi
egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Vác Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 26.206.186 E Ft, a tartalékok összege 880.517 E Ft**, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2008. év teljesített, az önálló költségvetési szervek intézmény finanszírozás nélküli és halmózódás mentes együttes **bevételi összege 14.479.949 E Ft**, az azonos tartalmú teljesített **kiadások összege 13.599.432 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 ingatlankezelés nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 kockázatelemzésének 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

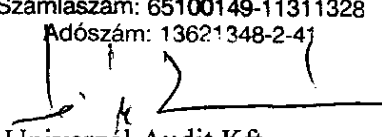
Záradék/Vélemény:

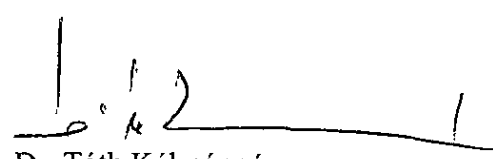
A könyvvizsgálat során a Vác Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot 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 2008. évi költségvetése teljesítéséről, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009. március 04.

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** 14.479.949 eFt, a **kiadások** 13.599.432 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 15,14 %-al nőtt az év folyamán, ez 1.970.611 eFt-os emelkedést jelentett.

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 96,6 %-ra teljesültek, az intézményeknél ez 104,8 %-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 92,2 %-ot jelentett, (forrásonként az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d. mellékletek mutatják be) az összes bevételi lemaradás 509.245 eFt.

A **működési bevételek** az összes bevétel 41,3 % -át teszik ki, teljesülésük összességében 104,3 %. Forráscsoporton belül az OEP finanszírozás képezi a legnagyobb összeget, a működési bevételek 69,9 %-át.

A *hatósági jogkörhöz köthető bevételek* a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, teljesülése 2.604 eFt-tal haladja meg az előirányzatot Itt jelennek meg az okmányiroda bevételei 9.437 eFt, a szabálysértési bírság 1.133 eFt, KESZ bírság 542 eFt, végrehajtási bírság 330 eFt, hirdetmény közzétételi díj 37 eFt, telephelyengedély 115 eFt, illetve az eljárási bírság 10 eFt bevétele. Jelentősebb többletbevétel az okmányirodánál jelentkezik.

Az *áru és készletértékesítés* sor bevételének 98,2 % -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 Madách Imre Gimnázium selejtezett eszközöket, illetve sálakat, nyakkendőket értékesített. A Boronkay György Műszaki Középiskola esetében az iskola tanműhelyében a tanulók és szakoktatók által készített mérőórák kerültek értékesítésre. A Tourinform Irodának térképek, képeslapok, BKV jegyértékesítésből származnak a bevételei. A Gazdasági Hivatal selejtezett készletét értékesítette.

A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcím teljesülése 101,7 %, mely bevétel az intézményeknél jelentkezett. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 62.653 eFt, mely a bel- és külföldi ápolási díjakból, gépkocsi használat, sterilizálás bevételeiből, 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 Tourinform Iroda előirányzatát jelentősen emelte az év folyamán, a megemelkedett előirányzathoz viszonyítva is jelentős túlteljesítés realizálódott a jegyértékesítés üzletág népszerűségének köszönhetően.

A Madách Imre Művelődési központ többlet bevétele rendezvényeinek jegyértékesítéséből adódik. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál az eredeti előirányzat csak 480 eFt szálláshely értékesítést tartalmazott, de a tervezettnél nagyobb mértékben tudtak szálláshelyet kiadni (1.599 eFt) és több eseménynél (pl. a Vácott rendezett Országos Óvónő Konferencia) vendégétkeztetéssel együtt is tudtak szálláshelyet értékesíteni. Emellett az intézmény biztosította a Képviselőtestület tagjainak az informatikai továbbképzését. A Gazdasági Hivatalnál a teljesítés a takarítási szolgáltatás bevétele, melyet az intézmény az APEH, illetve a DTÖT felé nyújtott.

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 207.248 eFt, ez önkormányzati szinten 120,5 %-os teljesítést mutat. A Jávorszky Ödön Kórháznál a teljesítés alulmarad az előirányzathoz képest, melynek oka az, hogy az energiaszámlákat a partnerek késedelmesen rendezik. A GAMESZ esetében a magas teljesítést az indokolja, hogy a Deákvári főút 34/a. sz. épület üzemeltetését 2008. elejétől az intézmény vette át, így a közüzemi számlák egy részét is ő számlázza tovább a Bölcsődék részére. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál a magas teljesítést elsősorban az energiaköltségek és a közüzemi díjak emelkedése eredményezte. Ugyanez elmondható a Polgármesteri Hivatal magas teljesítésével kapcsolatban is.

Bérleti és lízingdíj bevételek 109 %-on 426.592 eFt összegben realizálódtak. 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 hangszerkölcsonzési díjból adódik bevétele. A Boronkay György Szakközépiskola esetében a tervezettnél jobban alakult a tantermek, illetve a tornaterem eseti bérbeadása, mely a Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kálmán Szakközépiskola esetében nem mondható el. A Közgazdasági Szakközépiskolánál a felújítás miatt csökkent a tornatermi bevétel és az iskolai büfé bérleti díjának év közbeni csökkentése is szükségessé vált, hogy a diákok számára megmaradjon az elérhető ár, minőség és választék. A Madách Imre Művelődési Központnál a többletbevételt befolyásolta, hogy a felújítások és karbantartások révén az intézmény helyiségei egyre szebbek lettek és ezáltal megnőtt az érdeklődés irántuk, illetve a klubok, civil szervezetek a rendszeres heti, illetve havi foglalkozásokon túl több jubileumi, karácsonyi, szilveszteri, stb. programot tartottak. 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.

Intézményi ellátási díj bevételeibe 249.833 eFt, 101,4 %. Itt jelennek meg a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, sportköri díjak tartoznak ide. Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolánál a bevétel 88,2 %-ra teljesült, a bevétel a tervezettől a diákétkeztetés csökkenése miatt maradt el. A csökkenés az iskolai, a kollégiumi és a külsős diák étkezésnél egyaránt jelentkezett. A bevétel csökkenéssel párhuzamosan az ételmezési kiadások is 88,4 %-ra csökkentek.

Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítését. Önkormányzati szinten a teljesülés 95.057 eFt, 117,4 %. A Jávorszky Ödön Kórház esetében a pályázati díjak, báli bevételek, parkolási díjak, telefondíjak, fénymásolás, videofelvételek bevételei jelennek meg ezen a soron. Az Idősek Otthonánál a teljesülés 135,2 %, a bevételi többlet a gyógyszer értékesítések esetében jelentkezik, ami nehezen tervezhető, mert nagyban függ a betegségek, áraktól és az alap gyógyszerlistától. Vác Város Sportintézményei esetében a teljesítés a viharhárra kapott biztosítási összeget tartalmazza. A Gazdasági Hivatal esetében selejtezett anyag értékesítés (olaj, vashulladék) bevétele jelenik meg ezen a soron. A Polgármesteri Hivatal magasabb teljesítését az indokolja, hogy a tervezetthez képest a kártérítések, késedelmi kamatok, behajtási engedélyek, dokumentáció vásárlások magasabb összegben realizálódtak.

A *kiszámlázott ÁFA* bevételi jogcímen lemaradás a Polgármesteri Hivatalnál tapasztalható az ingatlanértékesítések elmaradásának 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, mivel a szakképzési hozzájárulások mértékét tervezéskor nehéz megítélni. A Polgármesteri Hivatalnál 21.989 eFt-tal több bevétel jelentkezik a tervezetthez képest. Itt kerülnek elszámolásra a folyószámlakamatok, államkötvények kamatai, ügyleti kamatok, valamint a lekötött betétek kamatai. A többlet nagy része a lekötött betéteknél jelentkezett.

Működési célú kölcsönök visszatérülése jogcím bevétele 4.749 eFt, mely a Vác Város Környezetvédelméért Alapítványnak nyújtott 1.500 eFt, illetve a Vác Város

Településszolgáltatási Kft. részére 2007. évben nyújtott kölcsön 2008. évben befolyt részlete (3.200 eFt) törlesztését tartalmazza.

Működési célú támogatás értékű bevételeként az államháztartáson belüli pénzeszköztávtelek jelennek meg. Az intézmények esetében a pályázaton elnyert összegek dominálnak. A Polgármesteri Hivatalnál a 89.376 eFt bevétel 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 központi forrásból a tartásdíj megelőlegezésre, közlekedési támogatásra érkezett bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház 1.500 eFt-ot kapott a DTÖT-től gyermekgyógyászati ügyeletre, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola 1.025 eFt-ot könyvelhetett el ilyen jogcímen, mely drogmegelőzési pályázatra a Szociális Minisztériumtól érkezett. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium bevétele drog prevenciósz pályázaton elnyert összegből és közhasznú munkavégzésre kapott támogatásból származik. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele a 2007. évi Váci Világi Vigalom pályázatra, a Nemzeti Kulturális Alaptól a Reneszánsz évre, Téli tárlatra, Téli ünnepi napokra kapott támogatásokból áll.

Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése Önkormányzati szinten 51.061 eFt, ebből 37.509 eFt az intézmények bevétele. A Bernáth Kálmán Szakiskola és a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola esetében a gazdálkodó szervezetektől szakképzés céljára kapott összegek jelennek meg ezen a soron. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele az alábbiakból tevődik össze: dr. Ruzicska díj: 100 eFt, Jávorszky Ödön Alapítvány: 1.174 eFt, Duna-Dráva Cement Kft: 3.000 eFt, Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas egyesület 150 eFt.

Az OEP finanszírozás teljesítése önkormányzati szinten 105,1 %, mely négy intézményt érint. A bevételi többlet a Jávorszky Ödön Kórháznál jelentkezik, melynek összege 203.801 eFt.

A **sajátos működési bevételek** összességében 92,5 %-ra teljesültek. A vállalkozók kommunális adója esetében a korábbi évekhez képest az átlagos statisztikai állományi létszám emelkedett, ez okozza a túlteljesítést. Bevételi csoporton belül a helyi iparüzési adó bevétel teljesülése 90,1 %, melynek oka, hogy az előző évet túlfizetéssel záró adózók túlfizetésük visszautalását nem kérték, így ezen összegek folyó évi adókötelezettségükbe kerültek beszámításba. Az egyéb bírság teljesítés 3.299 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: környezetvédelmi bírság 366 eFt, építésügyi bírság 1.223 eFt, talajterhelési díj 1.710 eFt, a bevételi többlet az építésügyi bírságból származott. Az adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok túlteljesítése a hatékony, eredményes behajtási munkának köszönhető.

A felhalmozási és tőkebevételekre betervezett előirányzatok összességében 46,4 %-ra teljesültek, az alacsony teljesítés fő oka az, hogy a laktanya értékesítésre betervezett összegre teljesítés nem realizálódott. A pályázati kiírás eddig nem vezetett eredményre, mert jelenleg nem megoldott az M2-es út és a Gombási út kapcsolata.

Az önkormányzati bérlakások értékesítésének teljesítése 203 %-os, a 2008. évben 13 vevő fizette be a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után.

A tárgyi eszköz értékesítések során a Boronkay Műszaki Szakközépiskola használaton kívüli gépeket a Tűzoltóság gépjárművet értékesített.

Osztalék és hozambevétel jogcím teljesítése 20.972 eFt. Az alacsony teljesítés oka, hogy a TIGÁZ ZRt-től osztalék nem érkezett az Önkormányzathoz.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel az intézményeknél elnyert pályázatos összegeket tartalmazza.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése során a tervezett bevétel 127 %-a realizálódott az alábbiak szerint: Társasházak részére nyújtott kölcsön visszatérülés: 1.721 eFt. Első lakáshoz jutók támogatása: 4.325 eFt, Védett értékek: 2.883 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél az intézmények esetében a szakképzési hozzájárulás felhalmozási része jelenik meg, a Polgármesteri Hivatalhoz a Pest megyei Köznevelési Fejlesztési Közalapítványtól 348 eFt érkezett pályázaton elnyert összegből.

Állampapír értékesítése során a TIGÁZ gázközmű vagyron lejárt államkötvénye után járó összeget 2008. augusztus 12-én megkaptuk. Önkormányzatunkhoz a tulajdonában lévő 668 db DÉMÁSZ részvény értékesítéséből 13.360 eFt folyt be.

A lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított állami támogatások, valamint az egyéb központi támogatások teljesülése az előirányzatoknak megfelelően alakult.

Az előző évi pénzmaradvány 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) 2007-ben nem tudta felhasználni, az igénybevétel a 2008. évben valósult meg.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2008. évi kiadásainak és tartalékainak alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési kiadások	12 244 734	13 492 142	12 955 762	96,0
- ebből bér és járulék	7 319 863	7 655 954	7 426 611	97,0
Felújítás	186 792	333 882	173 183	51,9
- ebből intézmények		28 866	26 459	91,7
- ebből Polg.Hivatal	186 792	305 016	146 724	48,1
Fejlesztés	112 641	612 460	470 487	76,8
- ebből intézmények	27 940	227 700	199 278	87,5
- ebből Polg.Hivatal	84 701	384 760	271 209	70,5
Tartalékok	474 416	550 710		
Összesen	13 018 583	14 989 194	13 599 432	90,7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadásai 96 %-ra teljesültek. Az intézmények kiadási előirányzatainak teljesítése 98,4 %, mely tartalmaz 26.459 eFt felújítási és 199.278 eFt fejlesztési kiadást is. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése 85,8 %. Az önkormányzati szintű működési kiadások előirányzata az év folyamán 12 %-kal nőtt az eredeti költségvetésben szereplő működési kiadásokhoz képest, mely 1.476.034 eFt-os növekedést jelentett.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatát valamennyi intézmény betartotta, a rendelkezésre álló előirányzat 97,1 %-a került felhasználásra, mely 166.908 eFt-os megtakarítást jelent.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kifizetésének teljesítése 96,6 %. A személyi juttatásoktól eltérő – alacsonyabb - teljesítést befolyásolja, hogy a természetbeni juttatások (pl. étkezési hozzájárulás) után nincs járulékfizetési kötelezettség. A személyi juttatások teljesítéséhez képest magasabb teljesítés tapasztalható a Gazdasági Hivatalnál és a

Tourinform Irodánál. A Gazdasági Hivatalnál a speciális támogatások közül az ápolási díj járulékköteles, a Tourinform Iroda külügyi kereténél a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás okozza a magasabb teljesítést. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a működési kiadások teljesítésének 57,3 %-át teszik ki, az arány évről – évre növekvő tendenciát mutat.

A **dologi kiadások** összege 5.030.468 eFt, mely az előirányzathoz képest 95,4 %-os teljesítést jelent önkormányzati szinten. Az intézmények teljesítése 101,6 %, a kiemelt előirányzatot két intézmény lépte túl. A Jávorszky Ödön Kórháznál a gyógyszerek, vér, kötszer vegyszer és szakmai anyagok beszerzésénél, a közüzemi díjaknál és a karbantartásnál, a Tourinform Irodánál a készletbeszerzésnél és a szakmai anyagoknál, karbantartásnál jelentkezik túlteljesítés. A közüzemi díjak, az ételmezési kiadások, a karbantartási munkák kifizetésére az intézmények által igényelt előirányzatok biztosítva lettek. A két intézmény esetében a túlteljesítésnek a bevételi többletük volt a forrása, melyre előirányzat módosítási kérelmet nem nyújtottak be.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásai teljesülése 81 %.

Igazgatás szakfeladaton a lemaradás oka elsősorban az ingatlanértékesítések alacsony teljesüléséből következő ÁFA befizetési kötelezettség elmaradása.

Környezet és természetvédelem feladaton az előirányzat 67,4 %-a került felhasználásra. A levegőszennyezettség mérése feladaton a kifizetés 2009. évre húzódik át. A Közösségszolgálati Irodára betervezett összegből év közben 475 eFt átcsoportosításra került a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokra, mert a kifizetés ott jelentkezett. A fennmaradó előirányzat nem került felhasználásra.

A *településrendezés- és értékvédelem, parkfenntartás, közutak, hidak* feladaton a fel nem használt előirányzatok teljesítése 2009. évre húzódik át.

Város- és községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 15.564 eFt-tal kevesebb az előirányzattól. Az összeg 2009. évben az áthúzódó számlákra és kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.

Saját- vagy bérelt ingatlan (VHO) feladaton a teljesítés 93,1 % a következő évre áthúzódó szállítói számlákat és kötelezettségvállalásokat figyelembe véve a teljesítés 97,66 %, mely 3.414 eFt megtakarítást eredményez.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 6.249 eFt nem került felhasználásra az év végéig, ezt csökkentik az áthúzódó kifizetések melyek összege 3,7 millió forint.

Településtisztaság szakfeladat teljesítése 92,9 %, áthúzódó számláinak és kötelezettségeinek összege 16.472 eFt.

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 1.393 eFt maradvány keletkezett a módosított előirányzathoz viszonyítva, a maradvány feladattal terhelt, kifizetése 2009. évre húzódik át.

Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység szakfeladaton belül a *Közművelődési Osztály* kiadásai 91 %-on teljesültek. Az alulteljesítés oka, hogy 2009. évre húzódik át a kulturális kiadványok támogatása feladaton a „Vác a Dunakanyar szíve”, illetve a „Főtér múltja, jelene, jövője” krónikáskönyv nyomdai munkálatainak költsége. A *Polgármesteri Kabinet* az előirányzott 69.003 eFt-ból 53.776 eFt-ot használt fel, áthúzódó szállítói számlái 2.969 eFt-ot, vállalt kötelezettségei 6.325 eFt-ot tesznek ki.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladaton év közben az előirányzat módosításra került a stadion karbantartására fordítandó összeggel. A maradvány 2.178 eFt, melyből 100 eFt a nyomtatvány beszerzés soron, 2.078 eFt a stadion karbantartása soron jelentkezik.

Temetőfenntartás feladaton a belső út karbantartása, fásítás feladaton jelentkezik az alulteljesítés.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tartalmazzák a tanulói tankönyv kiadásait, valamint a sportversenyek, tanulmányi vetélkedők alkalmával a tanulóknak kiosztott díjakra, könyvjutalmakra fordított kiadásokat.

A **pénzeszközátadásokra** fordított kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg. A Tourinform Idegénforgalmi Iroda a külügyi keretből tervezett ezen az előirányzaton kiadást, de erre teljesítés nem realizálódott. A Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítése 296.316 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Igazgatás szakfeladaton a teljesítés 106.548 eFt, ebből a Szociális Közalapítvány 1.500 eFt, a Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány 9.000 eFt, Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 3.412 eFt, Ipartestület 100 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 400 eFt, Ipolyság Város Önkormányzata „Honti Napok” támogatása 500 eFt, Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapítvány 1.500 eFt, Városházi Szakszervezet 500 eFt, Naszály-Galga TISZK Kht. 27.490 eFt, Piarista Rendház 6.000 eFt, Piarista Szakközépiskola és Kollégium 2.500 eFt, Váci Felsővárosi Református Egyházközség 9.000 eFt, Váci Alsóvárosi Református Misszió Egyház 1.400 eFt, Váci Zsidó Hitközség 7.000 eFt, Váci Orvosi ügyelet 4.505 eFt, Support Humán Segítő Szolgálat 800 eFt, Zeteváraljáért

Alapítvány Székelyudvarhely hangszervásárlás 285 eFt, Egyházmegyei Hatóság DOM orgona felújítás 10.000 eFt, Olimpikonok 4.000 eFt, Váci Baptista Gyülekezet 4.000 eFt, Máltai Szeretetszolgálat 3.000 eFt, 2006. évi lakossági árvízkar támogatása 1.166 eFt. A prevenció keretből 3.800 eFt került kifizetésre az alábbiak szerint: Váci Polgárok Egészségéért Egyesület 1.900 eFt, Egészséges Ifjúságért Alapítvány 1.300 eFt, Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány 600 eFt. A teljesítésben választókörzeti keretéből 4.690 eFt került kifizetésre, mely az alábbi pénzeszközáradásokat tartalmazza:

1. sz. vk. Buki Horgász SE 200 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 190 eFt, 2. sz. vk. Váci Református Népfőiskola 100 eFt, Vác Városért Alapítvány 100 eFt, 3. sz.vk. Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 100 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt, 4. sz. vk. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 400 eFt, Karolina Katolikus Iskola 500 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Pest Megyei Piarista Diákszövetség 150 eFt, Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 100 eFt, 5. sz. vk. Pro Vita Alapítvány 300 eFt, Váci Nagycsaládosok Egyesülete 500 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Váci Reménység SE 100 eFt, 6. sz. vk. Földváry Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, 7.sz.vk. Földváry Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, 8. sz. vk. Földváry Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, 9. sz. vk. Földváry Károly Polgárőr Egyesület 200 eFt, 11. sz. vk. Deákvári Római Katolikus Egyházközség 100 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 100 eFt, 13. sz. vk. Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt, 14. sz. vk. Naszály Polgárőr Egyesület 100 eFt.

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a Madách Imre Művelődési Központnak nyújtott 36 eFt jelenik meg. *A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat* a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzatnak 20 eFt, a Madách Imre Művelődési Központnak 122 eFt, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületnek 50 eFt, a Belvárosi Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak 5 eFt, az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak 20 eFt, a Muzsikáló Váciakért Alapítványnak 30 eFt támogatást nyújtott. *A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál* 202 eFt került kifizetésre, ebből a Madách Imre Művelődési Központ 122 eFt a Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület 80 eFt támogatásban részesült. *Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzatnál* a Madách Imre Művelődési Központ részére 36 eFt, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület részére 18 eFt nyújtott támogatás jelenik meg.

Településrendezés és értékvédelem feladaton a kifizetések nagy része az Értékvédelem pályázat keretében elnyert összegeket tartalmazza. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 787 eFt, a Máltai Szeretetszolgálat 600 eFt, a Báthory u. 5. sz. Társasház 393 eFt, az Árpád u. 25. sz. Társasház 260 eFt Balog Emese 673 eFt, a Göncöl Alapítvány 500 eFt, a Váci

Evangélikus Egyház 1.000 eFt támogatásban részesült. A teljesítés tartalmazza a „Fogyatékkal élő váci emberekért” kitüntetéssel járó 345 eFt-ot is.

Város- és községgazdálkodás (főmérnökség) feladaton a VOLÁN Zrt. részére kifizetett 11.764 eFt jelenik meg, melynek forrása központi támogatás.

Város- és községgazdálkodás (magánszemélyek közmű) feladaton 225 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* 4.000 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 33.347 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Váci Szinfónikus Zenekar 8.800 eFt, Váci Fúvószenekar Egyesület 1.100 eFt, Váci Harmónia Énekegyüttes 400 eFt, Serenus Kórus 400 eFt, Vox Humana Kórus 1.650 eFt, Fónay Márta Színkör 800 eFt, BURSA HUNGARICA 1.225 eFt, Váci Waldorf Alapítvány óvoda és iskola támogatása 13.222 eFt, Drámapedagógiai Nevelési Központ 300 eFt, Magyar Kultúra Napja keretében átadott támogatás 200 eFt, kulturális kiadványok támogatása 500 eFt, Közművelődési Osztály pályázati alapja keretében kifizetett támogatások összege 4.750 eFt.

A *Polgármesteri Kabinet* soron 3.700 eFt került kifizetésre, ebből a Földváry Károly Polgárőr Egyesület 200 eFt, a Naszály Polgárőr Egyesület 300 eFt, Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány 300 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 400 eFt, Diákönkormányzat 100 eFt, Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület 250 eFt, Önszerveződő Egyesületek 900 eFt, Magyar- Izraeli Baráti Kör Országos Egyesülete III. Nyári Zsidó Kulturális Fesztivál 900 eFt, Váci Ifjúságért SE 100 eFt, Országos Nyugdíjas Egyesület 100 eFt, Deákvári Nyugdíjas Klub 150 eFt támogatásban részesült.

A *sportlétesítmények szakfeladat* kifizetései az alábbiak szerint alakultak: Váci Labdarúgó SE 25.000 eFt, Váci Evezős SE 7.400 eFt, a Sport Egyesület további 2.500 eFt-ban részesült az Olimpiai játékokra. 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 6.322 eFt. Az előirányzathoz képest a teljesítés 18 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 81.000 eFt-ot biztosított saját forrásból az önkormányzat, az év folyamán központi forrásból az előirányzat 74.447 eFt-tal emelkedhetett az igénylések alapján. A teljesítés 92,8 %. Karácsony előtt a 70 éven felüliek részére juttatott 4.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatásban 3.328 fő részesült. Az előző évhez képest növekedett az ápolási díjban, rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Csökkent az átmeneti segélyben, temetési segélyben, gyermekétkeztetési térítési díj támogatásban, beiskolázási segélyben részesülők száma. A kifizetett segélyekből az alábbiak szerint részesültek az arra jogosultak: Lakásfenntartási támogatásban 1356 fő, ebből normatív 1159 fő, helyi 197 fő, gyermekétkeztetési térítési díjban 272 rászorult gyermek, akiknek a fizetendő térítési díját a Szociális és Lakásügyi Bizottság 75% - ban támogatta. Beiskolázási segélyt 259 gyermek vehetett igénybe, akiknek a beiskolázási költségéhez átlag 17.000 Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk, az előző évi átlag 13.500 Ft volt. Tanulmányi ösztöndíj támogatásban 30 fő felsőoktatási intézményben tanuló gyermek részesült 8.000 Ft/hó összegben. Átmeneti segélyben 678 fő részesült átlag 6.300 Ft/fő összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 161 gyermekre folyósítottak támogatást átlag 7.300 Ft/fő összegben. Temetési segélyben 133 fő részesült, az ilyen célra kifizetett támogatások egy főre eső összege 39.500 Ft volt, köztemetésre 11 alkalommal került sor. Ápolási díj alanyi jogon 31 főnek, méltányossági alapon 35 főnek, emelt összegű 19 főnek került kifizetésre. Időskorúak járadékában 4 fő részesült. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 125 fő volt, a kifizetett segély átlag összege 26.598,-Ft/fő/hó volt.

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

Igazgatás szakfeladaton a Társasházak felújítási hozzájárulásaként kifizetett összegek jelennek meg. A Rigó u. 12-14. sz. Társasháznak 86 eFt, a Kölcsey u. 1-11, Zöldfa u. 20-22. sz. Társasháznak 3.786 eFt, a Köhíd u. 9. sz. Társasháznak 374 eFt, a Köhíd u. 4-10. sz. Társasháznak 1.350 eFt, a Törökhegyi út 6-8. sz. Társasháznak 717 eFt került kifizetésre.

Településrendezés és értékvédelem feladaton az Értékvédelmi pályázat keretében nyújtott kölcsönök összegei jelennek meg teljesítésként. Balogh Emese 674 eFt, a Báthory u. 5. sz. Társasház 393 eFt, az Árpád u. 25. sz. Társasház 260 eFt, a Göncöl Alapítvány 500 eFt,

a Váci Evangélikus Egyházközség 1.000 eFt. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 787 eFt kölcsönben részesült.

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

A Polgármesteri Kabinet során a Vác Város Környezetvédelmi Alapítványnak nyújtott éven belüli kölcsön kifizetése jelenik meg.

Az intézmények esetében **felújítási** kiadás az eredeti előirányzatban nem szerepelt. Az év közben jelentkező igények alapján kerültek a módosított előirányzatok betervezésre. A *Jávorszky Ödön Kórháznál* az Argenti Döme tér közvilágítási feladatra fordított kifizetés jelenik meg. A *Szociális Szolgáltatások Háza* teljesítésében a fűtőkorszerűsítésre fordított kiadás jelenik meg. A beruházás forrásösszetétele az alábbi: 2.120 eFt pályázaton elnyert összeg 1.258 eFt önrész. Az *Idősek Otthona* felújítási kiadásaiban a Burgundia utcai részleg főző konyhájában történt csőtörés elhárításának költségei jelennek meg. A *GAMESZ* felújítási kiadásainak teljesítése 3.457 eFt részben önálló gazdálkodónként a teljesítések az alábbiak szerint alakultak: *Kisvác-Középvárosi Óvoda* előirányzata választókerzeti keretből a Nyár u. óvoda kertrendezési tervére és terasz előtető kialakítására volt biztosítva. Az összeg felhasználása áthúzódik 2009. évre. Az *Árpád Fejedelem Általános Iskola* és a *Juhász Gyula Általános Iskola* kiadása épületkorszerűsítést foglal magában. A *Földváry Károly Általános Iskola* teljesítése 1.747 eFt, ebből épületkorszerűsítésre 847 eFt-ot, a sport és játszóudvar felújítására 900 eFt-ot fordított. A *Madách Imre Gimnázium* ilyen jogcímű kiadását a sportudvar befejezésére fordította. A *Madách Imre Művelődési Központ* pályázatos összeg felhasználásával újította fel a Kamaratermét, ennek költsége 5.889 eFt volt. A *Gazdasági Hivatal* felújítási előirányzatából 3.221 eFt előző évi pénzmaradvány a Városháza gázbekötésére, valamint a fűtőkorszerűsítésére került felhasználásra. A fennmaradó 661 eFt a Flórián utcai orvosi rendelő fűtési rendszerének korszerűsítését szolgálta. A *Tűzoltóparancsnokság* felújítási kiadásai 2.276 eFt összegben teljesültek, ebből gépjármű felújításra 1.205 eFt-ot, épület felújításra 1.071 eFt-ot fordított.

A **fejlesztési kiadások** teljesítése az intézmények esetében 87,5 %. Eredeti előirányzatok a szakképzési hozzájárulás terhére kerültek betervezésre. A módosítások pályázaton elnyert összegekből, szakképzési hozzájárulásból, többletbevételből, év közbeni igények teljesítéséből adódtak. A *Jávorszky Ödön Kórház* teljesítése 36.262 eFt, mely összeget

számítástechnikai eszközök beszerzésére, mobil röntgen berendezésre, betegszállító és kötöző kocsik beszerzésére, a röntgen bővítésére, bútorok vásárlására, endoszkóp tartozékok, lélegeztető-gép tartozékok, és egyéb egészségügyi gép-műszer beszerzésére fordított. A *Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél* a fejlesztési kiadások fedezetét pénzmaradvány biztosította. Ennek keretében egy rozsdamentes burgonyakoptató került beszerzésre a Kölcsey utcai főzőkonyhára. A *Szociális Szolgáltatások Háza* a klubhelyiségbe 497 eFt-ért készített beépített szekrényt, ennek forrása pénzmaradvány volt. Pályázat útján a Hajléktalanok Közalapítványtól 800 eFt-ot nyert a melegvízhálózat átalakítására. A teljes átalakítás költsége 815 eFt volt. Az *Idősek Otthona* teljesítése 7.353 eFt, melyből mozgásukban korlátozott személyek szállítására is alkalmas Renault Trafic Authentique gépjármű került beszerzésre. A GAMESZ fejlesztési kiadásainak teljesítése 16.215 eFt. Az *Árpád Fejedelem Általános Iskola* teljesítése erősítőrendszer, projektor, vetítövászón és számítógép beszerzését foglalja magában. A *Földváry Károly Általános Iskola* hűtőt, íróasztalt, szekrényeket, fektető ágyat, kerékpárokat, nyomtatót és projektort szerzett be. A *Juhász Gyula Általános Iskola* 2 db. nyomtatót, notebookot, projektort, szekrényt, fektető ágyat, íróasztalt és hűtőszekrényt vásárolt. A *Petőfi Sándor Általános Iskola* teljesítése hűtőszekrény, íróasztal, fektető ágy, szekrény és hálózati adattároló beszerzését foglalja magában. A *Radnóti Miklós Általános Iskola* beszerzései az alábbi tételekből tevődnek össze: 1 db nyomtató, 5 db monitor 3 db notebook, 2 db CD-s rádiós magnó, bútorok berendezések (fektető ágy, szekrény, íróasztal) hűtőszekrény, épületkorszerűsítés. A Bartók Béla Zeneiskola teljesítése 7.169 eFt. Az intézmény előirányzata, általános tartalékból projektor, vetítövászón vásárlásra, központi forrásból eszközfejlesztésre és informatikai eszközbeszerzésre volt biztosított. A projektor beszerzés megtörtént. Az eszközfejlesztésre fordítható központi forrás felhasználásra került, a maradvány az informatikai eszközbeszerzés soron jelentkezik, mert a kifizetés 2009. évre húzódik át. A *Katona Lajos Könyvtár* teljesítése 2.996 eFt, ebből 2 db. számítógépet, 2 kiszolgáló pult garnitúrát, fejhallgató asztalt, hangtechnikai pultot, videokamerát, 5 db. számítógépet, 8 db. monitort, pénztárgépet, 5 db. vonalkód leolvasót vásárolt. A *Központ* felhalmozási kiadásai konyhai felszereléseket foglalnak magukban az alábbiak szerint: A *Földváry Károly Általános Iskola* konyha: rozsdamentes mosogató, hűtőszekrény és salgó polcrendszer, Nyár u. Óvoda konyha 3 db. rozsdamentes mosogató, Újhegyi úti Óvoda konyha előkészítő asztal, polcállvány, szeletelő, Vám u. Óvoda konyha főzőzsámoly, szeletelő és rozsdamentes asztal. A *Madách Imre Gimnázium* beszerzései 2 db. projektort, 1 db. laptopot, valamint 1 db. fizikai szemléltető eszközt foglalnak magukban. A *Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola* teljesítése nagymértékben meghaladja a

rendelkezésre álló előirányzatot. A többletteljesítés fedezete pályázaton elnyert szakmai eszközökre fordítható összeg, melyhez előirányzat módosítási kérelmet nem nyújtott be az intézmény. A *Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium* 93.163 eFt-ot fordított felhalmozásra, ebből 50.511 eFt szakképzési hozzájárulásból történt. A fejlesztési kiadásokra jóváhagyott összegekből megvalósított beruházások az alábbiak: számítógépek illetve azok tartozékainak beszerzése, multimédia oktatáshoz nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása, informatikai hálózat fejlesztése, gépműhely kialakítása, e-szakma szoftver beszerzése, CNC esztergagép, CNC marógép, oktatórobot, vízvágó, SMT forrasztó állomás beszerzés. Fejlesztési kiadásainál a megtakarítás 10.489 eFt, ennek oka, hogy a szakképzési hozzájárulás egy részét, valamint a decentralizált pályázaton nyert összegből 3.339 eFt-ot 2009-ben használt fel. Az *I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium* 25.040 eFt fejlesztési előirányzattal rendelkezett, ebből 16.146 eFt-ot használt fel. Az összeget számítástechnikai tanterem eszközeinek korszerűsítésére, multimédiás oktatási és iskolai feladatok ellátására alkalmas helyszínek kialakítására fordítottuk, ennek fedezete a 2007. évről áthúzódó szakképzési hozzájárulás volt. A Munkaerőpiaci Alap támogatását a meghatározott célra felhasználták 6.876 eFt értékben, 30 db. teljes PC konfiguráció, 2 db. notebook a hozzá tartozó szoftverekkel, 2 db. projektor, 2 db. nyomtató és 1 db. fénymásoló beszerzésére. A kollégiumi informatikai rendszer üzembe helyezésre került, a 16 db. PC a hozzá tartozó hálózati eszközökkel az informatika terem korszerűsítését, a tanulószobák hálózattal kiépített eszközellátását és az adminisztrációs feltételek javulását eredményezte. Sport és egészségfejlesztő eszközöket szerzett be, így a kondi-terem egy korszerű 4 személyes kondi-géppel és kiegészítő eszközökkel újult meg, a gyógy-testnevelés elhasználandó eszközeit kicserélték és felszereltek egy termet kardio gépekkel (evezőpad, szobakerékpárok, sífutók). A *Madách Imre Művelődési Központ* teljesítése 1.279 eFt. Az intézmény 3 db. számítógépet vásárolt 280 eFt értékben. A Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összegből (1.000 eFt) 2 db. számítógépet, 1 db. laptopot, 1 db. nagy monitort, mikrofonszettet, hangtechnikai fejlesztéseket, és festményt vásárolt. *Vác Város Levéltáránál* a teljesítés 579 eFt, melyből 1 db. digitális fényképezőgép beszerzése történt meg. *Vác Város Sportintézményeinél* a teljesítés a Strand sátor tető lízingdíját tartalmazza. A *Gazdasági Hivatal* teljesítése 3.476 eFt, ebből 82 eFt-ért 1 db. téli gumi szettet vásárolt, 2.344 eFt-ért az egészségügyi alapellátás eszközbeszerzéseit valósította meg. A Pannónia Ház és a Dr. Csányi krt. 47. sz. épületekben a számítógépes hálózat kiépítésére 772 eFt-ot fordított. Teljesítésében szerepel még fénymásoló géphez fax modem beszerzése 93 eFt-ért, nyomtató beszerzése 12

eFt-ért, polc beszerzés 173 eFt-ért. A *Tűzoltóparancsnokság* 312 eFt-ot használt fel fejlesztési célokra, ebből televíziót, számítógépet és szoftvert vásárolt.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 2008. évben 118.224 eFt-tal nőtt az eredetileg tervezetthez képest, így a módosított előirányzat az év végén 305.016 eFt. A 2007. évről áthúzódó feladatok kifizetésének fedezetét képezte az előző évi pénzmaradványból történt 22.047 eFt előirányzat növekedés. Szabad pénzmaradványból 43.000 eFt-tal, központosított állami támogatásból 9.377 eFt-tal, a pályázatok előkészítési munkái céltartalékból 387 eFt-tal, a 2007. évi választóköri céltartalékból 1.674 eFt-tal, a 2008. évi választóköri céltartalékból 13.165 eFt-tal, pályázati céltartalékból történő átcsoportosítások során 25.006 eFt-tal, egyéb kiadások közötti átcsoportosítások miatt 6.568 eFt-tal, általános tartalékból 4.000 eFt-tal nőtt, pénzeszköz átadás miatt 7.000 eFt-tal csökkent az előirányzat. A pénzügyi teljesítés **48,1%-os, 146.724 eFt**, mely az időarányoshoz képest jelentős lemaradást mutat. Az alacsony teljesítést elsősorban a „nagy felújítások” előirányzathoz viszonyított alacsony teljesítése indokolja (Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújítása, Március 15. tér 10. homlokzat felújítása, Mozi épületének felújítása). A **Kölcsény utcai bölcsőde elektromos hálózat felújításának tervezése** keretében eddig az aktualizált építész alaprajz készült el 90 eFt-ért. A **Rákóczi tér 20.** számú épület (Hajléktalan szálló) tetőfelújítása befejeződött, a munka kifizetése megtörtént (2.000 eFt). Az **Alsóvárosi (Vám utcai) óvoda konyhájának** gépészeti terveit 1.438 eFt-ért készítik el, a pénzügyi teljesítés 2009. évben lesz. Az **Árpád Fejedeleme Általános Iskola** felújításához kapcsolódóan rehabilitációs szakértői díjra 84 eFt-ot, a személyfelvonó építési engedélykérelméhez az alkalmassági nyilatkozatra 17 eFt-ot fizettünk ki. Elkészült a **Bartók Béla Zeneiskola** akadálymentesítése, a számla kifizetése megtörtént (6.421 eFt). A **Dr. Csányi krt-i óvoda sürgős felújítási munkáinak** keretében elvégezték a nyílászárók szigetelését (708 eFt) és mázolását (258 eFt). Felújították a **Juhász Gyula Általános Iskola „B”** épület emeleti vizesblokkját, a pénzügyi teljesítés megtörtént (5.250 eFt). A Juhász Gyula Általános Iskola **bejárati ajtóinak** cseréjét elvégezték, ennek költsége 901 eFt volt. A **Nyár utcai óvoda** tornaszoba felújítási célra tervezett 540 eFt a pályázatíróknak fizetendő díj lett volna, de a pályázatot forráshiány miatt elutasították, ezért az összeg nem kerül majd kifizetésre. A **Petőfi Sándor Általános Iskola** felújításának építési engedélyezési tervdokumentációja elkészült (4.363 eFt), a rehabilitációs szakértői díj 84 eFt, a

benyújtott pályázat megírásának díja 360 eFt volt. Megtörtént a **Radnóti Miklós Általános Iskola** földszinti és emeleti vizesblokkjának felújítása, az összköltség 11.362 eFt volt. A tavalyi év decemberében befejezték az iskola **csapadékvíz elvezető rendszerének** a felújítását is, melynek számláját ez év elején rendeztük (2.774 eFt). A **Boronkay György Kollégium** épületgépészeti felújítása keretében megtörtént az ivóvíz vezeték hálózat részleges felújítása, a szerződés szerinti díjat átutaltuk (3.000 eFt). A **Kereskedelmi Szakközépiskola** tetőfelújításának munkáira 790 eFt-ot, **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** tornatermének parketta felújítási munkáira 7.993 eFt-ot fizettünk ki. Az **I. Világháborús Emlékmű** újraállításának tanulmányterve elkészült, a pénzügyi teljesítés 768 eFt volt (a fennmaradó 1.800 eFt előirányzat a bronz plasztikák antikolásának a fedezete). A **Katona Lajos Könyvtár** homlokzat felújításához kapcsolódóan eddig fénymásolási díjat fizettünk (30 eFt), valamint leszállították az új nyílászárókat 10.624 eFt értékben. A homlokzat felújítás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megtörtént a vállalkozóval a szerződéskötés, a teljesítési határidő 2009. május hó, a munka költsége 21.339 eFt lesz. A könyvtár földszinti folyosójának akadálymentesítésére ebben az évben nem került sor, a munkát a homlokzat felújítással együtt végzik majd el. Elkészült a **Madách Imre Művelődési Központ** nyílászáró cseréje és a hozzá kapcsolódó szakipari munka 6.138 eFt-ért, a pénzügyi teljesítés megtörtént. Befejezték az **Országzászlót tartó építmény** restaurálását, az idei évre áthúzódó kifizetés 900 eFt volt. Elkészült a **Sportcsarnokban** a parketta felújítása, a munka 2.600 eFt-ba került. A **Stadion** öltözőiben, mellékhelyiségeiben nyílászárókat cseréltek 2.989 eFt értékben. A fejlesztési kiadások közül a Stadion labdafogó háló kialakítása feladatról csoportosítottuk át az előirányzatot a **Stadion labdafogó háló felújításának** céljára (1.340 eFt) mert valójában a háló felújítását végezték el. Felújították a **városi strand „L” alakú medencéjének** burkolatát, mely 5.964 eFt-ba került. A **szérűskerti öltözők** felújítása is megtörtént az év végén (199 eFt). Október végén megkezdődött a **VSE vizesblokk felújítása**, a munkáért 6.000 eFt-ot fizettünk. A **Dr. Csányi krt. 45.** számú épület fűtőkorszerűsítésére 1.729 eFt, a **Dr. Csányi krt. 47.** számú épület lapostető szigetelésére 716 eFt-ot fizettünk ki. **Területrendezés, parkosítás** jogcímén 10.898 eFt kifizetése történt játszóterek, parkok felújítására, melyek a 2007. évi és a 2008. évi választókerületi kereteből történő kifizetések voltak. A **Rózsakert felújításához** kapcsolódó munkákra kifizetés 2008 évben nem történt. A felújítást végző vállalkozók a munkát elvégezték, a számlákat január-február hónapban rendeztük (játszóeszközökre és azok telepítésére 3.990 eFt-ot, a felújítási munkákra 11.657 eFt-ot, rózsafajták telepítésére 223 eFt-ot fizettünk ki). Választókerületi pénzeszközből 5.537 eFt-ért újított fel járdát a Zöldfa utcában és a Vásár utcában, utat a Gombási út 2-18. szám

előtt az önkormányzat. A **Pogányvári közút** és csapadécsatorna hálózatának felújítása befejeződött, 5.395 eFt-ért végezték el a munkát. Az **Újhegyi út** 1.126 folyóméterének útfelújítása 28.532 eFt került, ehhez 10.000 eFt támogatást nyert az önkormányzat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól, melyből 9.958 eFt-ot tudtunk igénybe venni (42 eFt-ról alacsonyabb tényleges költség miatt kellett lemondani). A támogatás lehívása megtörtént, de a folyósítás áthúzódott 2009. évre. **Önkormányzati lakások felújítására** 2008. évben 5.592 eFt-ot fordított az önkormányzat a felmerült igények alapján. A **Március 15. tér 10.** számú épület kiviteli terveinek aktualizálásáért 570 eFt-ot, faanyagvédelmi vizsgálathoz kapcsolódó munkáért 213 eFt-ot fizettünk. A **Március 15. tér 13., 15., és 21.** számú épületek galambvédelmének kialakítására a 4. számú választóköri keretből 1.033 eFt-ot fizettünk. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** során a pénzügyi teljesítés 1.332 eFt volt. A volt **mozi** épületének engedélyezési terveire 660 eFt-ot, faanyagvédelmi vizsgálatra 330 eFt-ot fizettünk.

A tervezett (kis) felújítások nagy része elkészült, a pénzügyi teljesítések is megtörténtek. A nagyobb felújítások esetében hátráltatja a munkák elvégzését, hogy tervekészítés illetve közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, így esetleg egy munka elvégzése nem csak egy költségvetési évet érint.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 300.059 eFt-tal nőtt, ebből legjelentősebb tétel az előző évi „kötött” pénzmaradványból történő 100.921 eFt növekedés. Szabad pénzmaradványból 28.000 eFt-tal, pályázati céltartalékból 19.459 eFt-tal, a laktanya értékesítésének előkészítése céltartalékból 23.650 eFt-tal, a pályázatok előkészítési munkái céltartalékból 9.894 eFt-tal, bevételi többletből 17.362 eFt-tal, 2007. évi választóköri céltartalékból 1.330 eFt-tal, a 2008. évi választóköri céltartalékból 23.909 eFt-tal, központosított állami támogatásból 35.800 eFt-tal, általános tartalékból 37.300 eFt-tal, a Lakásszámla céltartalékból 2.833 eFt-tal nőtt, egyéb átcsoportosítások miatt 399 eFt-tal csökkent az előirányzat. A pénzügyi teljesítés 70,5%-os, 271.209 eFt. A **Zrínyi u. 9. szám alatti orvosi rendelők akadálymentesítése** befejeződött, a munka 4.098 eFt-ba került. A Zrínyi u. 9. számú épület elektromos szabványosítása áthúzódik 2009. évre (a Társasház hozzájárulását is ki kellett kérni, melyet az év végén adtak meg). Elkészült a **Kórház rekonstrukció IV. ütemének** építési engedélyezési terve (28.404 eFt). Megépítették a

Kölcsey utcai bölcsődében a bölcsődét az óvodától elválasztó kerítést, mely 986 eFt-ba került. A **Kölcsey utcai bölcsődébe** az év végéig 1.994 eFt-ért vásárolt az önkormányzat pelenkázó asztalokat, székeket, öltözőszekrényeket, gyermekjátékokat, konyhai felszerelést. A **bölcsőde férőhely** bővítéséhez kapcsolódó pótmunkát elvégezték (341 eFt), de a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2009. évre. A **Rádi u. Idősek Otthonának** akadálymentesítési munkái elkészültek, a bekerülési érték 6.898 eFt volt. A **Szegfű utcai bölcsődébe** fektető ágyakat vásárolt az önkormányzat 357 eFt értékben. Az **Alsóvárosi óvodák** eszközbeszerzései keretében megtörtént a Vám utcai óvodában a homokozó árnyékolása (361 eFt), valamint 1-1 db mosógépet (79-79 eFt) vásároltunk a Kölcsey és a Vám utcai óvoda részére, maxi kerti játszóteret (216 eFt) a Kölcsey utcai óvodának, valamint 27 m² esési felület kiépítését végezték el a Kertész utcai óvodában (401 eFt). A **Deákvári óvodák** részére 90 db fektető ágyat vásároltunk (810 eFt). A **Dr. Csányi krt.-i óvoda átalakításának tanulmányterve** elkészült, költsége 294 eFt volt. A **Dr. Csányi krt.-i óvoda modernizációjának** keretében kerti játszóeszközöket vásárolt az önkormányzat, gumiburkolatú esési felületek kiépítése, játszóterasz kialakítás, járófelület kialakítás valósult meg. Az óvoda játszóudvarának átalakításához 4.948 eFt CÉDE támogatást nyert az önkormányzat – az összköltség 8.247 eFt volt - melyet 2009. évben folyósítanak majd (a vállalkozó számláját december 30-án fizették ki, ezért a támogatási igényünket csak 2009. évben tudjuk benyújtani). A **Kisvác-Középvárosi óvodák** eszközbeszerzés előirányzatának terhére mosógépet vásároltunk 76 eFt-ért az Eötvös utcai óvodába, valamint összesen 70 db fektető ágyat a négy tagóvoda részére 1.085 eFt értékben. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola** részére egy táblát (24 eFt), a **Bartók Béla Zeneiskola** részére egy oboát és egy digitális zongorát vettünk (800 eFt). A **Földváry Károly Általános Iskola** részére beszerzett fűkaszáért és sövényvágóért 191 eFt-ot fizettünk. A **GAMESZ Központ** részére 290 eFt-ért fagyasztólada és hűtőszekrények, 1.401 eFt-ért számítástechnikai eszközök, 887 eFt-ért fénymásoló beszerzése történt. A **Juhász Gyula Általános Iskola** részére televíziót, 4-4 db CD lejátszót, mini-hifi berendezést és 4 db szekrényt szereztünk be összesen 325 eFt-ért, a **Petőfi Sándor Általános Iskolának** 2 db számítógéphez csatlakoztatható televíziót, CD lejátszókat, porszívót és 6 db kerámiafelületű táblát vettünk (1.015 eFt), a **Radnóti Miklós Általános Iskola** 10 db televíziót kapott (520 eFt). A **Boronkay György MKI** október hónapban átvette a Ford Transit minibuszt, melynek vételára 8.219 eFt, az üzembe helyezés költsége 78 eFt, a pénzügyi teljesítés megtörtént. Megtörtént a **Madách Imre Gimnázium sportudvarának** kialakítása, a munka ellenértéke 9.000 eFt volt. Elkészült az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** tornaterem szellőztető berendezése, a pénzügyi teljesítés 800 eFt. Új telefonközpontot kapott a **Karacs**

Teréz Kollégium 269 eFt értékben, valamint a kollégiumi konyha részére új hűtőszekrényt és fagyasztóládát vásároltunk (684 eFt). A **Katona Lajos Könyvtár** aktiváló és deaktiváló berendezést kapott, melynek beszerzési ára 511 eFt volt. A **Levélár tetőterében vendégszobát** alakítottak ki, melynek költsége 4.298 eFt volt. A **Madách Imre Művelődési Központ akadálymentes liftjének** tervezési munkáira megkötötték a szerződést, a szállítási határidő január hó vége. A **Madách Imre Művelődési Központ tűzjelző rendszer** kiépítésének munkáira 7.662 eFt-ot fizettünk. A **Művelődési Központ klímatisztítás** tervezési szerződését megkötötték, a tervek szállításának határideje február hó. A **műfüves pályán** a tavalyi évben megkezdett **melegedő és szertár** kialakításának utolsó számláját az idei évben fizettük ki, mely 380 eFt volt. Az önkormányzat megvásárolta a padlótisztító gépet a **Sportcsarnok** részére, melynek ára 1.950 eFt volt. Leszállították a **Strand-uszoda** számára az öltözőszekrényeket, a pénzügyi teljesítés 2.300 eFt volt. A **Szent Erzsébet szobor** első részszámláját kifizettük (2.610 eFt), a szobor elkészítésének vállalási határideje 2009. november hó. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a **DÉMÁSZ** részvények értékesítésének bevételét **államkötvény** vásárlására fordította az önkormányzat (13.357 eFt). A **Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés** soron kifizetett 2.758 eFt tartalmazza a Közbeszerzési csoport részére megvásárolt fax gépet, a Vagyonhasznosítási Osztálynak és a Polgármesteri Kabinetnek beszerzett fénymásolót, az Építési Osztálynak vásárolt szintezőműszert és lézertáv mérőt, a Gazdasági Hivatalnak beszerzett számítógépet, az Okmányirodába beszerelt klíma berendezést, és a Költségvetési és Adóosztálynak vásárolt fénymásoló gépet. Vírusvédő programot (91 eFt), spamszűrőt (84 eFt), a Jegyzői Kabinet részére számítógépet (222 eFt), az Építési Osztály munkájához szükséges szoftvert (192 eFt), iktató programot (590 eFt), memória bővítést (318 eFt), a Költségvetési és Adóosztály részére beszerzett pénzügyi program részszámláját (4.200 eFt), a program működéséhez szükséges futtató környezet licenc díját (2.340 eFt), SQL szerver (1.596 eFt) fizettünk ki az év végéig összesen 9.633 eFt értékben a **Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének** keretében. A továbbiakban még ezt a fejlesztési sort terheli számítógép alkatrészek és szoftverek beszerzése (429 eFt), szünetmentes tápegység beszerzése (86 eFt), további memória bővítések (133 eFt) új számítógépek és tartozékainak beszerzése (3.905 eFt) monitor program a MikroVoks szavazatszámoló rendszerhez (372 eFt), vírusvédő licenc további két évre történő meghosszabbítása (1.435 eFt), és a pénzügyi program végszámlája (900 eFt), mely tételeket 2009. évben fizetünk (fizettünk) ki. A **Polgári Védelmi Kirendeltség** navigációs szoftvert vásárolt 157 eFt-ért, a vételár kifizetése megtörtént, 2 db katasztrófavédelmi sátor beszerzésének számláját (600 eFt) január hóban egyenlítettük ki. Választókerületi keretből

történt a **Kőhídparti játszótér elkerítése** (1.000 eFt) az 1. sz. választókerületben, a **CEMŰ színház melletti parkoló** területére park terv készítése (ebből 86 eFt-ot fizettünk ki az év végéig) és a **Dr. Csányi krt.-i járdára** sövény terv készítése (40 eFt) a 3. sz. választókerületben, **utcabútor** beszerzés a 7. sz. választókerületben (212 eFt). Szintén választókerületi keret terhére történt a **Zöldfa utcai pihenőpark** kialakításának tervezése és geodéziai bemérése (501 eFt), a **Zöldfa utcai játszótér** (923 eFt) és az **Istenmalmi utcai játszótér** (601 eFt) kerítés építésének befejezése a 8. sz. választókerületben, illetve a **Virág utcai játszótér** (1.138 eFt) kialakítása a 10. sz. választókerületben. Az **Alsóvárosi kiemelt zöldterületi fejlesztések** keretében elkészült a Magyar utcai játszótér bővítésének terve (96 eFt), a pénzügyi teljesítés megtörtént, játszóeszközöket vásároltunk 8.112 eFt-ért, az építési, átalakítási munkák 5.021 eFt-ba kerülnek, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a következő évre. Szintén e fejlesztési sor előirányzatának a terhére tervez az önkormányzat parkoló építést a Zöldfa utcában, a szerződéskötés megtörtént, a várható költség 10.343 eFt lesz. A tavalyi költségvetési évről áthúzódó feladat volt a **Vásártér tervezése**, a tervek 834 eFt-ot, a geodéziai bemérésre 348 eFt-ot utaltunk át, tulajdoni lap költsége 3 eFt volt. A 2008. évi választókerületi céltartalékban lévő keretből történt 63 m² járda építése a **Rózsa közben** (500 eFt), útépítés tervezése a **Bérczy K. utcában** (192 eFt), 242 m² hiányzó járdaszakasz építése a **Petőfi utcában** (1.710 eFt), 196 m² parkoló építése a **Rádi u. 10. szám** mögött (1.197 eFt), 2,88 m² járda építése a **Törökhegyi u. 8. sarkánál** (86 eFt), 22 m² hiányzó járdaszakasz építése a **Deákvári fasorban** (250 eFt), 405 m² utat aszfaltoztak a **Váltó és Vágány** utcákban (2.587 eFt), elkészült az **Aroma utca útterve** (696 eFt), 138,5 m² parkoló épült a **Deákvári főtéren és a Negyvennyolcasok útján** (1.699 eFt), 117,6 m² járda épült az **Arany János utca** és a temető lépcső között, valamint a **Negyvennyolcasok útján** (1.093 eFt), 186 m² útszakaszt aszfaltoztak le a **Csillag utcában** (1.577 eFt), 38,5 m² utat aszfaltoztak le a **Rozmaring és Rezeda u. végén** (1.043 eFt) és 318 m² út kialakítása történt a **Deákvári fasor– Sas u.–Fürj u. tömbbelsőben** (1.650 eFt). Választókerületi keretből 3.696 eFt-ot fizettünk ki közvilágítás bővítésre, melyből 23 db új lámpatestet szereltek fel összesen a város különböző részein. A 2. sz. főúton a **Toyota szalonnál** kialakítandó **gyalogos átkelőhely** és autóbuszöböl-pár tervei 2.880 eFt-ba, a **Deákvár–Szerűskert kerékpárút tervei** 4.781 eFt-ba kerültek. A **Dunaparti gyűjtőút** pályázatírásának díja (120 eFt) a tavalyi évről áthúzódó kifizetés volt. A **Felsőtörökhegyi út közműépítéséhez** kapcsolódó telekalakítási terv költségének 80%-át (653 eFt) és tulajdoni lap másolatot (8 eFt) fizettünk ki. A **Kápolna utcában** a tavalyi évben elkészült 566 m² aszfaltos út, 283 m² aszfaltos járda és 36 m² lapburkolatú lépcső, melynek utolsó számláját januárban fizettük ki (7.208 eFt). A **Kosdi u.-**

Deákvári fasor-Kosdi u.-Telep u. körforgalmú csomópont kialakításához szükséges útépitési tervdokumentáció szakmai felülvizsgálatának és korszerűsítési nyilatkozatának díja 120 eFt, a közvilágítási hálózat újraengedélyeztetésének költsége 29 eFt, fénymásolás díja 18 eFt, a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak fizetett engedélyezési díj 463 eFt volt. Vác város **tömegközlekedési hálózattervezési tervét és közlekedésfejlesztési programtervét** 5.920 eFt-ért készítették el. A **Landerer utca elején** 5,2 m² hiányzó járda épült (50 eFt). A **Rádi úti kerékpárút** tervezésének végszámlája 648 eFt volt, a pályázatírás díja 720 eFt, fénymásolásért 18 eFt-ot fizettünk. Elkészült a **Rádi úti kerékpárút**, az építés költsége 25.981 eFt, az engedélyezési eljárás díja 8 eFt volt. Befejezték a **Sövény utcában** a lépcső építését, ennek költsége 1.612 eFt volt. A **Szt. László kerékpárút** pályázatírásának díja 120 eFt volt. Elkészült Václiget ivóvíz ellátásának engedélyezési-kivitelezési tervdokumentációja, a pénzügyi teljesítés 2009. évben lesz. Az ELMŰ Nyrt. az idei évben számlázta le a **Végh Dezső utcában található szabadvezeték oszlop áthelyezését** (508 eFt, az áthelyezés már korábban megtörtént). A **Laktanya értékesítésének** előkészítésével kapcsolatban fénymásolási díjakat, tulajdoni lapok költségét, megosztási és törlési vázrajzok elkészítésének díját, statikai bemérések díját, a területen található életveszélyes és használhatatlan épületek és építmények bontási költségét, a Téglaház és Névtelen u. tervezési költségének egy részét fizettük ki ebben az évben, összesen 29.340 eFt-ot. A Számviteli törvény idevonatkozó rendelkezései szerint a fejlesztési költségként el nem számolható bontási költségek előirányzatát (19.669 eFt) a 9. számú rendeletmódosítás során átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé a teljesítéssel együtt, így ezen a fejlesztési soron a teljesítés 9.671 eFt. A **nem lakáscélú helyiségek fejlesztésének** előirányzatából a Széchenyi u. 38. szám alatti üzletek csapadékvíz elvezetésének kiépítése valósult meg (996 eFt). Az **önkormányzati lakások fejlesztése** előirányzatának terhére két lakás fűtőkorszerűsítését végezték el (533 eFt), valamint az önkormányzat megvásárolta a Mária u. 7. fsz. 1. számú lakást (6.300 eFt). A 4. sz. választókörizetben a Honvéd u.-Karcsú A. u. kereszteződésbe telepítendő **térfigyelő kamera** kiviteli tervdokumentációja 702 eFt-ért készült el. A tavalyi évben az **alsóvárosi temetőben** megépült **hűtőkamra** építésének számláját (1.516 eFt) ez évben egyenlítettük ki. Az alsóvárosi temetőben **közvilágítás bővítés** is történt, ennek során 4 db lámpatestet szereltek fel (1.499 eFt). Az **energiahatékonysági vizsgálatok** keretében elkészült Vác város intézményi energiahatékonyság növelési stratégiája (1.000 eFt), a továbbiakban készül még Vác város önkormányzati energiahatékonyság növelési és megújuló energia hasznosítási stratégiája és cselekvési programja, valamint Vác város önkormányzati intézményi energiahatékonyság növelési cselekvési programja, ezek elkészítésének határideje (és így a

penzügyi teljesítés határideje is) a következő költségvetési év. A **Kertvárosban található nagyfeszültségű transzformátor** szabványosítására és az elektromos műszaki szolgáltató részére történő átadásra biztosított forrásból az állapot felmérés elkészítésére 90 eFt-ot fizettünk ki, a transzformátor állomás megszüntetésére és a belső hálózat kiépítésére még 4.948 eFt-ot fogunk átutalni. A **Kúria udvarán** megépült nyilvános **illemhely** tervei 264 eFt-ba kerültek, az építés költsége 4.000 eFt volt, az illemhely építéséhez kapcsolódó Március 15. tér 22. számú épület csatornájának cseréje 527 eFt volt. A tavalyi év végén a **Főtér**en történő 1 éves műszaki felülvizsgálat lebonyolításának díja 1.782 eFt volt. A **Főutca-Főtér program II. ütem** – Főutca rekonstrukció feladatra a pályázat benyújtásához szükséges munkákat végeztette el az önkormányzat, úgymint a tervek elkészítése, melynek teljes költsége 26.106 eFt, ebből 25.158 eFt-ot fizettünk ki, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (9.000 eFt), az Akcióterületi terv (6.000 eFt), és a Főutca-Főtér program pályázati projekt terv (600 eFt) elkészítése, valamint engedélyezési díjat fizettünk ki a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeletnek (216 eFt).

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2008. évre tervezett bevétele 48.947 eFt, a teljesítés az év végén 101,6 %. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 11.000 eFt volt, mely 6,8 %-kal haladja meg a tervezettet. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból december 31-ig 2.323 eFt folyt be, a vízdíjak és a lakásbérleti díjak után kiszámlázott ÁFA bevétel 962 eFt volt. Itt jelentős a lemaradás a tervezett előirányzathoz képest, a teljesítés 38,8 %, a bevétel elmaradását az ÁFA törvény változása okozta, mely lehetővé tette, hogy a lakbérek április 1-jei hatállyal ÁFA mentesen kerülhessenek kiszámlázásra. A bevételi lemaradás nem okozott gondot a költségvetés végrehajtása során, mert ehhez kapcsolódóan a kiadások között az ÁFA befizetési kötelezettség is jelentős mértékben csökkent. Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 2.386 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 80 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (50 eFt). Az előző évi pénzmaradvány 32.267 eFt volt. Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra összesen 1.656 eFt-ot, közüzemi díjakra 4.359 eFt-ot fizettünk ki, valamint 953 eFt ÁFA befizetési kötelezettség

keletkezett 2008. évben. A költségvetés tervezésekor a bevételi többletet (38.908 eFt) 2008 évben is a fenntartási kiadások közé terveztük be, amely az év végéig nem került felhasználásra.

A Lakásszámla 2008. évi tervezett bevétele 115.926 eFt volt, mely egyszeri költségvetési támogatásból 2.000 eFt-tal nőtt az év során. A korábbi években értékesített bérlakásokból 132 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők, a tartozás teljes összege (2025.-ig) 32.319 eFt, ennek az ügyleti kamata 25.193 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2008. évben tizenhárom vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, így a teljesítés 203 %, az ügyleti kamat 3.487 eFt volt. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében a 2008. évre tervezett bevétel (a kiszámlázott Áfával együtt) 3.389 eFt, mely teljes egészében befolyt. A Lakásszámla kamatbevételeként egész évre 2.500 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 6.476 eFt (a tervezéskor számoltunk a felújítási kiadások között található Március 15. tér 10. számú épület homlokzat felújítására betervezett 50.000 eFt kifizetésével, mely nem történt meg). Az első lakáshoz jutók támogatása kölcsönből 4.325 eFt-ot fizettek vissza, ez az összeg tartalmazza az idei évben folyósított kölcsönök törlesztő részleteit is. Jelenleg 47 fő törleszt összesen 20.579 eFt tartozást. Egyéb bevételként jelenik meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által folyósított 2.000 eFt egyszeri támogatás, melyet kényszerbérlet megszüntetésének ellentételezésére kapott az önkormányzat. Az előző évi pénzmaradvány 101.441 eFt volt. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2008. évben 3.591 eFt volt, a teljesítés 97,3 %-os. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után 1.219 eFt, az egyéb kiadásokra (társasház alapító okiratának módosítására) teljesített kifizetés 108 eFt a számlakezelés és postaköltség 182 eFt volt. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 2008. évben 10.000 eFt kifizetését tervezte, melynek 70%-át fizettük ki (10 fő részesült 700 eFt visszafizetendő kamatmentes támogatásban). Önkormányzati lakások felújítására az év közben felmerülő igények alapján 5.592 eFt-ot fizettünk ki. A Március 15. tér 10. számú ház felújítására 783 eFt-ot kifizetése történt. Önkormányzati lakások fejlesztése jogcímen két önkormányzati lakásban korszerűsítették a fűtési rendszert (533 eFt), itt a bérlőkkel kötött megállapodás alapján az önkormányzat a költségek felét fizette, valamint a 183/2008. (XI.20.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján megvásároltuk a Mária u. 7. fsz. 1. számú lakást 6.300 eFt-ért. A Lakásszámla céltartaléka 833 eFt-tal csökkent az év során, mely 2.000 eFt növekedésből (kényszerbérlet megszüntetésére kapott bevétel) és 2.833 eFt

csökkenésből (a Mária u. 7. fsz. 1. számú lakás megvásárlásához biztosított hiányzó forrás) tevődik össze.

Az önkormányzat **vagyonának** bruttó értéke 30.030.419 eFt, ez az előző évihez képest 424.561 eFt-tal több. Az immateriális javak esetében 13.822 eFt, a járművek esetében 122.598 eFt, az ingatlanok esetében 135.695 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 152.446 eFt a növekedés, az üzemeltetésre átadott eszközök esetében nincs változás. *Üzembe helyezések* eredményeként 526.453 eFt-tal nőtt a vagyon, ebből az intézmények által üzembe helyezett érték 220.434 eFt, ebből közigazgatási célokat 5.260 eFt, tűzvédelmi célokat 2.588 eFt, alapfokú oktatást 18.870 eFt, általános középfokú oktatást 2.357 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 117.748 eFt, fekvőbeteg ellátást 39.240 eFt, szociális ellátási célokat 15.301 eFt, művészeti tevékenységet 7.632 eFt, sportlétesítmények működtetését 11.438 eFt szolgált. A Polgármesteri Hivatal 2008. évben 306.019 eFt-ot helyezett üzembe, ebből közvilágítást 14.033 eFt, közlekedési célokat 92.583 eFt, ingatlan hasznosítási célokat 21.558 eFt, általános közigazgatási célokat 23.306 eFt, szociális célokat 12.237 eFt, alapfokú oktatást 36.470 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 29.881 eFt, sportlétesítmény működtetési céljait 20.902 eFt, művészeti tevékenységet, könyvtári és levéltári tevékenységet 22.510 eFt, tűzvédelmi célokat 21.967 eFt, egyéb városgazdálkodási célokat 10.572 eFt szolgált. A 2008. évi üzembe helyezések közül jelentősebb tételek: Újhegyi út útfelújítása: 28.532 eFt, eszközbeszerzések az intézmények és a Hivatal részére: 64.888 eFt, melyből a tavalyi évben kapott erdőtüzes gépjármű önrésze 21.967 eFt volt. A 2008. évi üzembe helyezések forrása kettős, előző évek beruházásából aktivált érték 74.425 eFt, tárgyévi beruházásból aktivált érték pedig 452.028 eFt. Ingatlanok értékesítése miatt 91.248 eFt-tal, gépek, berendezése, felszerelések értékesítése miatt 1.941 Ft-tal és járművek értékesítése miatt pedig 3.063 eFt-tal csökkent az önkormányzat vagyona. *Selejtezést* 48.618 eFt értékben hajtottak végre az intézmények, döntően gépek esetében (43.663 eFt). Az elszámolt 2007. évi értékcsökkenés 778.511 eFt-tal nőtt, a 2008. évi záró érték összesen 6.678.587 eFt.

A 2008. 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, több mint

600 millió Ft értékű felújítási, felhalmozási feladat elvégzése történt meg. 2008. február 28 - március 13. közötti időszakban likviditási hitel felvételére került sor, közel 110 millió Ft összegben, melyet 184.600,-Ft kamat terhel.

Önkormányzati szinten 880.517 eFt pénzmaradvány képződött, az intézményeknél 102.942 eFt (bevételi lemaradás: 66.957 eFt, kiadási megtakarítás: 169.899 eFt), a Polgármesteri Hivatalban pedig 777.575 eFt (bevételi lemaradás: 758.817 eFt, kiadási megtakarítás: 1.536.392 eFt). Ezt csökkenti a központi költségvetéssel történő normatíva elszámolások egyenlege 11.677 eFt és növeli az adóerőképesség elszámolás eredményeként visszajáró 17.334 eFt (4. sz. függelék). Előzőek alapján az önkormányzati szintű korrigált pénzmaradvány 886.174 eFt, ebből a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 144.310 eFt visszatervezésre került, így rendeletmódosításban az önkormányzati szintű költségvetés bevételi és kiadási főösszege 741.846 eFt-tal nőhet.