



RENDELET

*Vác Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

*V Á C
2010.*

Vác Város Önkormányzat
12/2010. (IV.27.) sz. rendelete
a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. sz. mellékletben részletezettek szerint

14.401.680 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 3., 4. sz. melléklet szerint

12.927.117 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., 10/b., 11., 12. sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

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

Vác, 2010. április

Dr. Bóth János sk.
polgármester

Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek teljesítése |
| 1/a.sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/b.sz. melléklet | GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/c.sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/d.sz. melléklet | Vác Város Sportintézményei 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/b. sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése |
| 2/c. sz. melléklet | Vác Város Sportintézményei 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/d. sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Felújítási kiadások 2009. évi teljesítése |
| 4. sz. melléklet | Fejlesztési kiadások 2009. 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 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege |
| 8/a. sz. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2009. évi költségvetés egyszerűsített, összevont mérlege |

Az Önkormányzat 2009.évi bevételeinek teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 650	11 676	13 426	115.0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 005	3 035	2 145	70.7
Szolgáltatások ellenértéke	182 187	154 057	145 575	94.5
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	165 848	192 537	218 270	113.4
Bérleti és lízingdíj bevételek	342 378	349 421	368 967	105.6
Intézményi ellátási díjak	257 734	256 834	259 889	101.2
Egyéb saját bevétel	63 971	98 241	100 074	101.9
ÁFA visszatérítés	36 115	49 479	53 661	108.5
Kiszámlázott ÁFA	170 671	203 984	202 338	99.2
Kamatbevételek	70 551	84 703	143 357	169.2
Működési célú kölcsönök visszatérülése		2 500	2 500	100.0
Működési célú támogatás értékű bevétel	55 460	193 425	181 678	93.9
Működési célra átvett pénzeszközök	1 250	31 525	32 606	103.4
OEP finanszírozás	3 962 228	4 113 093	3 828 756	93.1
II. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Vállalkozók kommunális adója	26 277	26 277	25 067	95.4
Magánszemélyek kommunális adója	107 000	107 000	103 370	96.6
Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	3 540 950	110.7
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 500	15 500	20 357	131.3
SZJA helyben maradó része	554 804	554 804	554 804	100.0
Jövedelemkülönbség mérséklése	-235 257	-235 257	-235 257	100.0
Gépjárműadó	255 000	255 000	256 848	100.7
Egyéb bírság	1 900	1 900	6 028	317.3
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	60 600	60 600	60 534	99.9

Az Önkormányzat 2009.évi bevételeinek teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTEL				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 549	2 549	5 833	228,8
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése	2 718	2 718	2 301	84,7
Egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése:				
- egyéb épület, építmény, telek, termőföld ért.	165 000	165 000	97 737	59,2
Tárgyi eszköz értékesítés	1 239	1 239	1 412	114,0
Osztalék- és hozambevétel	21 000	21 000	22 850	108,8
Privatizációból származó bevételek			27	
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		26 344	31 347	119,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		10 211	10 211	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 335	8 335	9 426	113,1
Állampapír értékesítés - TIGÁZ	57 360	57 360	57 360	100,0
Államkötvény értékesítés		256 110	256 110	100,0
IV. ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS				
Normatív állami hozzájárulás:				
- lakosságszámhoz kötött	177 509	139 399	139 399	100,0
- feladatmutatóhoz kötött	2 102 261	2 137 348	2 137 348	100,0
Központosított állami támogatás:				
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	571	819	819	100,0
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	571	791	791	100,0
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	571	790	790	100,0
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	571	630	630	100,0
- Helyi önk. hivatásos zenekarának támogatása		4 000	4 000	100,0
- 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés diff.		62 870	62 870	100,0
- Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő tám.		2 969	2 969	100,0
- Helyi közlekedés normatív támogatása		7 599	7 599	100,0
- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		11 994	11 994	100,0
-Települési önkormányzati belter.közutak felúj. korsz.tám.		9 376	9 376	100,0
- A bölcsődék és közokt.int. infrastrukt.fejl. és közösségi buszok besz.		13 310	13 310	100,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt.		342	342	100,0
- Bérpolitikai intézkedések támogatása		194 199	194 199	100,0
- Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása		4 562	4 562	100,0
- Óvodáztatási támogatás		110	110	100,0
- Alapfokú művészoktatás támogatása		6 704	6 704	100,0
- Múzeumok szakmai támogatása		3 500	3 500	100,0
- Közoktatás fejlesztési célok támogatása		24 038	24 038	100,0
- Iskolai gyakorlati oktatás 11-12. évfolyamon		925	925	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások:				
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok tám.	391 177	391 177	391 177	100,0
- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatok ell.	9 486	9 132	9 132	100,0
- kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ell.	1 034	68 028	68 028	100,0
- közcélú munka támogatása		18 755	18 755	100,0
CÉDE		13 491	13 491	100,0
VIS MAIOR		8 091	8 091	100,0
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	144 310	886 174	886 174	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 392 134	14 302 323	14 401 680	100,7

A: önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés			%	Szolgáltatások ellenértéke			%	Továbbszámlázott szolgáltatás			%	Bérleti és lízingbevételek			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ötön Körház		2 000	1 383	69,2	102 000	69 000	55 098	79,9	100 849	110 849	111 895	100,9	36 046	41 046	38 743	94,4
Bölcsődék és Fogyatékosok I.					5 664	4 716	4 929	104,5						8	8	100,0
Szociális Szolgáltatások Háza									120	120	102	85,0				
Idősek Otthona			63								179					
GAMISZ			40		13 254	12 254	11 199	91,4	2 300	5 060	6 900	136,4	4 507	4 507	5 690	126,2
Madách Imre Gimnázium	235	285	286	100,4	807	1 807	1 297	71,8					1 365	1 365	1 177	86,2
Itemán K. Kereskedelmi Szki.													1 710	1 710	660	38,6
Dorony Gy. Szakközépisk.	150	150			1 973	2 563	3 323	129,7	270	270	428	158,5	2 223	2 223	3 772	169,7
J. Géza Közgazdasági Szki.	50	50	4	8,0	750	1 643	4 032	245,4	950	950	960	101,1	2 983	2 983	3 237	108,5
Madách I. Művelődési Közp.					17 320	21 238	25 741	121,2	3 576	3 576	3 753	104,9	7 177	7 177	8 503	118,5
Tourinform Iroda	550	550	167	30,4	880	1 297	1 419	109,4	8 000	16 449	17 418	105,9				
Vác Város Sportintézményei					39 133	39 133	37 888	96,8			388		20 700	20 700	19 026	91,9
Gazdasági Hivatal			202		306	306	549	179,4	2 783	4 583	5 228	114,1	24 784	26 819	29 908	111,5
Tűzoltóparancsnokság					100	100	100	100,0								
Intézmény összesen:	1 005	3 035	2 145	70,7	182 187	154 057	145 575	94,5	118 848	141 857	147 251	103,8	101 495	108 538	110 724	102,0
Polgármesteri Hivatal									47 000	50 680	71 019	140,1	240 883	240 883	258 243	107,2
Mindösszesen	1 005	3 035	2 145	70,7	182 187	154 057	145 575	94,5	165 848	192 537	218 270	113,4	342 378	349 421	368 967	105,6

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. 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	
Jávorszky Ödön Kórház					19 000	25 500	17 101	67,1	20 170	25 170	24 818	98,6	24 770	27 670	26 241	94,8
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	6 518	5 618	5 650	100,6	486	926	953	102,9					2 522	2 502	2 522	100,8
Szociális Szolgáltatások Háza	14 254	14 254	13 877	97,4			191			849	849	100,0	2 306	2 306	2 412	104,6
Jóók Otthona	90 034	90 034	94 606	105,1	6 146	8 419	9 354	111,1								
GAMESZ	96 505	96 505	98 667	102,2	18 531	20 036	20 746	103,5			2 111		23 663	23 663	26 255	111,0
Madách Imre Gimnázium	615	615	1 008	163,9	728	1 220	1 166	95,6								
Bernáth K. Kereskedelmi Szki					1 510	1 510	546	36,2								
Boronyay Gy. Szakközépisk.	29 780	29 780	26 916	90,4	8 671	8 671	8 835	101,9	2 000	2 000	2 139	107,0	5 894	5 894	7 931	134,6
L. Géza Közgazdasági Szki.	14 898	14 898	13 876	93,1	5 499	5 499	4 373	79,5	6 745	6 745	8 936	132,5	4 212	4 212	4 461	105,9
Madách I. Művelődési Közp.					50	4 046	3 909	96,6	3 200	3 351	3 351	100,0	4 000	4 803	5 211	108,5
Tourinform Iroda						42	41	97,6		566	324	57,2	1 804	3 906	4 254	108,9
Vác Város Sportintézményei							269						8 127	8 127	9 183	113,0
Gazdasági Hivatal							389				446		569	569	481	84,5
Tűzoltóparancsnokság					100	548	548	100,0								
Intézmény összesen:	252 604	251 704	254 600	101,2	60 721	76 417	68 421	89,5	32 115	38 681	42 974	111,1	77 867	83 652	88 951	106,3
Polgármesteri Hivatal	5 130	5 130	5 289	103,1	3 250	21 824	31 653	145,0	4 000	10 798	10 687	99,0	92 804	120 332	113 387	94,2
Mindösszesen	257 734	256 834	259 889	101,2	63 971	98 241	100 074	101,9	36 115	49 479	53 661	108,5	170 671	203 984	202 338	99,2

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. 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	1 588	79,4		18 700	19 216	102,8		1 800	1 733	96,3				
Bálosödék és Fogvatékosok I.	10	5	5	100,0						25	25	100,0				
Szociális Szolgáltatások Háza	400	800	1 139	142,4												
Idősek Otthona	120	120	392	326,7												
GAMESZ	50	50	99	198,0						1 511	2 322	153,7				
Madách Imre Gimnázium	200	214	228	106,5					530	5 833	5 627	96,5				
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	60	60	366	610,0					720	720	446	61,9				
Boronkay Gy. Szakközépisk.	800	800	939	117,4		1 319	1 319	100,0		10 447	10 847	103,8	1 239	1 239	1 055	85,1
Új-Győr Közgazdasági Szki.	413	413	570	138,0		2 403	2 403	100,0		3 445	3 862	112,1				2
Madách I. Művelődési Közp.		295	440	149,2		9 583	9 583	100,0		535	535	100,0				
Tourinform Iroda		110	126	114,5	1 225	1 476	1 475	99,9								
Vác Város Sportintézményei	40	40	47	117,5												
Gazdasági Hivatal	58	58	51	87,9												
Tűzoltóparancsnokság		409	410	100,2												170
Intézmény összesen:	4 151	5 374	6 400	119,1	1 225	33 481	33 996	101,5	1 250	24 316	25 397	104,4	1 239	1 239	1 227	99,0
Polgármesteri Hivatal	66 400	79 329	136 957	172,6	54 235	159 944	147 682	92,3		7 209	7 209	100,0				185
Mindösszesen	70 551	84 703	143 357	169,2	55 460	193 425	181 678	93,9	1 250	31 525	32 606	103,4	1 239	1 239	1 412	114,0

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Polg.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 Ödön Közház													304 835	323 735	297 816	92,0
Balesetűk és Fogynékosok I.													15 200	13 800	14 092	102,1
Szociális Szolgáltatások Háza													17 080	18 329	18 570	101,3
Idősek Otthona													96 300	98 573	104 594	106,1
GAMESZ													158 810	163 586	174 029	106,4
Mádách Imre Gimnázium					1 140	1 140	100,0						4 500	12 479	11 929	95,6
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.													4 000	4 000	2 018	50,5
Boronkay Gy. Szakközépisk.					8 558	8 558	100,0						53 000	73 914	76 062	102,9
L. Géza Közgazdasági Szki.		2 069	1 652	79,8									36 500	45 310	48 368	106,7
Mádách I. Művelődési Közp.		300	4 610	1 536,7									35 323	54 904	65 636	119,5
Tourinform Iroda		1 129	1 129	100,0									12 459	25 525	26 353	103,2
Vác Város Sportintézményei													68 000	68 000	66 801	98,2
Gazdasági Hivatal													28 500	32 335	37 254	115,2
Tűzoltóparancsnokság													200	1 057	1 228	116,2
Intézmény összesen:		3 498	7 391	211,3		9 698	9 698	100,0					834 707	935 547	944 750	101,0
Polgármesteri Hivatal		22 846	23 956	104,9		513	513	100,0	7 081 497	7 648 021	7 935 220	103,8	7 595 199	8 367 509	8 742 000	104,5
Mindösszesen		26 344	31 347	119,0		10 211	10 211	100,0	7 081 497	7 648 021	7 935 220	103,8	8 429 906	9 303 056	9 686 750	104,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	OEP finanszírozás			%	Pénzmaradvány			%	Mindösszesen			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Jávorszky Ödön Kórház	3 901 808	4 051 808	3 767 471	93,0	31 243	31 243	100,0		4 206 643	4 406 786	4 096 530	93,0
Bélcsődék és Foggyógyosok I.					306	306	100,0		15 200	14 106	14 398	102,1
Szociális Szolgáltatások Háza	60 420	61 285	61 285	100,0	54	54	100,0		77 500	79 668	79 909	100,3
Idősek Otthona									96 300	98 573	104 594	106,1
GAMESZ					7 766	7 766	100,0		158 810	171 352	181 795	106,1
Madách Imre Gimnázium					325	325	100,0		4 500	12 804	12 254	95,7
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					619	619	100,0		4 000	4 619	2 637	57,1
Boronkay Gy. Szakközépisk.					16 153	16 153	100,0		53 000	90 067	92 215	102,4
I. Géza Közgazdasági Szki.					15 656	15 656	100,0		36 500	60 966	64 024	105,0
Madách I. Művelődési Közp.					4 985	4 985	100,0		35 323	59 889	70 621	117,9
Tourinform Iroda					1 400	1 400	100,0		12 459	26 925	27 753	103,1
Vác Város Sportintézményei									68 000	68 000	66 801	98,2
Gazdasági Hivatal					16 727	16 727	100,0		28 500	49 062	53 981	110,0
Tűzoltóparasztszakszolg.					38 452	38 452	100,0		200	39 509	39 680	100,4
Intézmény összesen:	3 962 228	4 113 093	3 828 756	93,1	133 686	133 686	100,0		4 796 935	5 182 326	4 907 192	94,7
Polgármesteri Hivatal					144 310	752 488	752 488	100,0	7 739 509	9 119 997	9 494 488	104,1
Mindösszesen	3 962 228	4 113 093	3 828 756	93,1	144 310	886 174	886 174	100,0	12 536 444	14 302 323	14 401 680	100,7

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. 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	
Alsóvárosi Óvoda			4										125	125	44	35,2
Deákvari Óvoda			6										168	168	200	119,0
Kisvác-Közpvárosi Óvoda			9										107	107	53	49,5
Árpád Fej. Általános Iskola			1				59						640	640	843	131,7
Földváry K. Általános Iskola			5										854	854	987	115,6
Juhász Gy. Általános Iskola			1										600	600	698	116,3
Petőfi S. Általános Iskola			8										715	715	870	121,7
Rudnóti M. Általános Iskola			4										1 190	1 190	1 710	143,7
Bartók Béla Zeneiskola			2			1 000	1 364	136,4							177	
Katona Lajos Könyvtár																
Központi irányítás					13 254	11 254	9 776	86,9	2 300	5 060	6 900	136,4	108	108	108	100,0
GAMESZ összesen			40		13 254	12 254	11 199	91,4	2 300	5 060	6 900	136,4	4 507	4 507	5 690	126,2

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009.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	553	947	171,2								1	
Deákvári Óvoda					82	82	45	54,9								2	
Kisvác-Közpvárosi Óvoda					43	43	301	700,0								2	
Árpád Fej. Általános Iskola					160	375	339	90,4								5	
Földváry K. Általános Iskola					136	136	65	47,8									
Juhász Gy. Általános Iskola						792	965	121,8								15	
Petőfi S. Általános Iskola					135	135	116	85,9				-				14	
Radnóti M. Általános Iskola							6									1	
Bartók Béla Zeneiskola	10 800	10 800	12 687	117,5			87									18	
Katona Lajos Könyvtár																	
Központi irányítás	85 705	85 705	85 980	100,3	17 920	17 920	17 875	99,7				2 111		23 663	23 663	26 197	110,7
GAMESZ összesen	96 505	96 505	98 667	102,2	18 531	20 036	20 746	103,5				2 111		23 663	23 663	26 255	111,0

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009.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-Középvárosi Óvoda																
Árpád Fej. Általános Iskola											16					
Földváry K. Általános Iskola										431	906	210.2				
Juhász Gy. Általános Iskola										500	500	100.0				
Petőfi S. Általános Iskola																
Radnóti M. Általános Iskola																
Bartók Béla Zeneiskola										580	900	155.2				
Katona Lajos Könyvtár																
Központi irányítás	50	50	99	198.0												
GAMESZ összesen	50	50	99	198.0						1 511	2 322	153.7				

A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009.évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alsóvárosi Óvoda										593	593	100,0	180	1 271	1 589	125,0
Deákvári Óvoda										678	678	100,0	250	928	931	100,3
Kisvác-Középvárosi Óvoda										1 022	1 022	100,0	150	1 172	1 387	118,3
Árpád Fej. Általános Iskola										852	852	100,0	800	1 867	2 115	113,3
Földváry K. Általános Iskola										545	545	100,0	990	1 966	2 508	127,6
Juhász Gy. Általános Iskola										1 268	1 268	100,0	600	3 160	3 447	109,1
Petőfi S. Általános Iskola										820	820	100,0	850	1 670	1 828	109,5
Radnóti M. Általános Iskola										663	663	100,0	1 190	1 853	2 384	128,7
Bartók Béla Zeneiskola										590	590	100,0	10 800	12 970	15 825	122,0
Katona Lajos Könyvtár										321	321	100,0		321	321	100,0
Központi irányítás										414	414	100,0	143 000	144 174	149 460	103,7
GAMESZ összesen										7 766	7 766	100,0	158 810	171 352	181 795	106,1

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2009. 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	
Művelődési Központ					13 587	15 988	19 243	120,4	3 576	3 576	3 703	103,6	7 177	7 177	8 503	118,5
Vác Város Levéltára					320	1 837	2 156	117,4								
Katona Lajos Könyvtár					3 269	3 269	4 214	128,9								
Váci Értéktár					144	144	128	88,9			50					
Összesen					17 320	21 238	25 741	121,2	3 576	3 576	3 753	104,9	7 177	7 177	8 503	118,5

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	
Művelődési Központ					50	1 442	1 305	90,5	3 200	3 351	3 351	100,0	3 410	4 213	5 211	123,7
Vác Város Levéltára																
Katona Lajos Könyvtár						2 604	2 604	100,0					590	590		
Váci Értéktár																
Összesen					50	4 046	3 909	96,6	3 200	3 351	3 351	100,0	4 000	4 803	5 211	108,5

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	
Művelődési Központ		295	440	149,2		6 600	6 600	100,0		535	535	100,0				
Vác Város Levéltára						813	813	100,0								
Katona Lajos Könyvtár						1 170	1 170	100,0								
Váci Értéktár						1 000	1 000	100,0								
Összesen		295	440	149,2		9 583	9 583	100,0		535	535	100,0				

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Művelődési Központ										2 950	2 950	100,0	31 000	46 127	51 841	112,4
Vác Város Levéltára										2 035	2 035	100,0	320	4 685	5 004	106,8
Katona Lajos Könyvtár		300	4 610	1 536,7									3 859	7 933	12 598	158,8
Váci Értéktár													144	1 144	1 178	103,0
Összesen		300	4 610	1 536,7						4 985	4 985	100,0	35 323	59 889	70 621	117,9

Vác Város Sportintézményei 2009. 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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya													6 200	6 200	5 751	92,8
Strand					39 133	39 133	37 888	96,8				2	11 500	11 500	10 838	94,2
Stadion											386		3 000	3 000	2 437	81,2
Összesen					39 133	39 133	37 888	96,8			388		20 700	20 700	19 026	91,9

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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya							11								160	
Strand							8						8 027	8 027	8 946	111,4
Stadion							250						100	100	77	77,0
Összesen							269						8 127	8 127	9 183	113,0

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	
Sportcsarnok + Műfüves pálya	40	40	47	117,5												
Strand																
Stadion																
Összesen	40	40	47	117,5												

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.			%	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.			%	Pénzmaradvány			%	ÖSSZESEN			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcsarnok + Műfüves pálya													6 240	6 240	5 969	95,7
Strand													58 660	58 660	57 682	98,3
Stadion													3 100	3 100	3 150	101,6
Összesen													68 000	68 000	66 801	98,2

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %-a
1.	Égészítési ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	1 772 439	1 704 919	1 668 996	97,9	559 854	502 504	516 490	102,8	1 874 350	2 233 895	1 960 406	87,8
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	109 944	114 708	114 009	99,4	34 529	34 280	33 869	98,8	38 774	39 524	38 204	96,7
	Szociális Szolgáltatások Háza	124 544	130 272	124 137	95,3	38 526	38 414	35 994	93,7	48 473	49 210	48 501	98,6
	Idősek Otthona és Klubja	146 974	154 121	150 776	97,8	47 304	46 873	45 913	98,0	97 185	97 913	91 490	93,4
3.	Alap-felújítások:												
	Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ	1 218 977	1 277 045	1 251 830	98,0	391 912	390 561	382 844	98,0	450 583	478 708	466 975	97,5
4.	Közfelfutási kiadások:												
	Madách Imre Gimnázium	188 061	199 639	197 104	98,7	59 213	60 636	59 216	97,7	27 157	33 611	31 578	94,0
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	164 328	172 177	168 446	97,8	51 064	51 488	50 537	98,2	31 091	33 152	22 797	68,8
	Boronyai Műszaki Középisk.	350 577	362 845	351 793	97,0	112 200	111 766	107 073	95,8	142 066	156 650	133 141	85,0
	I. Géza Közgazdasági Szakk.	226 788	240 379	224 816	93,5	72 744	73 970	67 824	91,7	96 807	105 052	102 192	97,3
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevé.												
	Madách J. Művelődési Közp.	160 538	162 081	157 649	97,3	49 904	48 380	46 283	95,7	165 916	195 436	175 380	89,7
	Tourinform idegenforg. Iroda	11 193	13 684	13 101	95,7	4 591	5 454	4 598	84,3	36 977	46 620	39 321	84,3
	- ebből költségvetési keret	700	778	492	63,2	224	1 130	550	48,7	24 051	24 963	13 113	52,5
	Vác Város Sportintézményei	64 807	66 304	65 181	98,3	20 738	19 614	19 113	97,4	105 160	110 460	109 730	99,3
6.	Idősgondozás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	36 003	40 533	37 699	93,0	16 084	20 650	18 889	91,5	138 860	142 297	120 784	84,9
	Tűzoltóparancsnokság	286 814	293 433	291 395	99,3	83 088	79 820	79 302	99,4	21 475	56 587	55 460	98,0
	Intézmény összesen	4 861 987	4 932 140	4 816 932	97,7	1 541 751	1 484 410	1 467 945	98,9	3 274 874	3 779 115	3 395 959	89,9
	Polgármesteri Hivatal	571 638	626 813	588 128	93,8	168 065	180 314	166 682	92,4	1 326 015	1 603 682	1 378 233	85,9
	Mindösszesen:	5 433 625	5 558 953	5 405 060	97,2	1 709 816	1 664 724	1 634 627	98,2	4 600 889	5 382 797	4 774 192	88,7

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak				Ebből: ételmezési kiadások				Ebből: karbantartás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
1.	 Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Ödön Kórház	360 126	360 126	248 087	68,9	181 200	181 200	86 182	47,6	96 000	108 000	76 924	71,2
2.	 Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Int.	9 167	10 667	10 620	99,6	16 399	14 499	13 508	93,2	2 820	2 820	2 538	90,0
	Szociális Szolgáltatások Háza	9 200	9 200	8 683	94,4	23 520	21 335	21 114	99,0	2 022	4 476	4 476	100,0
	Idősek Otthona és Klubja	20 212	21 058	20 282	96,3	31 715	30 654	29 697	96,9	4 932	4 189	3 615	86,3
3.	 Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	122 796	132 396	121 238	91,6	162 749	161 091	159 807	99,2	56 695	64 430	64 001	99,3
4.	 Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	7 097	7 097	7 781	109,6	352	352	367	104,3	2 526	2 526	2 610	103,3
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	8 180	8 180	7 884	96,4					5 139	5 139	2 746	53,4
	Horonkay Műszaki Középisk.	37 822	37 822	36 632	96,9	53 096	53 096	45 042	84,8	12 352	12 352	10 223	82,8
	I. Géza Közgazdasági Szakk.	38 579	42 498	42 388	99,7	22 973	21 023	20 070	95,5	6 284	6 284	5 527	88,0
5.	 Szórakoztató, kulturális és sporttevé.												
	Madách I. Művelődési Közp.	38 587	38 911	36 252	93,2					8 673	12 507	11 182	89,4
	Tourinform Idegenforg. Iroda	481	481	408	84,8					250	70	70	100,0
	- ebből költségvetési keret												
	Vác Város Sportintézményei	66 480	67 680	66 889	99,8	48	48	44	91,7	18 214	17 334	16 974	97,9
6.	 Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala	20 204	22 804	21 502	94,3					22 000	22 172	16 264	73,4
	Tűzoltóparancsnokság	7 591	7 128	7 494	105,1	240	240	135	56,3	3 995	12 254	11 915	97,2
	Intézmény összesen	746 522	766 048	636 140	83,0	492 292	483 538	375 966	77,8	241 902	274 553	229 065	83,4
	Polgármesteri Hivatal												
	 Mindösszesen:	746 522	766 048	636 140	83,0	492 292	483 538	375 966	77,8	241 902	274 553	229 065	83,4

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások				Speciális célú támogatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jóvorsky Ödön Kórház												
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsház és Fogyatékosok Int.												
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Otthona és Klubja	484	484	479	99,0								
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ök. Intézm. GAMESZ	19 129	25 372	24 309	95,8								
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium	500	1 928	1 928	100,0								
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	645	2 792	2 799	100,3								
	Borókay Múzeum Középisk.		4 040	3 392	84,0								
	I. Géza Közgazdasági Szakk.		965	964	99,9								
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevé.												
	Madách I. Művelődési Közp.												
	Tourinform Idegenforg. Iroda					500	500						
	- ebből külső keret					500	500						
	Vác Város Sportintézményei												
6.	Igazgatás:												
	Önk. Gazdasági Hivatala									84 000	144 449	134 028	92,8
	Tűzoltóparancsnokság												
	Intézmény összesen	20 758	35 581	33 871	95,2	500	500			84 000	144 449	134 028	92,8
	Polgármesteri Hivatal					250 485	383 519	342 656	89,3		13 488	13 488	100,0
	Mindösszesen:	20 758	35 581	33 871	95,2	250 985	384 019	342 656	89,3	84 000	157 937	147 516	93,4

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Költség				Felhajtás				Felhalmozás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Egészségügyi ellátás:												
	Jávorszky Odón Kórház									30 598		32 138	105,0
2.	Szociális ellátás:												
	Bölcsődék és Fogvatékosok Int.					2 450	2 308	94,2		250		240	96,0
	Szociális Szolgáltatások Háza									632		632	
	Idősek Otthona és Klubja					683	301	44,1		1 888		1 771	93,8
3.	Alapfokú oktatás:												
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ					895	895	100,0		17 899		13 028	72,8
4.	Középfokú oktatás:												
	Madách Imre Gimnázium									2 538		1 662	65,5
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									390		121	31,0
	Borókay Múszaki Középisk.									26 446		26 207	99,1
	I. Géza Közgazdasági Szakk.									12 831		12 736	99,3
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttev.												
	Madách I. Művelődési Közp.					1 000				7 295		5 877	80,6
	Tourinform Idegenforg. Iroda									1 527		1 527	100,0
	- ebből külső keret												
	Vác Város Sportintézményei									14 706	18 095	18 405	101,7
6.	Ismerkedés:												
	Önk. Gazdasági Hivatala					14 279	14 179	99,3		5 264		4 670	88,7
	Tűzoltóparancsnokság					3 288	3 285	99,9		6 621		5 420	81,9
	Intézmény összesen					22 595	20 968	92,8		14 706	132 274	124 434	94,1
	Polgármesteri Hivatal	8 694	32 629	26 502	81,2								
	Mindösszesen:	8 694	32 629	26 502	81,2	22 595	20 968	92,8		14 706	132 274	124 434	94,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kiadás összesen				Létszám	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Nyitó	Záró
		előirányzat					
1.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>						
	Javorszky Odón Kórház	4 206 643	4 471 916	4 178 030	93,4	840,00	840,00
2.	<i>Szociális ellátás:</i>						
	Bölcsődék és Fogvatékosok Int.	183 247	191 212	188 630	98,6	64,50	64,50
	Szociális Szolgáltatások Háza	211 543	218 528	209 264	95,8	59,50	59,50
	Idősek Otthona és Klubja	291 947	301 962	290 730	96,3	91,00	91,00
3.	<i>Alap foku oktatás:</i>						
	Alsó F. Ok. Intézm. GAMESZ	2 080 601	2 190 480	2 139 881	97,7	587,25	586,25
4.	<i>Középfokú oktatás:</i>						
	Madách Imre Gimnázium	274 931	298 352	291 488	97,7	71,25	71,25
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	247 128	259 999	244 700	94,1	64,75	65,75
	Boronkay Műszaki Középisk.	604 843	661 747	621 606	93,9	136,30	136,00
	I. Géza Közgazdasági Szakk.	396 339	433 197	408 532	94,3	85,20	84,20
5.	<i>Szórakoztató, kulturális és sporttev.</i>						
	Madách I. Művelődési Közp.	376 358	414 192	385 189	93,0	75,50	75,50
	Tourinform Idegenforg. Iroda	53 261	67 785	58 547	86,4	5,00	5,00
	-ebből külföldi keret	25 475	27 371	14 155	51,7		
	Vác Város Sportintézményei	205 411	214 473	212 429	99,0	33,00	33,00
6.	<i>Igazgatás:</i>						
	Önk. Gazdasági Hivatala	274 947	367 472	330 249	89,9	21,25	21,25
	Tűzoltóparancsnokság	391 377	439 749	434 862	98,9	97,00	97,00
	Intézmény összesen	9 798 576	10 531 064	9 994 137	94,9	2 231,50	2 230,20
	Polgármesteri Hivatal	2 324 897	2 840 445	2 515 689	88,6	153,60	152,60
	Mindösszesen:	12 123 473	13 371 509	12 509 826	93,6	2 385,10	2 382,80

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2009. 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. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Alsóvárosi Óvoda	98 972	102 703	99 669	97,0	31 271	30 176	29 397	97,4	20 549	22 257	21 567	96,9
Deákvári Óvoda	108 606	114 238	112 476	98,5	35 158	35 331	34 564	97,8	20 478	22 513	22 494	99,9
Kisvác-Középvárosi Óvoda	95 431	99 453	97 298	97,8	30 939	30 276	29 685	98,0	16 031	17 867	17 498	97,9
Árpád Fej. Általános Iskola	116 717	124 564	120 982	97,1	37 580	37 555	36 602	97,5	17 954	18 930	16 366	86,5
Földvály K. Általános Iskola	148 912	157 921	156 331	99,0	48 010	48 668	48 344	99,3	35 680	39 118	38 280	97,9
Juhász Gy. Általános Iskola	129 074	134 036	132 506	98,9	41 371	41 101	40 647	98,9	16 933	20 312	19 588	96,4
Petőfi S. Általános Iskola	131 915	136 588	133 299	97,6	42 477	42 076	41 292	98,1	19 336	22 706	22 056	97,1
Radnóti M. Általános Iskola	129 615	134 893	130 896	97,0	43 127	43 036	41 563	96,6	22 462	24 866	22 230	89,4
Bartók Béla Zeneiskola	141 852	148 764	146 698	98,6	43 577	44 142	43 325	98,1	12 052	14 272	12 375	86,7
Központi irányítás	117 883	123 885	121 675	98,2	38 402	38 200	37 425	98,0	269 108	275 867	274 521	99,5
ÖSSZESEN:	1 218 977	1 277 045	1 251 830	98,0	391 912	390 561	382 844	98,0	450 583	478 708	466 975	97,5

**A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	ebből: Közüzeti díjak				ebből: Étkezési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Alsóvárosi Óvoda	14 553	14 553	13 914	95,6					180	180	134	74,4
Deákvári Óvoda	14 900	16 800	16 174	96,3					190	190	190	100,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda	11 160	12 160	11 794	97,0					260	260	260	100,0
Árpád Fej. Általános Iskola	10 094	10 094	7 902	78,3					480	480	124	25,8
Földváry K. Általános Iskola	26 760	28 660	27 149	94,7					720	720	720	100,0
Juhász Gy. Általános Iskola	10 301	11 001	10 287	93,5					378	738	737	99,9
Petőfi S. Általános Iskola	12 324	15 224	14 593	95,9					331	331	319	96,4
Radnóti M. Általános Iskola	14 472	15 672	13 050	83,3					516	516	506	98,1
Bartók Béla Zeneiskola	6 672	6 672	4 815	72,2					575	575	571	99,3
Központi irányítás	1 560	1 560	1 560	100,0	162 749	161 091	159 807	99,2	53 065	60 440	60 440	100,0
ÖSSZESEN:	122 796	132 396	121 238	91,6	162 749	161 091	159 807	99,2	56 695	64 430	64 001	99,3

A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás				Fejlesztés			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % -a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Alsóvárosi Óvoda						445	445	100,0		949	948	99,9
Deákvári Óvoda										1 487	1 461	98,3
Kisvác-Középvárosi Óvoda						450	450	100,0		897	336	37,5
Árpád Fej. Általános Iskola		1 792	1 569	87,6						1 452	777	53,5
Földváry K. Általános Iskola		2 405	2 380	99,0						1 868	533	28,5
Juhász Gy. Általános Iskola		1 371	1 370	99,9						1 024	474	46,3
Petőfi S. Általános Iskola		1 444	1 444	100,0						2 259	782	34,6
Radnóti M. Általános Iskola		1 181	1 181	100,0						625	421	67,4
Bartók Béla Zeneiskola										6 359	6 335	99,6
Központi irányítás	19 129	17 179	16 365	95,3						979	961	98,2
ÖSSZESEN:	19 129	25 372	24 309	95,8		895	895	100,0		17 899	13 028	72,8

**A GAMESZ működési körébe utalt költségvetési szervek
2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Kiadások összesen				Létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
Alsóvárosi Óvoda	150 792	156 530	152 026	97,1	49,75	49,75
Deákvári Óvoda	164 242	173 569	170 995	98,5	57,50	57,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	142 401	148 943	145 267	97,5	50,00	50,00
Árpád Fej. Általános Iskola	172 251	184 293	176 296	95,7	49,00	50,00
Földváry K. Általános Iskola	232 602	249 980	245 868	98,4	64,00	65,00
Juhász Gy. Általános Iskola	187 378	197 844	194 585	98,4	52,00	52,00
Petőfi S. Általános Iskola	193 728	205 073	198 873	97,0	58,75	57,75
Radnóti M. Általános Iskola	195 204	204 601	196 291	95,9	56,00	55,00
Bartók Béla Zeneiskola	197 481	213 537	208 733	97,8	62,00	62,00
Központi irányítás	444 522	456 110	450 947	98,9	88,25	87,25
ÖSSZESEN:	2 080 601	2 190 480	2 139 881	97,7	587,25	586,25

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szerv
2009. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				ebből: Közütemi díjak			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách I. Művelődési Központ	77 314	81 178	78 864	97,1	24 061	24 256	23 038	95,0	111 053	127 708	121 322	95,0	30 244	30 368	28 132	92,6
Vác Város Levéltára	12 713	14 403	14 164	98,3	3 943	4 262	4 135	97,0	13 562	16 448	12 355	75,1	2 639	2 639	2 421	91,7
Katona Lajos Városi Könyvtár	57 414	61 410	60 498	98,5	17 900	18 217	17 936	98,5	25 931	38 065	36 752	96,6	5 704	5 704	5 586	97,9
Váci Értéktár	13 097	5 090	4 123	81,0	4 000	1 645	1 174	71,4	15 370	13 215	4 951	37,5		200	113	56,5
Művelődési Központ összesen:	160 538	162 081	157 649	97,3	49 904	48 380	46 283	95,7	165 916	195 436	175 380	89,7	38 587	38 911	36 252	93,2

Intézmény	ebből: Élelmezési kiadások				ebből: Karbantartás				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljes.	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a
Madách I. Művelődési Központ					4 249	5 564	5 431	97,6		1 000				1 638	1 636	99,9
Vác Város Levéltára					1 526	1 776	1 764	99,3								
Katona Lajos Városi Könyvtár					2 898	4 329	3 397	78,5						1 845	910	49,3
Váci Értéktár						838	590	70,4						3 812	3 331	87,4
Művelődési Központ összesen:					8 673	12 507	11 182	89,4		1 000				7 295	5 877	80,56

Intézmény	Kiadások összesen				Létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módos.	Teljesítés	Teljes. %-a	Nyitó	Záró
Madách I. Művelődési Központ	212 428	235 780	224 860	95,4	38,00	38,00
Vác Város Levéltára	30 218	35 113	30 654	87,3	5,00	5,00
Katona Lajos Városi Könyvtár	101 245	119 537	116 096	97,1	26,50	26,50
Váci Értéktár	32 467	23 762	13 579	57,1	6,00	6,00
Művelődési Központ összesen:	376 358	414 192	385 189	93,0	75,50	75,50

Vác Város Sportintézményei
2009.évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Sportcsarnok + Műfüves pálya	28 630	27 822	26 677	95,9	9 162	8 488	8 315	98,0	25 832	27 082	30 486	112,6
Strand	36 177	38 414	38 504	100,2	11 576	11 116	10 798	97,1	65 221	69 271	65 550	94,6
Stadion									14 107	14 107	13 694	97,1
ÖSSZESEN:	64 807	66 236	65 181	98,4	20 738	19 604	19 113	97,5	105 160	110 460	109 730	99,3

Intézmény	ebből: Közütemi díjak				ebből: Ételtérzési kiadások				ebből: Karbantartási kiadások			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Sportcsarnok + Műfüves pálya	11 280	15 030	15 139	100,7	24	24	23	95,8	6 362	6 772	6 512	96,2
Strand	43 440	42 655	42 663	100,0	24	24	21	87,5	9 696	8 686	8 580	98,8
Stadion	11 760	9 995	9 087	90,9					2 156	1 876	1 882	100,3
ÖSSZESEN:	66 480	67 680	66 889	98,8	48	48	44	91,7	18 214	17 334	16 974	97,9

Intézmény	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				Létszám (fő)	
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Teljes. % <i>a</i>	Nyitó	Záró
	előirányzat				előirányzat					
Sportcsarnok + Műfüves pálya					63 624	63 392	65 478	306,4	14,00	14,00
Strand	14 706	14 706	15 016	102,1	127 680	133 507	129 868	394,1	19,00	19,00
Stadion		3 389	3 389	100,0	14 107	17 496	17 083	197,1		
ÖSSZESEN:	14 706	18 095	18 405	101,7	205 411	214 395	212 429	397,0	33,00	33,00

Polgármesteri Hivatal 2009.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	540 160	579 791	562 400	97,0	158 396	166 078	159 693	96,2
Árvízvédelem								
Európai Parlamenti választás		2 922	2 922	100,0		645	645	100,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		210	115	54,8		35	30	85,7
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat						4	4	100,0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	150	346	196	56,6	50	91	67	73,6
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat						6	6	100,0
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	720	720	720	100,0	230	230	230	100,0
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	1 875	1 875	1 608	85,8	674	674	466	69,1
Közüvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmunkás)								
Város- és községgazdálkodás (Magán-szem. 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	26	86,7
Szociális Osztály								
K E S Z	19 040	20 446	16 393	80,2	5 625	6 023	4 624	76,8
Piaci-vásári tevékenység	540	540	502	93,0	178	178	133	74,7
Polgári Védelem	1 808	2 051	2 024	98,7	562	628	562	89,5
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	7 252	17 819	1 155	6,5	2 320	5 692	196	3,4
- Jegyzői Kabinet								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:	571 638	626 813	588 128	93,8	168 065	180 314	166 682	92,4

Polgármesteri Hivatal 2009.évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a	Eredeti	Módos.	Telje- sítés	Telj. %-a
	előirányzat				előirányzat			
Igazgatás	142 847	191 142	174 821	91,5	37 341	148 208	129 436	87,3
Árvízvédelem		2 720	2 720	100,0				
Európai Parlamenti választás		1 661	1 661	100,0				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 075	1 870	1 542	82,5		116	116	100,0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 075	2 402	2 220	92,4		416	266	63,9
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 725	2 732	1 568	57,4		135	135	100,0
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 075	2 046	2 007	98,1		20	20	100,0
Környezet- és Természetvédelem	15 250	17 440	7 950	45,6		300	300	100,0
Településrendezés és Értékvédelem	41 625	87 543	72 740	83,1	8 375	9 816	7 492	76,3
Közüvilágítás	87 000	97 229	96 736	99,5				
Parkfenntartás	130 000	141 604	128 865	91,0				
Közutak-hidak	85 000	96 801	94 085	97,2				
Város- és községgazdálkodás (Römménység)	51 600	86 897	64 707	74,5		7 599	7 464	98,2
Város- és községgazdálkodás (Magánszem közmű)								
Település vízellátás	2 700	2 659	2 427	91,3				
Saját v. bérelt ingatlan(VHO)	149 817	155 217	143 543	92,5				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	2 880	2 880	1 556	54,0				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	58 051	56 684	8 404	14,8				
Szennyvízelvezetés, kezelés	32 000	29 983	29 959	99,9				
Településtisztaság	405 000	447 884	423 682	94,6	51 279	42 966	34 053	79,3
Állategészségügyi feladatok	690	690	492	71,3	6 576	6 576	4 400	66,9
Szociális Osztály		799	799	100,0				
K E S Z		320	0	0,0				
Piaci-vásári tevékenység	4 580	4 580	3 690	80,6				
Polgári Védelem	3 600	4 693	3 146	67,0				
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály	42 360	87 647	51 325	58,6	39 664	39 959	37 684	94,3
- Jegyzői Kabinet	54 245	52 077	36 116	69,4	3 500	8 560	2 490	29,1
Sportlétesítmények, szövetségek	820	14 580	13183	90,4	103 750	118 848	118 800	100,0
Temetőfenntartás	11 000	10 902	8 289	76,0				
MINDÖSSZESEN:	1 326 015	1 603 682	1 378 233	85,9	250 485	383 519	342 656	89,3

Polgármesteri Hivatal 2009.évi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Speciális célú támogatás				Költség			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás					694	20 318	20 318	100,0
Árvízvédelem								
Európai Parlamenti választás								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat								
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat								
Környezet- és Természetvédelmi Iroda								
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda						4 311	2 684	62,3
Közvilágítás								
Parkfenntartás								
Közutak-hidak								
Város- és községgazdálkodás (főmértékű)								
Város- és községgazdálkodás (Magánszem. közmű)								
Település vízellátás								
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					8 000	8 000	3 500	43,8
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Szennyvízelvezetés, kezelés								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály		13 488	13 488	100,0				
K E S Z								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.								
- Közművelődési Osztály								
- Jegyzői Kabinet								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Temetőfenntartás								
MINDÖSSZESEN:		13 488	13 488	100,0	8 694	32 629	26 502	81,2

Feladat	Kiadások összesen			
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Telj. % -a
	előirányzat			
Igazgatás	879 438	1 105 537	1 046 668	94,7
Árvízvédelem		2 720	2 720	100,0
Európai Parlamenti választás		5 228	5 228	100,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 075	2 231	1 803	80,8
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 075	2 822	2 490	88,2
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 925	3 304	1 966	59,5
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 075	2 072	2 033	98,1
Környezet- és Természetvédelmi Iroda	16 200	18 690	9 200	49,2
Településrendezés és Értékvédelmi Iroda	52 549	104 219	84 990	81,5
Közüvilágítás	87 000	97 229	96 736	99,5
Parkfenntartás	130 000	141 604	128 865	91,0
Közutak-hidak	85 000	96 801	94 085	97,2
Város- és községgazdálkodás (főmunkásság)	51 600	94 496	72 171	76,4
Város- és községgazdálkodás (Magánszem. közmű)				
Település vízellátás	2 700	2 659	2 427	91,3
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	149 817	155 217	143 543	92,5
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	10 880	10 880	5 056	46,5
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	58 051	56 684	8 404	14,8
Szennyvízelvezetés, kezelés	32 000	29 983	29 959	99,9
Településtisztaság	456 279	490 850	457 735	93,3
Állategészségügyi feladatok	7 389	7 389	5 011	67,8
Szociális Osztály		14 287	14 287	100,0
K E S Z	24 665	26 789	21 017	78,5
Piaci-vásári tevékenység	5 298	5 298	4 325	81,6
Polgári Védelem	5 970	7 372	5 732	77,8
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.				
- Közművelődési Osztály	91 596	151 117	90 360	59,8
- Jegyzői Kabinet	57 745	60 637	38 606	63,7
Sportlétesítmények, szövetségek	104 570	133 428	131 983	98,9
Temetőfenntartás	11 000	10 902	8 289	76,0
MINDÖSSZESEN:	2 324 897	2 840 445	2 515 689	88,6

Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások
2009. évi teljesítés

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
2.	Szociális ellátás				
	Kölcsey u. bölcsőde elektromos hálózat felújítás tervezése		910		
	Zrínyi u. bölcsőde terasz-, tetőfelújítás terv		1 800		
3.	Alapfokú oktatás				
	Alsóvárosi Óvoda konyha átalakítása, ablakcsere		6 000	1 437	24,0
	Árpád Fejedelem Ált. Iskola felújítása		265 000	142 284	53,7
4.	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása		1 360		
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Katona Lajos Könyvtár homlokzat felújítás		25 356	21 829	86,1
	Katona Lajos Könyvtár földszinti folyosó akadálymentesítés		1 300	1 199	92,2
	Madách I. Művelődési Kp. körfolyosó ablakainak cseréje		7 220	7 220	100,0
	Madách I. Művelődési Kp. teherlift felújítása		2 160	2 033	94,1
	Vöröskereszt sor kereszt felújítása		500		
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása		1 800		
7.	Területrendezés, parkosítás				
	Rózsakert felújítása		16 000	15 912	99,5
	3. sz. vk. Erzsébet u.-Zrínyi u. park felújítása		2 840	2 840	100,0
	6. sz. vk. Kötő u. parkfelújítás		198	198	100,0
	7. sz. vk. Nagymező u. 13-19. park felújítása		250	250	100,0
	8. sz. vk. Kölcsey u. parkfelújítás		800	800	100,0
8.	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Botond u. útfelújítás		6 070	6 070	100,0
	Orgona u. útfelújítás		4 600	4 500	97,8
	Vetési u. útfelújítás		7 428		
	Vöröskereszt sor útfelújítás		3 850		
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	6 666	44,4
	Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000	50 000	288	0,6
	Március 15. tér 21. homlokzat és födém tervezés	5 000	5 000	2 074	41,5
	Eszterházy u. 2. homlokzat, födém felújítása	20 000	20 000		
	Térvilágítási lámpatestek felújítása		906	906	100,0
	Mozi épületének felújítása		29 010	246	0,8
	Nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása		58	58	100,0
	Összesen:	90 000	475 416	216 810	45,6

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások
2009. évi teljesítés

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.	Egészségügyi ellátás				
	Zrínyi u. 9. elektromos szabványosítás		7 402	1 325	17,9
	Kórház rekonstrukció IV. ütem		43 347	11 882	27,4
2.	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejl.		16 638		
3.	Alapfokú oktatás				
	Kölcsey u. bölcsőde férőhely bővítés		341	341	100,0
	Deákvari óvoda Diófa u. tagóvoda eszközbeszerzés		8 321	8 318	100,0
	Sirály u. óvoda akadálymentesítés terv		750	750	100,0
	Földváry K. Általános Iskola akadálymentesítés terv		2 138	2 138	100,0
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	5. sz. vk. kosárlabda pálya kialakítása 2 db palánkkal		2 192		
	II. Világháborús Emlékmű befejezése		14 076	14 075	100,0
	Diadal téri gördeszka pálya tervezése		1 300		
	Értéktár kiállítóterem, tűz- és vagyonvédelem kialakítása		11 328	3 375	29,8
	Értéktár oktatási színtér kialakítása		4 380	265	6,1
	Madách I. Műv. Kp. akadálymentes lift tervezése		780	780	100,0
	Madách I. Műv.Kp. hűtési rendszer korszerűsítése, klíma berendezés tervezés (Maklári terem, tükörterem, 8-as terem)		2 340	2 340	100,0
	OLLÉ program - futsal pálya kialakítása		24 083	23 587	97,9
	Szt. Erzsébet szobor állítása (4.sz. vk.)	3 699	7 268	7 268	100,0
6.	Igazgatás				
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés		900	900	100,0
	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		34	34	100,0
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés		11 994	7 737	64,5
	Tűzoltóság eszközbeszerzés		243	243	100,0
	Váci Városfejlesztő Kft törzstőke		500	500	100,0
7.	Területrendezés, parkosítás				
	Alsóvárosi kiemelt zöldterületi fejlesztések (6.sz. vk. 7.sz. vk)		23 476	23 476	100,0
	Dunaparti fa játszótér új játszóeszközök beszerzése		12 097	12 096	100,0
	Damjanich tér játszóeszközök beszerzése, kertberuházás		4 663	4 663	100,0
	1. sz. vk. Köhid u. lakópark játszótér kerítésben 2 kapu elh.		228	228	100,0
	2. sz. vk. Rákóczi téri park rugós játékok kihelyezése		350	350	100,0
	3. sz. vk. CEMÜ székház melletti park terv		264	264	100,0
	3. sz. vk. Dr. Csányi krt-i járdára sövény terv készítése		360	360	100,0
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés II. ütem		3 174		
	3. sz. vk. Erzsébet - Zrínyi u. park kivitelezés III. ütem		1 135		
	4. sz. vk. Kompnál lévő játszótér körbekerítése		1 163	1 163	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	5. sz. vk. Hinta telepítése a Rózsakertbe		380	380	100,0
	5. sz. vk. Ivóút létesítése a Rózsakertbe		251	251	100,0
	7. sz. vk. Nagymező u. 39-61, 59-77 kerítés építés		645	645	100,0
	7. sz. vk. Nagymező u. 7-11. játszótéren kapuk kihelyezése		398	398	100,0
	8. sz. vk. Zöldfa u. pihenőpark kialakításának tervezése		516	516	100,0
	10. sz. vk. Jázmin téri játszótér kerítés építés		1 339	1 339	100,0
	10. sz. vk. Játszóeszköz beszerzés a Jázmin téri játszótérre		561	561	100,0
	10. sz. vk. Virág u. játszótér építés		2 506	2 506	100,0
	13. sz. vk. Fácán u.-Sirály u. játszótér bővítés		608	608	100,0
	14. sz. vk. Munkácsy u. park játszótér kerítés építés		1 289	1 289	100,0
8.	Út- és közműépítés, közlekedés				
	1. sz. vk. Kisgombás dűlő közvilágítás bővítés		287	287	100,0
	1. sz. vk. Alsó Nyulas dűlő közvilágítás bővítés		96	96	100,0
	2. sz. vk. Hársfa u. óvoda elé 2 db menetdinamikai küszöb ép.		491	491	100,0
	4. sz. vk. Révköz közvilágítás bővítés		620	620	100,0
	5. sz. vk. Munkácsy u. menetdinamikai küszöbök építése		885	885	100,0
	9. sz. vk. Václiget közvilágítás bővítés		287	287	100,0
	9. sz. vk. Márialiget közvilágítás bővítés		826	826	100,0
	9. sz. vk. Vám u. járdaépítés		950	950	100,0
	10. sz. vk. Berkes A. u. közvilágítás bővítés		629	629	100,0
	10. sz. vk. Páfrány u. közvilágítás bővítés		365	364	99,7
	10. sz. vk. Viola u. közvilágítás bővítés		84	84	100,0
	11. sz. vk. Végh D. u. - Nógrádi u. sarokház támfal építés		2 100	2 100	100,0
	11. sz. vk. Szivárvány u. parkoló építése		250	250	100,0
	11. sz. vk. Szivárvány u. leálló építése		319	319	100,0
	11. sz. vk. Hordó u. közvilágítás bővítés		718	718	100,0
	11. sz. vk. Papvölgyi út közvilágítás bővítés		96	96	100,0
	12. sz. vk. Negyvennyolcasok útja szilárd burk. parkoló kial.		1 251	1 251	100,0
	12. sz. vk. Negyvennyolcasok útja köves parkoló kialakítása		232	232	100,0
	12. sz. vk. Gombási út kerékpárút folytatása		1 715	1 715	100,0
	12. sz. vk. Kárász u. aszfaltozása		1 800		
	13. sz. vk. Sirály u.- Fácán u. tömbbelső járdaépítés		150	150	100,0
	13. sz. vk. Radnóti u.-Deákvári főút gy.átkelőhely kialakítása		1 386	1 209	87,2
	13. sz. vk. Harkály u. 9-11. tömbbelső közvilágítás bővítés		389	389	100,0
	13. sz. vk. Párta u. tömbbelső közvilágítás bővítés		490	490	100,0
	13. sz. vk. Parkoló építés a Radnóti M. Ált. Iskola előtt		1 236	1 236	100,0
	14. sz. vk. Szélső sori garázsok közötti terület vízelvezetése		4 710		
	Diák köz építési engedélyezési terv		200		
	Felső Törökhegy út telekalakítás, közműépítés		1 515	163	10,8
	Közvilágítás korszerűsítés (pályázatírás)		360	360	100,0
	Kőhíd úti lakópark csapadékvíz elvezetés terv		600		
	Máriaudvar gyalogút építése (Repkény u. kisajátítás, 9. sz. vk.)		952	952	100,0
	Rádi u. 23. ivóvízvezeték kiépítése		1 367	1 367	100,0
	Václiget vízvezeték hálózat tervezése		1 632	1 632	100,0

Cím	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
9.	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	1321/2 hrsz. ingatlan vásárlás		1 920		
	Laktanya értékesítésének előkészítése		5 991	5 991	100,0
	Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	4 887	387	7,9
10.	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	Alsóvárosi térfigyelő kamera kiépítése (6.sz. vk., 7.sz. vk.)		6 394	6 394	100,0
	Energiahatékonysági vizsgálatok		5 970	720	12,1
	Kertváros nagyfesz.transzform. szabványosítás		5 311	5 311	100,0
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció		44 132	19 539	44,3
	Vác Város árvízvédelmi tanulmányterv		5 040	5 040	100,0
	Összesen:	7 699	324 391	200 481	61,8

Vagyongkimutatás

2009.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték			
	2008		2009	
ESZKÖZÖK				
<i>Immateriális javak</i>		21 460		23 526
- bruttó érték	176 093		172 442	
- ÉCS	154 633		148 916	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	143 231		138 852	
<i>Tárgyi eszközök</i>				
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		22 028 298		21 829 891
ebből: - forgalomképtelen bruttó érték	11 735 740		11 938 982	
- korl.forgalomképes bruttó érték	10 771 819		10 923 046	
- forgalomképes bruttó érték	3 548 540		3 522 267	
- ebből üzemeltetésre átadott bruttó érték:	97 086		97 086	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	49 237		207 842	
- ÉCS	4 027 801		4 554 404	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		1 151 831		1 073 546
- bruttó érték	3 373 887		3 463 978	
- ÉCS	2 222 056		2 390 432	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1 534 189		1 566 659	
Járművek		150 243		107 201
- bruttó érték	424 340		411 978	
- ÉCS	274 097		304 777	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	173 228		160 859	
Beruházások, felújítások		570 837		606 208
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		138 080		135 800
- Dunagyöngye Kft	2 780			
- Piac Kft	1 800		1 800	
- Elektro-Szignál Kft	105 000		105 000	
- Váci Távhő Kft	24 400		24 400	
- Településszolgáltatási Nonprofit Kft	3 000		3 000	
- Naszály-Galga Nonprofit Kft	1 000		1 000	
- Centroset Nonprofit KFT	100		100	
- Váci Városfejlesztő Kft			500	
- ebből: részvények		157 213		157 213
- ERGONET RT	1		1	
- ELMŰ RT	101 270		101 270	
- TIGÁZ RT	55 942		55 942	

Megnevezés	Állományi érték			
	2008		2009	
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok		380 593		70 723
- Magyar Államkötvény - TIGÁZ	114 720		57 360	
- Magyar Államkötvény - OTP	265 866		13 356	
- kárpótlási jegy	7		7	
Tartósan adott kölcsönök		36 252		40 729
- védett értékek támogatásához	6 517		5 778	
- társasházak felúj.korsz.	14 034		20 443	
- átvett munkáltatói kölcsönök	265		265	
- lakásép. és vás.helyi támogatása	15 436		14 243	
Egyéb hosszúlejáratú követelések		31 037		26 171
- Hattyú u. 47. ingatlan értékesítés	2 350			
- bérlakás értékesítés	28 687		26 171	
Készletek		42 074		45 301
Követelések		245 856		270 364
- áruszállításból, szolgáltatásból	81 545		55 165	
- adósoktól	146 491		184 320	
- rövid.lej.kölcsön Göncöl Alapítvány			9 500	
- kölcs.-ből mérlegf.napot követ.évbeni részl.	9 294		16 050	
- hosszú lej.köv.-ből mérlegf.köv.évi részl.	6 684		5 144	
- egyéb követelések	1 842		185	
Pénzeszközök		959 165		1 513 966
Aktív pénzügyi elszámolások		293 247		305 571
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		26 206 186		26 206 210

Megnevezés	Állományi érték			
	2008		2009	
FORRÁSOK				
Saját tőke		23 233 047		21 090 583
- ebből: - induló tőke	1 343 786		1 343 786	
- tőkeváltozás	21 889 261		19 746 797	
Tartalékok				
- képződött pénzmaradvány		880 517		1 474 563
Hosszú lejáratú kötelezettségek		558 612		555 966
- Sportintézmények városi strand lízingdíja és világításkorszerűsítése	86 616		67 500	
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	15 383		17 903	
- I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber	11 900		9 267	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításk.	9 120		8 880	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	3 992		4 000	
- Gamesz világításkorszerűsítés	91 631		99 182	
- Boronkay György MKI világításkorsz.	19 025		18 502	
- Tűzoltóság világításkorszerűsítés	4 578		4 452	
- Jávorszky Ödön Kórház lízingdíj	316 367		326 280	
Szállítói kötelezettségek		806 282		2 136 461
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	140 156		124 176	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	666 126		2 012 285	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		355 832		603 662
- helyi adókból származó túlfizetések	228 130		509 415	
- munkavállalókkal szembeni kötelezetts.	20 000			
- egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete	105 224		94 213	
- egyéb kötelezettségek	2 478		34	
Passzív pénzügyi elszámolások		371 896		344 975
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		26 206 186		26 206 210

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	2008		2009	
Naszály-Galga KHT kezességvállalás 208/2007. (X.25.) Képviselőtestületi határozat		103 323		45 870
Váci Távhőszolgáltató Kft kezességvállalás szerződéskötés dátuma: 2003.09.08. lejárat dátuma: 2009. 03.03		2 500		
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezességvállalás 10/2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat		7 524		7 522
Váci Víziközmű Társulat kezességvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat		7 454		20 759
Jávorszky Ödön Kórház műtőasztal (operatív lízing)				7 420
Jávorszky Ödön Kórház nőgyógyászati UH készülék (operatív lízing)				4 522
ÖSSZESEN:		120 801		86 093

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK
BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

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

2009. XII. 31.

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen			1-89, 106-107, 198. oldal		
Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	90.0 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	180.0 m ²	Bruttó érték:	11 938 983 eFt
Helyiségek összesen:	4 db	Helyiségek területe:	270.0 m ²	Becsült érték:	12 285 505 eFt
Ingatlanok összesen:	752 db	Ingatlanok területe:	3418155 m ²		
Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes			90-106, 107-109, 198. oldal		
Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	78 db	Lakás célú helyiségek területe:	4657.8 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	68 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	5365.5 m ²	Bruttó érték:	10 903 926 eFt
Helyiségek összesen:	146 db	Helyiségek területe:	10023.3 m ²	Becsült érték:	19 794 970 eFt
Ingatlanok összesen:	91 db	Ingatlanok területe:	574011 m ²		
Forgalomképesség: 5 forgalomképes			109-198. oldal		
Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	418 db	Lakás célú helyiségek területe:	22702.1 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	108 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	6951.0 m ²	Bruttó érték:	3 521 682 eFt
Helyiségek összesen:	526 db	Helyiségek területe:	29653.1 m ²	Becsült érték:	3 540 910 eFt
Ingatlanok összesen:	557 db	Ingatlanok területe:	2240997 m ²		
Forgalomképesség:					
Forgalomképesség: összesen:					
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²	Bruttó érték:	19 705 eFt
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²	Becsült érték:	20 675 eFt
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m ²		
Lakás célú helyiségek száma:	501 db	Lakás célú helyiségek területe:	27546.3 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	178 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12702.5 m ²	Bruttó érték:	26 384 296 eFt
Helyiségek összesen:	679 db	Helyiségek területe:	40248.8 m ²	Becsült érték:	35 642 060 eFt
Ingatlanok összesen:	1401 db	Ingatlanok területe:	6233749 m ²		

Összesen:		Lakás célú helyiségek területe:	27546.3 m ²	Összesített értékkadatok:		
Lakás célú helyiségek száma:	501 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12702.5 m ²		Bruttó érték:	26 384 296 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	178 db	Helyiségek területe:	40248.8 m ²		Becsült érték:	35 642 060 eFt
Helyiségek összesen:	679 db	Ingatlanok területe:	6233749 m ²			
Ingatlanok összesen:	1401 db					

Kimutatás
az Önkormányzat részesedéseiről

Vác Város Önkormányzat 2009. XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen 135.800 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)
- Váci Városfejlesztő Kft
Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
(Törzstőke: 500 eFt)

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

25 % alatti részesedéssel:

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

Közzetett támogatások

(adókedvezmények 2009. évben)

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 2009. évben az alábbi kedvezmények, mentességek megadására került sor:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1670 adózónak	16.700 eFt
Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	470 adózónak	2.345 eFt

Összes adókedvezmény:**2140 adózónak 19.045 eFt**

2009. évben a méltányossági törlések összege: 2.621.000 Ft volt.

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 2008. évről benyújtott bevallások alapján a kedvezmény összege 2009. évben 9.173 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 2009. évben egyetlen adózónk vette igénybe, a kedvezmény összege 714 eFt volt.

**A 2009. évi költségvetés
egyszerűsített, összevont mérlege**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	1 507 702
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	4 332 701
Támogatások, kiegészítések	3 066 643
Működési célra átvett pénzeszköz	4 043 040
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 500
Működési célú hitelek	
Előző évi pénzmaradvány	333 805
Működési célú bevételek összesen	13 286 391
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	5 405 060
Munkaadókat terhelő járulékok	1 634 627
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 774 192
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	402 288
Ellátottak pénzbeli juttatása	33 871
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	5 986
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Működési kiadások összesen:	12 256 024
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	443 630
Fejlesztési célú támogatások	68 306
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	41 558
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	9 426
Felhalmozási célú hitel	
Előző évi pénzmaradvány	552 369
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 115 289

Megnevezés	Teljesítés
Felhalmozási kiadások	
Felújítási kiadások	237 778
Felhalmozási kiadások	324 915
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	87 884
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	20 516
Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Értékpapírok vásárlása	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	671 093
Önkormányzat bevételei összesen:	14 401 680
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 927 117

**A 2009. 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	819
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	874
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	538
Működési célú bevételek összesen	2 231
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	115
Munkaadókat terhelő járulékok	30
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 542
Támogatásértékű működési kiadás	20
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	96
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 803
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:	2 231
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 803

**A 2009. 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	791
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 286
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	745
Működési célú bevételek összesen	2 822
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	4
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 220
Támogatásértékű működési kiadás	46
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	220
Hiteltörlesztés	
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	2 490
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:	2 822
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 490

**A 2009. 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	790
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	1 507
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 008
Működési célú bevételek összesen	3 305
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	196
Munkaadókat terhelő járulékok	67
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 568
Támogatásértékű működési kiadás	85
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	50
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	1 966
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	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:	3 305
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 966

**A 2009. 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	629
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Támogatásértékű működési bevétel	504
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
Működési célú hitelek	
Finanszírozási bevétel (felhalmozási bevétel)	
Pénzforgalom nélküli bevételek	938
Működési célú bevételek összesen	2 071
Működési célú kiadások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	6
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007
Támogatásértékű működési kiadás	20
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
Hiteltörlesztés	
Értékpapírok vásárlása (rövid lejáratú)	
Tartalékok	
Működési kiadások összesen:	2 033
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú hitel	
Finanszírozási bevétel (működési célú bevétel)	
Előző évi pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	

Megnevezés	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:	2 071
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 033

K I V O N A T

a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. április 02-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása

2/2010. (IV.02.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
határozata

A Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felélős: 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 Önk. Vác
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
ürlap

2 0 0 9
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		210	115
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	210	115
Munkaadókat terhelő járulékok	05		35	30
Dologi kiadások	06	1 075	1 866	1 542
Egyéb folyó kiadások	07		4	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 075	1 870	1 542
Támogatásértékű működési kiadás	09		20	20
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 075	2 135	1 707
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12		96	96
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	96	96
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 075	2 231	1 803
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
Kötcsonók kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	1 075	2 231	1 803
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 075	2 231	1 803
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Továbbadási (lehonyolítási) célú kiadás	27			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	0	0	0
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	32	571	819	819
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	874	874
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	1 075	1 693	1 693
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		538	538
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 075	2 231	2 231
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	1 075	2 231	2 231

KIVONAT

A Képviselőtestület 2010. március 31-én megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló

18/2010.(III.31.) sz. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

*A Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és
elfogadta a melléklet szerinti 2009. évi költségvetési beszámolót.
Felkéri az elnököt, hogy a Költségvetési és Adó osztályt ezen döntéséről
értesítse.*

Határidő: folyamatos

Felelős: Költségvetési és Adó O.

K.m.f.

*Ilykó Andrea sk.
Elnök*

*A kivonat hiteles:
Urbán Ferencné
Urbán Ferencné*

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Ruszin Kisebbségi Önk. Vác
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
űrlap

2 0 0 9
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		4	4
Dologi kiadások	06	1 075	2 382	2 216
Egyéb folyó kiadások	07		20	4
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 075	2 402	2 220
Támogatásértékű működési kiadás	09		46	46
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 075	2 452	2 270
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12		370	220
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	370	220
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 075	2 822	2 490
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	1 075	2 822	2 490
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 075	2 822	2 490
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	0	0	0
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	32	571	791	791
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	1 286	1 286
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	1 075	2 077	2 077
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		745	745
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 075	2 822	2 822
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	1 075	2 822	2 822

K I V O N A T

a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestület
2010. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása

**2/2010. (III. 29.) sz. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületi határozata**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009.
évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Alt Gyula elnök

K.m.f.

dr. Alt Gyula sk.

A kivonat hitelül:

Bine
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Szlovák Kisebbségi Önk. Vác
szerv megnevezése

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat 1 7 2 0 0 9 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	150	346	196
Személyi juttatások (01+02+03)	04	150	346	196
Munkaadókat terhelő járulékok	05	50	91	67
Dologi kiadások	06	1 713	2 720	1 565
Egyéb folyó kiadások	07	12	12	3
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 725	2 732	1 568
Támogatásértékű működési kiadás	09		85	85
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 925	3 254	1 916
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12		50	50
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	50	50
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 925	3 304	1 966
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	1 925	3 304	1 966
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 925	3 304	1 966
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	0	0	0
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	32	570	790	790
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	1 355	1 507	1 507
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	1 925	2 297	2 297
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		1 008	1 008
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 925	3 305	3 305
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	1 925	3 305	3 305

**Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Elnökétől**

9/d. sz. melléklet

K I V O N A T
*a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület 2010. március 31-i üléséről
készült jegyzőkönyvéből*

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadása

**10/2010. (III.31.) sz. Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi határozata**

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. 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 Önk. Vác
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

1 7
úrlap

2 0 0 9
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		6	6
Dologi kiadások	06	1 060	2 004	1 983
Egyéb folyó kiadások	07	15	42	24
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 075	2 046	2 007
Támogatásértékű működési kiadás	09		20	20
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 075	2 072	2 033
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	1 075	2 072	2 033
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	1 075	2 072	2 033
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	1 075	2 072	2 033
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	0	0	0
Intézményi működési bevételek	30			
Normatív hozzájárulás	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	32	571	629	629
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	33			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	34			
Támogatásértékű működési bevétel	35	504	504	504
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	1 075	1 133	1 133
Pénzforgalom nélküli bevételek	43		938	938
Költségvetési bevételek (42+43)	44	1 075	2 071	2 071
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	1 075	2 071	2 071

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

(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2008.05.13.

Projekt kezdési időpontja: 2008.06.23

Projekt befejezési időpontja: 2009.01.14.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2008. év	Tény 2008. év	Tény 2009. év
Források			
Saját forrás	5 500	5 212	
Saját forrásból megelőlegezett támogatás		20 846	
Támogatás	22 000		20 846
- ebből - EU forrás	22 000		20 846
Források összesen:	27 500	26 058	20 846
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. márciusában folyósították. Mivel a támogatás folyósítása nem a tárgyévben történt (2008.), az önkormányzatnak saját forrásból kellett megelőlegeznie a támogatást 2008. évben. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó támogatás 19.817 eFt volt. A második, egyben záró kifizetési igényünket 2009. év elején nyújtottuk be (a záró kifizetési igénylés benyújtásának feltétele volt a jogerős hatósági engedély megléte) mely alapján 1.029 eFt támogatást folyósítottak, így az igénybe vett támogatás 20.846 eFt volt (ezt az önkormányzat 2009. évben szabad bevételként kezelte).

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése KMOP-2009-4.3.1/A

(Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott program)

Támogatási szerződés kelte: 2009.10.14.

Projekt kezdési időpontja: 2009.07.01

Projekt befejezési időpontja: 2011.06.30.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Terv 2009. év	Tény 2009. év	Terv 2010. év	Tény 2010. év	Terv 2011. év	Tény 2011. év	Terv 2009-2011.	Tény 2009-2011.
Források								
Saját forrás	7 983	1 343	82 575		128 697		219 255	1 343
Saját forrásból megelőlegezett támogatás		12 043					0	12 043
Támogatás	71 610		740 696		1 154 428		1 966 734	0
Források összesen:	79 593	13 386	823 271	0	1 283 125		2 185 989	13 386
Kiadások (Teljesítés)								
Beruházási kiadások	76 527	11 755	810 193		1 270 047		2 156 767	11 755
Egyéb költségek	3 066	1 631	13 078		13 078		29 222	1 631
Kiadások összesen:	79 593	13 386	823 271	0	1 283 125		2 185 989	13 386

(A táblázatban a támogatott-műszaki tartalom részeként kifizetett költségek vannak feltüntetve)

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott programként tervezi megvalósítani az önkormányzat a váci Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítésének IV. ütemét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. augusztus 28-án kelt támogató levele szerint az önkormányzat 1.966.734 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2009. október 14.-én került sor. A projekt tervezett összköltsége 2.185.989 eFt, a saját forrás az összköltség 10,03%-a, 219.255 eFt, a támogatási arány 89,97%. A program keretében hét épület (A, C, E, F, G, H jelű) és összekötő folyosóinak felújítása történik meg, mely során fürdőszoba kerül minden kórterembe, megújul az intézmény külső, belső víz- és elektromos hálózata. Korszerűsítésre kerül a hőellátó központ, a meglévő épületfelügyeleti rendszer, egyes épületek hőszigetelést kapnak, a lapostetős épületeket magas tetővel látják el. A projekt keretében összesen 8.891 m² terület átalakítása és 1.092 m² új építés valósul meg (F épület emelet ráépítés).

A beruházási kiadások között elszámolható költségek:

- az előkészítés költségei (7.630 eFt)
- a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások költségei - lebonyolítói díjak, jogi szolgáltatás díja, nyilvánosság biztosításának költsége, könyvvizsgálat díja, kórházi osztályok költöztetése (48.410 eFt)
- építés költségei - építés, átalakítás, bővítés, beépített bútorok beszerzése, tervezési engedélyezési munkák költsége (1.741.663 eFt)
- eszközbeszerzés – orvosi, diagnosztikai műszerek beszerzése (354.311 eFt)
- egyéb általános költségek (4.753 eFt)

Egyéb kiadások:

- bérköltségre fordítható kiadás -bruttó bér és járulékai (29.222 eFt), melyből 25.461 eFt projektmenedzsment költségekre fordítható, illetve egy fő bére és azok járulékai elszámolhatóak a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános költségek között (3.761 eFt).

A beszámolás évében a támogatott műszaki tartalom részeként a következő beruházási kiadások között elszámolható költségeket fizettük ki: megvalósíthatósági tanulmányterv (6.400 eFt), közbeszerzési lebonyolítói díjak (3.452 eFt), jogi szolgáltatás díja (1.903 eFt).

Az egyéb kiadások között elszámolt költség a Kincstár által 2009. december 31-ig leterhelt projektmenedzsment bruttó bére és járulékai (1.631 eFt).

A 2009. évben kifizetett költségeket az önkormányzat előlegezte meg. Az első kifizetési kérelmet 2010. márciusában nyújtottuk be a Közreműködő Szervezethez (STRAPI), melyben már benyújtásra kerültek 2010. évben kifizetett számlák is.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott program

Szerződés kelte: 2009.06.25.

Megnevezés	2009	2010	Tény
	Terv		
Források			
Saját forrás	-	-	-
Elnyert támogatás 159.000 eFt	77 297	81 703	
-ebből: támogatási előleg	55 650		55 650
Források összesen	77 297	81 703	55 650
Kiadások (Teljesítés)			
Projekt menedzsment költségei	10 596	5 298	
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	30 527	31 021	
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	31 883	40 617	776
Egyéb szolgáltatások	2 385	2 385	514
Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	1906	2382	
Kiadások összesen	77 297	81 703	1 290

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Vác Város Önkormányzata 159.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című projekt keretében.

A támogatási szerződés szerint a támogatási összeg 35 %-a 55.650 eFt előlegként 2009. július 8-án leutalásra került.

2009. évben a projektindító tantestületi felkészítő napra 35 eFt, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény közzétételére 340 eFt, hirdetőtáblákra 139 eFt, szakmai bemutató szervezésére, lebonyolítására 776 eFt került az előlegből felhasználásra.

A Képviselőtestület 50/2010.(III.16.) sz. határozata alapján a projekt lezárult.

Az előleg összege az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának levele alapján 2010. március 31-én visszautalásra került.

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000,-Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2008.XII.31-ig	Kifizetés 2009. évben	Fennálló kötelezettség 2010.01.01-en	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jávorszky Odón Kórház:													
Toyota szg. lízingdíja	5 541	4 964	577										
Jávorszky Odón Kórház:													
Renault Kango szg. lízingdíja	2 499	2 006	493										
Jávorszky Odón Kórház:													
Skoda Octavia szg. lízingdíja	2 434	2 270	164										
Jávorszky Odón Kórház:													
mobil röntgen	26 141	22 581	3 560										
Jávorszky Odón Kórház:													
radiológiai röntgengépek (pénzügyi lízing)	556 722	146 760	35 132	374 830	48 550	54 380	54 380	54 380	54 380	54 380	54 380		
Jávorszky Odón Kórház:													
műtőasztal (operatív lízing)	15 813	6 504	1 889	7 420	1 855	1 855	1 855	1 855					
Jávorszky Odón Kórház:													
Nőgyógyászati UH készülék (operatív lízing)	4 953		431	4 522	1 131	1 131	1 130	1 130					
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola:													
Karacs Teréz Kollégium hőszolgáltató berendezése	18 000	4 500	2 350	11 150	1 883	2 125	2 425	2 850	1 867				
Madách Imre Művelődési Központ:													
kazánrekonstrukció	19 992	8 599	2 213	9 180	2 524	2 876	3 280	500					
Sportintézmények:													
Városi strand lízing	201 262	111 297	19 739	70 226	20 261	20 496	20 746	8 723					
Polgármesteri Hivatal													
Regionális hulladéklerakóhely kialakítása	78 520	27 502	33 295	17 723	17 723								
Polgármesteri Hivatal													
Önirtóvas gyűjtemény megvásárlása	40 000	30 000	10 000										
Intézmények világítás korszerűsítése													
Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági													
Műszaki Ellátó Szervezete	127 379	17 783	10 414	99 182	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	1 486
Vác Város Sportintézményei	26 030	3 652	2 446	19 932	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	764
Bölcsődék és Fogatmosók intézménye	12 940	1 686	1 175	10 079	1 199	1 199	1 201	1 199	1 199	1 201	1 199	1 199	483
Tűzoltóság	6 496	888	549	5 059	607	607	607	607	607	607	607	607	203
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium	27 191	3 693	2 473	21 025	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	841
Idősek Otthona	5 823	775	519	4 529	529	529	529	529	529	529	529	529	297
Madách Imre Művelődési Központ	15 424	1 204	1 444	12 776	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	545
Összesen	1 193 160	396 664	128 863	667 633	114 922	103 858	104 813	90 433	77 242	75 377	75 375	20 995	4 619

Alapítványok támogatása 2009. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e/Ft)</i>
Szeret-Klézse Alapítvány	1500
Vércsepp a vérellátásért Alapítvány	500
Consort Zenei Alapítvány	100
Deákvári Gyermekéért Alapítvány	70
Dunakanyar-Kórus Alapítvány	500
Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány	190
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	2 150
Fitt-Fut Alapítvány	50
Göncöl Alapítvány	100
Jobb Sors Alapítvány	180
Kalász Művészeti Alapítvány	100
Segítő Szeretet Alapítvány	50
Muzsikáló Váciakért Alapítvány	150
Pro -Vita Alapítvány	100
Sorstárs Alapítvány	120
Thezeusz Alapítvány	350
Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány	9 000
Vác Városért Alapítvány	1 050
Vác Város Szociális Közalapítvány	2 500
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	180
Váci Babtista Misszió Alapítvány	400
Életút Alapítvány	100
Felebarát Keresztyén Alapítvány	100
Waldorf Alapítvány	17 649
Tradíció CÉH Alapítvány	100
Táncsics Mihály Mg-i Szki Alapítványa	50
Zöld menedék Állatvédő Alapítvány	4 400
Összesen:	41 739

Elkülönített számlák
2009. évi teljesítése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 900	10 900	10 310	94,6
Továbbszámlázott szolgáltatások (vízdíj)	2 000	2 000	2 060	103,0
Kiszámlázott ÁFA (vízdíj)	400	400	328	82,0
ÁFA visszatérülés			424	
Kamatok	2 000	2 000	2 873	143,7
Egyéb bevétel			90	
Előző évi pénzmaradvány	42 751	42 751	42 751	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 051	58 051	58 836	101,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Karbantartás	2 000	2 000	1 363	68,2
Közüzem díjak				
- víz	5 223	5 223	4 356	83,4
- áram	150	150	25	16,7
- gáz			12	
Hibaelhárítás	1 000	1 000	1 000	100,0
ÁFA befizetési kötelezettség	400	400	444	111,0
Fenntartás	49 278	47 911	1 204	2,5
Működési kiadások összesen:	58 051	56 684	8 404	14,8
Fejlesztési kiadások				
Rádi u. 23. ivóvíz vezeték hálózat kialakítása		1 367	1 367	100,0
Fejlesztési kiadások összesen:		1 367	1 367	100,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 051	58 051	9 771	16,8

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 549	2 549	5 833	228,8
- kamat	2 000	2 000	3 687	184,4
Hattyú u. 47. sz. ingatlan értékesítése				
- lakás	2 682	2 682	2 271	84,7
- telek	36	36	30	83,3
Kiszámlázott ÁFA	671	671	1 038	154,7
Kamatok	2 500	2 500	7 440	297,6
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 125	4 125	4 589	111,2
Egyéb bevétel			25	
Előző évi pénzmaradvány	101 559	101 559	101 559	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 122	116 122	126 472	108,9
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	174 173	174 173	185 308	106,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	180	180	167	92,8
Társasházak felújítási alapjához hozzájárulás	1 500	1 500	758	50,5
Egyéb kiadások	1 000	1 000		0,0
Számlakezelés és posta költség	200	200	161	80,5
Áfa befizetés			470	
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcson)	8 000	8 000	3 500	43,8
Működési kiadások összesen:	10 880	10 880	5 056	46,5
Felújítási kiadások:				
Önkormányzati lakások felújítása	15 000	15 000	6 666	44,4
Március 15. tér 10. homlokzat felújítása	50 000	50 000	288	0,6
Március 15. tér 21. homlokzat és földem terveztetés	5 000	5 000	2 074	41,5
Eszterházy u. 2. homlokzat, földem felújítása	20 000	20 000		
Felújítási kiadások összesen:	90 000	90 000	9 028	10,0
Fejlesztési kiadások:				
Önkormányzati lakások fejlesztése	4 000	4 000	387	9,7
Fejlesztési kiadások összesen:	4 000	4 887	387	7,9
Tartalék	11 242	355		
Tartalék ideiglenes felhasználása		10 000	10 000	100,0
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 122	116 122	24 471	21,1
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	174 173	174 173	34 242	19,7

Adóerő-képesség elszámolása 2009. évre

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait. A számítás alapja az adózók által 2007. 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 2008. januári lakosságszámra – együttesen számított 1 főre jutó összegét kellett a tervezésnél figyelembe venni.

Az Önkormányzat 2009. évi iparüzési adóerő-képességéről 2008. októberében kellett adatot szolgáltatni. Ez az adat a 2009. évi becsült iparüzési adóalap (166.286.955 e/Ft) 1,4 %-ában, 2.328.017 e/Ft összegben határozta meg az iparüzési adóerő-képességet. Elszámoláskor a 2009. évi iparüzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap 162.446.741 e/Ft volt, így az adóerő-képesség 2.274.254 e/Ft lett. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval együtt az adóerő-képességről is el kell számolni, mely az alábbiak szerint alakult:

	Tervezett	Tényleges
SZJA 8 %:	554.804 e/Ft	554.804 e/Ft
Iparüzési adóerő-képesség:	2.328.017 e/Ft	2.274.254 e/Ft
Összesen:	2.882.821 e/Ft	2.829.058 e/Ft

1 főre tervezett adóerő-képesség $(2.882.821 : 34.485 \text{ fő}) = 83.596 \text{ Ft/fő}$

1 főre jutó tényleges adóerő-képesség $(2.829.058 : 34.485 \text{ fő}) = 82.037 \text{ Ft/fő}$

A jövedelemkülönbségek települések közötti mérséklésénél – városunk esetében – figyelembe veendő értékhatár: 42.000 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 (42.000 Ft/fő) felfelé korrigálható a nem kötelező térségi feladatok ellátása miatt (ellátottak, férőhelyek, oktatottak együttes száma x 41.510 Ft), mind a tervezéskor, mind az elszámolás során.

2009. év Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Adatok e/F1-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	400 454	450 663	399 846	415 334	401 604	426 009	401 055	625 328	401 660	290 435
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. szárm. Források	429 541	266 129	269 605	330 559	203 097	258 338	232 668	300 154	232 668	457 926
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	11 258	16 248	33 183	1 020 736	1 636 223	36 458	36 518	112 482	79 059
- működési bevételek	52 328	33 166	48 930	70 085	44 729	96 728	65 756	56 370	59 853	64 048
- felhalmozási bevételek	31 196	29 473	20 761	1 518	1 194	10 640	17 185	259 456	36 761	46 877
- előző évi pénzmaradvány	144 310									
Bevételek összesen:	1 072 046	790 689	755 390	850 679	1 671 360	2 427 938	753 122	1 277 826	843 424	938 345
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	600 915	563 454	580 760	607 711	600 079	570 157	583 211	635 971	601 754	582 994
Dologi és egyéb működési	369 897	517 728	369 237	383 035	400 291	458 601	352 571	491 155	414 377	389 742
Felhalmozási kiadások	1 187	31 781	1 194	37 378	10 900	24 680	6 208	41 918	1 215	12 691
Tartalékok					5 000		6 000			
Kiadások összesen:	971 999	1 112 963	951 191	1 028 124	1 016 270	1 053 438	947 990	1 169 044	1 017 346	985 427

Megnevezése	VI.		VII.		VIII.		IX.		X.	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	403 462	454 108	395 792	386 505	391 900	371 123	401 783	401 752	401 169	405 292
Polgármesteri Hivatal bevételei										
- központi költségv. szárm. Források	232 926	293 198	232 668	277 736	286 663	307 490	203 098	219 623	232 668	247 653
- adók és kapcsolódó bevételek	107 673	20 905	18 029	39 727	89 944	90 666	1 382 416	1 540 979	161 489	59 443
- működési bevételek	52 396	102 378	55 749	51 264	38 721	56 193	40 637	64 479	40 238	101 333
- felhalmozási bevételek	31 194	33 452	32 199	10 506	58 122	57 842	1 195	3 329	1 199	2 071
- előző évi pénzmaradvány										
Bevételek összesen:	827 651	904 041	734 437	765 738	865 350	883 314	2 029 129	2 230 162	836 763	815 792
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	584 903	619 182	594 747	576 528	573 720	572 774	588 433	531 415	601 283	568 748
Dologi és egyéb működési	384 582	481 326	395 277	492 248	368 277	355 983	484 110	423 359	456 891	438 937
Felhalmozási kiadások	1 222	54 406	2 229	53 628	6 236	34 039	52 243	34 861	21 250	55 468
Tartalékok							19 846		17 058	
Kiadások összesen:	970 707	1 154 914	992 253	1 122 404	948 233	962 796	1 144 632	989 635	1 096 482	1 063 153

2009. év Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

Adatok e/Ft-ban

Megnevezése	XI.		XII.		Összesen	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	401 479	317 566	396 731	363 077	4 796 935	4 907 192
Polgármesteri Hivatal bevételei						
- központi költség. szárm. Források	232 668	265 138	215 028	230 552	3 003 298	3 454 496
- adók és kapcsolódó bevételek	115 200	39 615	528 885	359 016	3 603 777	3 946 592
- működési bevételek	46 386	81 013	41 128	87 556	586 851	864 613
- felhalmozási bevételek	762	1 003	25 195	20 132	256 963	476 299
- előző évi pénzmaradvány					144 310	752 488
Bevételek összesen:	796 495	704 335	1 206 967	1 060 333	12 392 134	14 401 680
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	616 620	547 332	617 016	663 421	4 176 722	7 039 687
Dologi és egyéb működési	454 594	305 969	515 222	586 654	6 025 672	5 324 737
Felhalmozási kiadások	6 257	67 129	2 264	114 714	1 998 074	562 693
Tartalékok	25 000		98 058		180 666	
Kiadások összesen:	1 102 471	920 430	1 232 560	1 364 789	12 381 134	12 927 117

Független könyvvizsgálói jelentés
A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2009. évi
egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Vác Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 26.206.210 E Ft, a tartalékok összege 1.474.563 E Ft, -** az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2009. év teljesített, az önálló költségvetési szervek intézmény finanszírozás nélküli és halmózódás mentes együttes **bevételei összege 14.401.680 E Ft, az azonos tartalmú teljesített kiadások összege 12.927.117 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 ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti 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 kockázatfelméréseinek 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.

hu

Záradék/Vélemény:

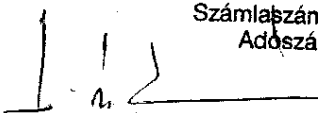
A könyvvizsgálat során a Vác Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

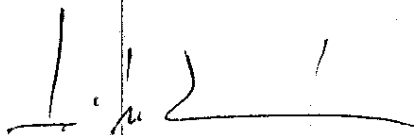
Véleményem szerint az éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a Jávorszky Ödön Városi Kórház 2009. december 31-i saját tőkéje - 247.371 e Ft negatív összegű lett. Az Intézmény folyamatban lévő peres ügyeinek várható kimenetele alapján a jövőben az Intézményt jelentős fizetési kötelezettség fogja terhelni, mely bizonytalanságot vethet fel a Jávorszky Ödön Városi Kórház működés folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.

Budapest, 2010. április 22.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT
1024 Budapest, Moszkva tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. ker.
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** 14.401.680 eFt, a **kiadások** 12.927.117 eFt összegben teljesültek. Az önkormányzati szintű költségvetés 15,4 %-al nőtt az év folyamán ez 1.910.189 eFt-os növekedést jelentett.

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 100,7 %-ra teljesültek, az intézményeknél ez 94,7 %-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 104,1 %-ot jelentett, (forrásonként az 1, 1/a., 1/b., 1/c.,1/d. mellékletek mutatják be) az összes bevételi többlet 99.357 eFt.

Az **intézményi működési bevételek** az összes bevétel 38,6 %-át teszik ki, teljesülésük összességében 96,7 %. A teljesítést jelentősen befolyásolja, hogy az OEP finanszírozás a betervezetthez képest 284.337 eFt-tal alacsonyabban teljesült. A bevételi lemaradás a Jávorszky Ödön Kórháznál jelentkezik. Az intézmény a kiemelt (ún. súlyponti) intézmények körébe tartozik súlyozott ellátási kötelezettség jelentkezik működésük során. 2009. június 30-ig az elvonás teljesítményvolumen-korlát (TVK) mértéke megfelel az intézmény 0,5 havi teljes finanszírozásának. 2009. április 1-től új finanszírozási rendszer lépett életbe, melynek hatása a 3 havi csúsztatott fizetés – finanszírozás – miatt csak július 1-től éreztetni hatását.

A *hatósági jogkörhöz köthető bevételek* a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, teljesülésük 13.426 eFt, mely 1.750 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. Itt jelennek meg az okmányiroda bevételei 10.076 eFt, telephelyengedély 120 eFt, végrehajtási bírság 60 eFt, szabálysértési bírság 972 eFt, eljárási bírság 1.015 eFt, KESZ bírság 663 eFt, közigazgatási bírság 240 eFt, hirdetmény közzétételi díj 185 eFt, építéshatósági szolgáltatási díj 95 eFt. Jelentősebb többletbevétel az okmányirodánál és a közigazgatási bírság soron jelentkezik.

Az *áru és készletértékesítés ellenértéke* sor 2.145 eFt-os bevételéből 1.383 eFt a Jávorszky Ödön Kórháznál jelentkezik textília eladásból és egyéb elhasználódott készlet értékesítéséből. Az Idősek Otthona a GAMESZ és az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola esetében a teljesítések az elhasználódott, feleslegessé vált készletértékesítést tartalmazzák. A Madách Imre Gimnázium bevétele sál, nyakkendő, kitűző értékesítéséből származik. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 150 eFt bevételt tervezett az iskola tanműhelyében a szakképzésben résztvevő tanulók és szakoktatók által készített

mérőműszerek és az általános iskolák számára szemléltető eszközök értékesítésére a korábbi évek tapasztalatai alapján. A betervezett jogcímen az intézménynél bevétel nem realizálódott. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda teljesítése 30,4 %. Ezen a soron tervezte térkép, képeslap, Hungary Card, BKV jegy értékesítéseit. A Gazdasági Hivatal nem tervezett bevételt, de zászlók és címerek értékesítéséből, valamint selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből 202 eFt bevétele keletkezett.

A *szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen az intézmények könyveltek bevételt, teljesülése 94,5 %. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 55.098 eFt belföldi és külföldi ápolási díjakból, gépkocsi használatból, sterilizálás bevételeiből, illetve gyógyszervizsgálatokból és jutalékból a patika gyógyszereladása után. Ezen a bevételi soron jelennek meg az oktatási intézmények vendégétkeztetésből származó bevételei, a könyvtári beiratkozási díjak, 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. Jelentős a többletbevétel az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolánál. Az előirányzat csak szálláshely értékesítést tartalmaz. A tervezettnél nagyobb mértékben tudtak szálláshelyet kiadni (1.852 eFt) és a szállóvendégek egy részének vendégétkezéssel (1.288 eFt) együtt tudták a szálláshelyet biztosítani. Szerveztek és lebonyolítottak egy iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli tanfolyamot és vizsgát, melyből 892 eFt bevétel keletkezett. A Gazdasági Hivatalnál a teljesítés 179,4 %, itt kerülnek elszámolásra a parkolási és takarítási szolgáltatás bevételei. A takarítási szolgáltatást az Állategészségügy az Értéktár és a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé nyújtotta.

A *továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése* 218.270 eFt, ez önkormányzati szinten 113,4 %-os teljesítést jelent. A betervezett előirányzatok egy intézmény kivételével túlteljesültek. A teljesítést a közüzemi díjak áremelkedése, valamint a felhasznált és továbbszámlázott mennyiségek emelkedése befolyásolta. A Szociális Szolgáltatások Háza teljesítése 85 % a Flórián utcai rendelő víz és gázhasználatának továbbszámlázásából. Az Idősek Otthona bevételt nem tervezett ezen a jogcímen, de magáncélú telefonhasználat költségeinek megtérítéséből 179 eFt folyt be az intézményhez. Vác Város Sportintézményeinél 388 eFt bevétel realizálódott a Stadion büféjének áramfogyasztásából.

A *bérleti és lízingdíj bevételek* 105,6 %-on 368.967 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 hangszerkölszönzési díjból származik bevétel. A Polgármesteri

Hivatal esetében a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, a földhaszon bérleti szerződésekből, közterület foglalásból, parkolóhely megváltásból származó bevétel jelenik meg teljesítésként. A betervezett előirányzathoz képest terembérletből jelentős a túlteljesítés az általános iskolák és a Deákvári Óvoda esetében. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium túlteljesítése 1.549 eFt, az eseti bérbeadásokból származik. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 8,5%-kal haladja meg a tervezettet, tantermei bérbeadásának növelésével, a tornaterem jobb kihasználásával. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 8.503 eFt, mely 1.326 eFt-tal haladja meg a betervezett előirányzatot. A túlteljesítést befolyásolja, hogy év közben változott meg a kávézó bérlője, valamint a termék bérbeadása konferenciákra, rendezvényekre a vártnál kedvezőbben alakult. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola bérleti díj teljesítése 1.050 eFt-tal alulmarad a tervezett előirányzattól. Az iskola tantermeit oktatási célra nem igényelték, a keletkezett bevétel a büfé bérleti díjából származik. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 86,2 %, mely 188 eFt-tal marad el a tervezett összegtől, a lemaradást az eredményezte, hogy a sportpálya bérbeadására tervezett összegre bevétel nem realizálódott. Vác Város Sportintézményeinél is alacsonyabb a teljesítés a vártnál, ez 1.674 eFt lemaradást jelent. Ennek oka a Sportcsarnok esetében a rendezvények számának csökkenése, a Stadionnál az ÁNTSZ által bezárt büfé bérleti díjának elmaradása (2009. 12. havi). A Polgármesteri Hivatal teljesítése 258.243 eFt, mely 17.360 eFt-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. Többletbevétel a földhasználati díjknál, a nem lakás célú helyiségek bérleti díjánál jelentkezik, nagy részük az előző évek hátralékából befolyt bevétel. A Remondis Duna Kft. által fizetett depónia díj 2008. év decemberi bérleti díja 2009. januárban folyt be, ez 2.093 eFt többletbevételt eredményezett. A vásártéri piac bérleti és használati díján 4.565 eFt-tal több bevétel realizálódott a tervezettnél, ennek oka, hogy EU. Comfort-Pro Kft. bérleti szerződése 2009. április hóban lejárt, a tervezés ennek megfelelően történt. A bérleti szerződés az év további időszakára is megkötésre került, ez okozza a többletbevételt.

Az *intézményi ellátási díjak* kiemelt előirányzaton önkormányzati szinten a tervhez képest 3.055 eFt-tal magasabb a teljesítés. Itt kerülnek könyvelésre a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, valamint a sportköri díjak. A betervezett bevétel három intézmény esetében nem teljesült. A Szociális Szolgáltatások Házánál 377 eFt a lemaradás a szociális étkeztetés során. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 29.780 eFt-ot tervezett, ezzel szemben 26.916 eFt bevétele keletkezett. A kollégiumi létszám a tervhez képest mintegy 20 fővel csökkent és a menza létszám is jelentősen visszaesett. Ezzel indokolható a 2.864 eFt-os

bevételi lemaradás. Az étkezők létszámának csökkenése miatt az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolánál is bevételi lemaradás tapasztalható, 1.022 eFt összegben.

Az *egyéb saját bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítését. Önkormányzati szinten a teljesülés 100.074 eFt, 101,9 %. Intézményenként vizsgálva a teljesítés változatos képet mutat. A Jávorszky Ödön Kórház bevételi lemaradása 8.399 eFt. Az alkalmazottak térítése (szolgálati lakások, nővérszálló) soron 2.022 eFt-tal, egyéb kártérítés (töréskár, üvegkár, gépjármű kár) soron 2.573 eFt-tal, alkalmazottak kártérítése (kilépett dolgozók munkaruhával, tandíjjal, bérrel kapcsolatos tartozása) soron 696 eFt-tal, egyéb sajátos bevétel soron (telefondíj, parkolási díj, fénymásolás, leolvasási díjak) 3.108 eFt-tal marad el a teljesítés a tervtől. A Szociális Szolgáltatások Háza nem tervezett ilyen címen bevételt, de a munkavállalók telefondíj befizetéséből 191 eFt bevétel folyt be az intézményhez. Az Idősek Otthona 935 eFt bevételi többletet realizált 9.354 eFt-os teljesítésével, melyből kiemelkedő az ellátottak által fizetett gyógyszer díja (5.278 eFt), valamint az alkalmazottak térítése (2.768 eFt). A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola teljesítése 36,2 %. Az intézmény tervezett tanulók egyéb hozzájárulása címen fénymásolásra, egészségügyi papírra bevételt, de ilyen jogcímen bevétele nem keletkezhetett. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola bevételi lemaradását a vendégétkezők számának csökkenése indokolja. Vác Város Sportintézményeinél 269 eFt jelenik meg teljesítésként az alábbiak szerint: biztosítási kártérítés a Stadionban történt ablaktörés miatt 250 eFt, vendégek, tanulók kártérítése 19 eFt. A Gazdasági Hivatalnál 389 eFt folyt be, mely tartalmazza a határozat alapján visszafizetett segélyeket, a hivatali gépjármű magáncélú használatára befizetett összeget, biztosítási káreseményből származó bevételeket, és munkaruha juttatás visszafizetését munkaviszony megszűnése miatt. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 145 %. A bevételi többlet a közüzemi díjak jóváírásaiból, biztosítói kártérítésekből, dokumentációk vásárlásából, behajtási engedélyből, perköltségből tevődik össze.

A *kamatbevételek* teljesítésének alakulása önkormányzati szinten kedvező, a betervezett összegek két intézmény kivételével teljesültek, illetve a vártnál kedvezőbben alakultak. Az intézményeknél a folyószámlakamat jelenik meg teljesítésként. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 172,6 %, év közben az előirányzat közel 13.000 eFt-tal megemelésre került, így a módosított előirányzat 79.329 eFt lett. Bevételeként 136.957 eFt realizálódott az alábbiak szerint: folyószámlák kamatai 58.689 eFt, ügyleti kamat 3.687 eFt, lekötött betétek kamata 47.483 eFt, TIGÁZ államkötvények kamata 10.153 eFt, államkötvények kamata 16.945 eFt.

Működési célú kölcsönök visszatérülése jogcímen a Göncöl Alapítvány kölcsöntörlesztése jelenik meg 2.500 eFt összegben.

Működési célú támogatás értékű bevételeként az államháztartáson belüli pénzeszköztvételek jelennek meg. A Jávorszky Ödön Kórházhoz 1.600 eFt érkezett gyermekgyógyászati ügyeletre, 400 eFt-ban részesült az influenza zárlat miatti eszközök beszerzésére, pályázaton elnyert összegekből 17.216 eFt bevétele keletkezett. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium az Oktatási Minisztérium által kiírt Útravaló pályázatból 1.319 eFt bevételben részesült. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola bevétele 2.403 eFt pályázatos összeg, ebből 130 eFt az Útravaló programhoz kapcsolódik, 2.273 eFt a kollégium szakmai munkájának támogatására kiírt pályázaton elnyert összeg. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése összesen 9.583 eFt, ez tartalmazza a MIMK Váci Világi Vigalomra elnyert pályázatok összegeit (2008. év 5.000 eFt, 2009. év 1.500 eFt) valamint a Balázs Imre festőművész kiállítására nyert 100 eFt-ot. A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.170 eFt-ot nyert pályázaton digitalizálásra. Vác Városi Levéltár a Váci Végrendeletek kiadvány elkészítésére 813 eFt bevételben részesült. A Váci Értéktár 1.000 eFt pályázati forráshoz jutott. A Tourinform Idegenforgalmi Irodánál 1.475 eFt a bevétel Pest Megye Önkormányzatától. A Polgármesteri Hivatalnál a 147.682 eFt bevétel realizálódott. Szociális Szakértői Bizottság működésére 200 eFt, helyi védelmi igazgatási feladatokra 100 eFt, a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben „pályázatra 55.650 eFt, szociális térítési díjra 5.448 eFt, vidéki önkormányzatoktól oktatási és kollégiumi feladatokra 36.013 eFt bevétel érkezett. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás mozgókönyvtári feladatokra 8.990 eFt-ot, logopédiai feladatokra 2.875 eFt-ot, gyermekjóléti feladatokra 6.785 eFt-ot gyógytestnevelésre 3.292 eFt-ot utalt. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 140 eFt, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 482 eFt bevételben részesült. Központi költségvetésből közhasznú munkavégzésre 881 eFt, gyermektartásdíj megőlevezésére 3.457 eFt, otthonteremtési támogatásra 1.425 eFt, közlekedési támogatásra 1.764 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 4.194 eFt került leutalásra. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az iskolatej költségeinek fedezetére 4.952 eFt-ot biztosított. Az Európai Parlamenti választások lebonyolítására 5.228 eFt-ban részesült önkormányzatunk. Különböző pályázatokon (Virágos Vác, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Környezetvédelmi pályázat stb.) elnyert összegekből 5.806 eFt bevétel keletkezett. Bevételi lemaradást eredményez, hogy a vidéki önkormányzatok oktatási célra történő befizetései elmaradnak a tervezettől, illetve a Karacs Teréz Kollégiumhoz kapcsolódóan Pest Megye Önkormányzata az előírtól kevesebbet fizetett.

Működési célra átvett pénzeszközként önkormányzatunk teljesítése 32.606 eFt. A Jávorszky Ödön Kórház 1.733 eFt-ot kapott, ebből 100 eFt-ot a Ruzicska díjra, 1.020 eFt-ot a főnövérek továbbképzésére, 613 eFt-ot a gyermekosztály kiadásaira fordíthatott. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 25 eFt bevétel jelenik meg pályázaton elnyert összegből a Zrínyi u. bölcsőde eszközbeszerzésére. A GAMESZ bevétele 2.322 eFt. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 16 eFt-ban részesült a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól táboroztatásra. A Földváry Károly Általános Iskola bevétele 906 eFt, ebből 75 eFt az Életút Alapítványtól vizsgáztatásra, 431 eFt az Útravaló programra, 400 eFt a DDC Kft-től sportrendezvényre érkezett. A Juhász Gyula Általános Iskola a Henkel Magyarország Kft-től 500 eFt-ban részesült szakmai anyag vásárlására. A Bartók Béla Zeneiskola 900 eFt-os bevételeből 780 eFt a gitárverseny költségire, 120 eFt Pest Megye Közoktatás Fejlesztési Közalapítványától táboroztatásra szolgált. A Madách Imre Gimnáziumhoz 5.627 eFt érkezett, mely tartalmaz sportiskolai támogatást, Útravaló ösztöndíjat, ösztöndíjat a Máltai Lovagrendtől, francia nyelv oktatására átadott pénzeszközt és pályázaton elnyert pénzeszközt. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola bevétele az alábbiakból tevődik össze: sport pályázat 189 eFt, diáknapi pályázat 50 eFt, kamarai támogatás szintvizsgák rendezésére 105 eFt, tanulók támogatása 122 eFt. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése tartalmazza a tárgyévet megelőző évben szakképzési hozzájárulásként átvett pénzeszköz tárgyevi pénzmaradványát, a DDC Kft. Sportgála pályázatos bevételeit, a kollégiumi fejlesztésre kiírt pályázat működési bevételeit, a Pest Megye Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány által kiírt pályázatok bevételeit, Roma ösztöndíj-program bevételeit, a Máltai Lovagrend által árva diákok támogatására nyújtott összegeket. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola teljesítése 3.862 eFt, ebből 2.988 eFt a PM Szakképzési Osztály szaktanácsadói díja, 17 eFt az Oktatási Hivatal OKTV verseny lebonyolítási díja, 857 eFt a Japán Foundation japán nyelvtanár költsége. A Madách Imre Művelődési Központhoz 535 eFt folyt be kulturális rendezvények támogatása címen. A Polgármesteri Hivatalhoz 7.209 eFt bevétel érkezett. Városrendezési feladatokra 6.799 eFt, útburkolati munkálatokra 220 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásaira 190 eFt szolgál.

A **sajátos működési bevételek** összességében 108,7 %-ra teljesültek. A vállalkozók kommunális adója esetében a korábbi évekhez képest az átlagos statisztikai állományi létszám csökkent, ez okozza a lemaradást. A magánszemélyek kommunális adója jogcím lemaradása 3.630 eFt a tervhez képest. A kommunális adókon keletkező lemaradást ellensúlyozza az iparüzési adó bevétele, mely a várnál sokkal kedvezőbben alakult. A túlteljesítés 340.950 eFt. Az adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok túlteljesítése a hatékony, eredményes behajtási

munkának köszönhető. Egyéb bírságból 6.028 eFt bevétel folyt be, mely tartalmaz 178 eFt környezetvédelmi bírságot, 3.791 eFt építésügyi bírságot és 2.059 eFt talajterhelési díjat. Tervezéskor az építésügyi bírsággal nem számolhattunk, a bevétel az előző évek hátralékából folyt be.

A **felhalmozási és tőkebevételekre** betervezett előirányzatok összességében 89,8 %-ra teljesültek, az alacsony teljesítés fő oka az önkormányzati ingatlanok értékesítésének elmaradása.

Az *önkormányzati lakások értékesítése* soron 5.833 eFt a teljesítés. 2009. év végéig tizenkét vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 46/2009. (IV.14.) és 47/2009. (IV.14.) számú határozata alapján két bérlakást értékesített az önkormányzat, melyek nettó vételára 2.350 eFt volt, így a teljesítés 228,8 %.

A *Hattyú utcai ingatlanértékesítések* esetében a 2009. évre tervezett bevétel 2.718 eFt, melyből 2.301 eFt az év végéig befolyt, egy vevő késedelmesen törlesztette tartozását, ezért a teljesítés 84,7 %.

Az *egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése* bevételi jogcím teljesítése 97.737 eFt, mely 59,2 %-ot jelent az előirányzathoz képest. Az ingatlanok értékesítésén belül épület, építmény értékesítést nem terveztünk, belterületi üres telek eladásából 160.000 eFt, mezőgazdasági földterület értékesítéséből 5.000 eFt bevétellel számoltunk. A belterületi üres telek eladásából 83.908 eFt, mezőgazdasági földterület értékesítéséből 3.777 eFt bevétel származik. Épület értékesítéséből 10.052 eFt folyt be.

Tárgyi eszköz értékesítésből 1.412 eFt bevétel keletkezett, ebből 1.227 eFt az intézmények bevétele. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium gépjármű értékesítéséből és a tanműhelyben feleslegessé vált gép értékesítéséből 1.055 eFt bevételt realizált. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola fémmosogatót értékesített 2 eFt-ért. A Tűzoltóparancsnokság bevétele 170 eFt járműértékesítésből. A Polgármesteri Hivatalnál gázmérő értékesítésből 185 eFt bevétel folyt be.

Osztalék és hozam bevételi jogcím teljesítése 22.850 eFt az alábbiak szerint: ELMŰ NYRt: 21.267 eFt, Vác Piac Kft 1.583 eFt.

Privatizációból származó bevételként a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész került könyvelésre.

A *felhalmozási célú támogatás értékű bevételek* teljesítése 31.347 eFt. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola bevétele tartalmazza a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2008. évi decentralizált kerete terhére kiírt pályázatból nyert támogatás elszámolás utáni

utófinanszírozású részét (1.285 eFt), valamint a szakoktatásban részt vevő közoktatási kollégiumok részére a kollégium szakmai munkájának támogatására kiírt pályázat felhalmozási részét (367 eFt). A Madách Imre Művelődési Központ ezen a jogcímen 4.610 eFt bevételt könyvelt, a Katona Lajos Városi Könyvtárhoz kapcsolódóan. Az összegből 4.130 eFt Európai Unió pályázathoz kapcsolódik, 300 eFt pedig a „Cégér”-re biztosított összeg. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda 1.129 eFt-ot vett át pályázaton elnyert összegből irodatechnikai fejlesztési célra és honlap fejlesztésre. A Polgármesteri Hivatal bevétele 23.956 eFt, ebből a Rádi úti kerékpárút építésére 20.846 eFt, Futsal labdarúgópálya kialakítására 2.000 eFt, hulladéklerakó pályázathoz kapcsolódóan 1.110 eFt érkezett.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* bevételi jogcímen az intézményeknél 9.698 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 513 eFt bevétel jelenik meg. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 1.140 eFt pályázaton elnyert összegből életmentő készülék vásárlására. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium bevétele elnyert pályázatokhoz kapcsolódik. Egészségügyi eszközök beszerzésére 6.120 eFt-ot, a kollégiumi stúdió és információs rendszer kialakítására 2.438 eFt-ot fordíthatott. A Polgármesteri Hivatalban 513 eFt a bevétel magánszemélyek befizetéséből a Szélső sor garázsok közötti vízelvezetési munkálatokra.

A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése* sor teljesítése tartalmazza a társasházak részére nyújtott kölcsönök visszatérülését (1.996 eFt), a védett érték kölcsönök törlesztő részleteit (2.723 eFt), valamint az első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztését (4.589 eFt). Ezen a jogcímen jelenik meg a volt Városgazdálkodási Vállalat által nyújtott lakásépítési kölcsönök hátralékából befolyt összeg is (118 eFt).

Állampapír értékesítés soron a TIGÁZ gázközmű vagyon lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg. *Államkötvényt* 256.110 eFt értékben értékesített önkormányzatunk.

Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen összességében 3.134.949 eFt bevétel érkezett, melyből a *lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás* mértéke 2.276.747 eFt. *Központosított állami támogatásként* 349.528 eFt, *Normatív kötött felhasználású támogatásként* 487.092 eFt került leutalásra. *Decentralizált fejlesztési támogatásként* a Kiszvác - Középvárosi Óvoda Dr. Csányi körúti tagóvoda eszközbeszerzésére 4.871 eFt, a Deákvári Óvoda Diófa utcai tagóvoda eszközbeszerzésére 4.991 eFt, a Duna parti fa játszótér felújítására 3.629 eFt érkezett. *Vis maior* soron a bevétel 8.091 eFt.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadásai 93,6 %-ra teljesültek. Az intézmények kiadási előirányzatainak teljesítése 94,9 %, mely tartalmaz 20.968 eFt felújítási és 124.434 eFt fejlesztési kiadást is. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése 88,6 %. Az önkormányzati szintű működési kiadások előirányzata az év folyamán 10,3 %-kal nőtt az eredeti költségvetésben szereplő működési kiadásokhoz képest, mely 1.248.036 eFt-os növekedést jelentett.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatát valamennyi intézmény betartotta, a rendelkezésre álló előirányzat 97,2 %-a került felhasználásra, mely 153.893 eFt-os megtakarítást jelent.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kifizetésének teljesítése 98,2 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a működési kiadások teljesítésének 56,3 %-át teszik ki, az arány évről – évre növekvő tendenciát mutat.

A **dologi kiadások** összege 4.774.192 eFt, mely az előirányzathoz képest 88,7 %-os teljesítést jelent önkormányzati szinten. Az intézmények teljesítése 89,9 %, a kiemelt előirányzatot egyetlen intézmény sem lépte túl. Azonban a dologi kiadásokon belüli kiemelt előirányzatok esetében 2 intézménynél történt túlteljesítés.

A Madách Imre Gimnázium mindhárom kiemelt előirányzatánál túllépés mutatkozik, a Tűzoltóparancsnokság a közüzemi díjak esetében költött többet a rendelkezésére álló előirányzatánál.

Ezekről az esetekről eltekintve a közüzemi díjak, az ételmezési kiadások és a karbantartási munkák kifizetésére az intézmények által igényelt előirányzatok biztosítva lettek. A két intézmény esetében a túlteljesítésnek az az oka, hogy előirányzat módosítási kérelmet nem nyújtottak be.

A Tourinform Iroda Külügyi keretének teljesítése 52,5%, az alacsony teljesítést az okozza, hogy az előirányzatból év közben 10.000 eFt zárolásra került.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásainak teljesülése 85,9 %.

Igazgatás szakfeladaton a lemaradás elsősorban a kártérítések, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ill. az informatikai szolgáltatási feladatok alacsony teljesüléséből következik.

Környezet és természetvédelem feladaton az előirányzat 45,6%-a került felhasználásra. A maradvány a levegőszennyezettség mérése, a helyben komposztálás és a labormérések feladaton jelentkezik. A maradvány összegéből 4.155 eFt feladattal terhelt, a fennmaradó rész szabad maradvány.

A *településrendezés- és értékvédelem feladat* teljesítése 83,1%, áthúzódó kötelezettségeinek összege 14.302 eFt.

Parkfenntartás szakfeladaton a teljesítés 12.739 eFt-al alacsonyabb az előirányzottnál. A maradványból 5.381 eFt a 2010. évben a szállítói és egyéb kötelezettségekre nyújt fedezetet, a szabad maradvány összege 7.358 eFt.

Közutak, hidak feladaton a fel nem használt előirányzat teljesítése a 2010. évre húzódik át.

Város- és községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 22.190 eFt-tal kevesebb az előirányzottól. Az összeg 2010. évben az áthúzódó számlákra és kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet ill. 3.301 eFt a szabad maradvány összege.

Saját- vagy bérelt ingatlan (VHO) feladaton a teljesítés 92,5 % a következő évre áthúzódó szállítói számlákat és kötelezettségvállalásokat figyelembe véve a teljesítés 96,7 %, mely 5.015 eFt megtakarítást eredményez.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton a teljesítés 99,9 %-os, a tervezettnél megfelelően alakult.

Településtisztaság szakfeladat teljesítése 94,6%, áthúzódó számláinak és kötelezettségeinek összege 24.176 eFt.

Állategészségügyi feladaton a betervezett készletbeszerzések, valamint postaköltségre fordítható kiadások alulteljesítése okozza a lemaradást.

Szociális Osztály feladaton a 70 év feletti karácsonyi segélyének kiutalásához szükséges postaköltség került kifizetésre.

A *piaci vásári tevékenység feladaton* a működési hozzájárulásra és a közös költségre betervezett összegek fel nem használásából adódik a maradvány (890 eFt).

Polgárvédelmi feladaton 1.000 eFt zárolásra került év közben, ezen felül 547 eFt maradvány keletkezett a módosított előirányzathoz viszonyítva, melyből 6 eFt feladattal terhelt, kifizetése 2010. évre húzódik át.

Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység szakfeladaton belül a *Közművelődési Osztály* kiadásai 58,6 %-on teljesültek. Az alulteljesítés oka, hogy a TÁMOP 3.1.4 pályázathoz biztosított előirányzat nem került felhasználásra (32.022 eFt). A fennmaradó összeg a szállítói és egyéb kötelezettségekre nyújt fedezetet.

A *Jegyzői (Polgármesteri) Kabinet* az előirányzott 52.077 eFt-ból 36.116 eFt-ot használt fel, áthúzódó szállítói számlái 2.439 eFt-ot, vállalt kötelezettségei 203 eFt-ot tesznek ki. Ezen a szakfeladaton jelentkező szabad pénzmaradvány összege: 13.319 eFt.

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladaton a maradvány összege 1.397 eFt, mely szállítói és egyéb kötelezettségekre nyújt fedezetet.

Temetőfenntartás feladaton a belső út karbantartása, fásítás feladaton jelentkezik az alulteljesítés, a maradvány 1.921 eFt, melyből 692 eFt a kötött, 1.229 eFt a szabad maradvány.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** az intézmények esetében jelentkeznek. Ez az előirányzat tartalmazza 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 Idegenforgalmi Iroda a külügyi keretből tervezett ezen az előirányzaton kiadást, de erre teljesítés nem realizálódott. A Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítése 342.656 eFt, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Igazgatás szakfeladaton a teljesítés 129.436 eFt, ebből Szociális Közalapítvány 2.500 eFt, a Vác Közbiztonságáért Közalapítvány 9.000 eFt, Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 3.449 eFt, Ipartestület 100 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 500 eFt, Váci Orvosi Ügyelet 4.552 eFt, Szeret-Kézse Alapítvány (Óvoda építés) 1.500 eFt, Obec Jovice (templomtorony felújítás, harang beszerzés) 1.000 eFt, Vác Felsővárosi Református Egyházközség 3.000 eFt, Reménység Egyesület 1.200 eFt, TISZK Kft 22.079 eFt, Váci Baptista Gyülekezet 5.500 eFt, Társasházak felújítási támogatása 35.267 eFt, Városházi Szakszervezet támogatása 500 eFt, Prevenciós támogatás 5.000 eFt, (ebből: Egészséges Ifjúságért Alapítvány 1.900 eFt, Területi Összefogással Alapítvány 800 eFt, Thézeusz Alapítvány 50 eFt, Váci Polgárok Egészségéért Egyesület 1.800 eFt, Jávorszky Kórház 400 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 50 eFt) Szúnyogirtás 2008. évi, támogatásának visszafizetése 1.062 eFt, Közcélú foglalkoztatásra fordított támogatás 25.987 eFt, Brusznai Árpád Alapítvány 60 eFt. A teljesítésben választóköri keretből 7.180 eFt került kifizetésre, mely az alábbi pénzeszközátadásokat tartalmazza: 1. sz. V.k. Naszály Polgárőr Egyesület 400 eFt, 2. sz. V.k. Váci Református Népfőiskola 100 eFt, Ensing Kiadó 100 eFt, Vác Városért Alapítvány 100 eFt, 3. sz. V.k. Vértranszfúziós Állomás 250 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt, 4. sz. V.k. Váci Reménység

Egyesület 1.000 eFt, Szent István tér 3. szám társasház 400 eFt, Vác Városért Alapítvány 250 eFt, Pest Megyei Piarista Diákszövetség 200 eFt, Nyelv Barátainak Egyesülete 50 eFt, Magyar Cserkész Szövetség 192 sz. 100 eFt. 5. sz. Vk. Pro Vita Alapítvány 100 eFt, Váci Nagycsaládosok Egyesülete 200 eFt, Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Reménység SE 200 eFt, Vértranszfúziós Állomás támogatása 250 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt, Női Kézilabda SE ifi Támogatása 100 eFt, Karolina Katolikus Iskola 100 eFt, Vendégvárók Váci Egyesülete 100 eFt 6. sz. Vk. Földvály Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, Parkőr biztosítására /Településszolgáltató Kft/ 320 eFt, Alsóvárosi Zónázó Kampány-Imagine Group KFT 170 eFt, Vendégvárók Váci Egyesülete 50 eFt. 7. sz. Vk. Földvály Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, Vendégvárók Váci Egyesülete 50 eFt, Parkőr biztosítása /Településszolgáltató Kft/ 320 eFt, Alsóvárosi Zónázó Kampány-Imagine Group KFT 170 eFt. 8. sz. VK: Földvály Károly Polgárőr Egyesület 150 eFt, Földvály Károly Civil Egyesület 100 eFt. 9. sz. Vk. Földvály Károly Polgárőr Egyesület 200 eFt, „Erdélyi Fejedelmek” c. kiállítás támogatása 100 eFt, Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola Alapítvány támogatása 50 eFt. 11 sz. Vk. Magyar Hagyományörző Világszövetség 100 eFt, Vác Városért Alapítvány 100 eFt. 12. sz. Vk. Gyermeknap rendezvény támogatása- Deákvári Lokálpatrióta Egyesület 100 eFt. 13. sz. Vk. Vác Városért Alapítvány 200 eFt, Fónay Márta Színjátszókör 100 eFt.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen 116 eFt támogatás nyújtott az alábbiak szerint:
Madách Imre Művelődési Háznak 20 eFt, Segítő Szeretet Alapítvány 50 eFt, GAMESZ (Gyermekek táboroztatása) 16 eFt, Karolina Katolikus Általános Iskola gyermektáboroztatás 30 eFt.

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat összesen 266 eFt-tal támogatta az alábbiakat:
Garmondtext KFT (Váci Napló támogatása) 30 eFt, Madách Imre Művelődési Ház 20 eFt, Sajópetri Önkormányzat 6 eFt, Vác Görög katolikus Egyház 40 eFt, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20 eFt, Váci Ifjúsági Fúvószenekar 50 eFt, Ösztöndíj 100 eFt.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál 135 eFt került kifizetésre támogatás jogcímen. Ebből:
Madách I. Művelődési Központ 85 eFt, Garmondtext Kft (Váci Napló) 50 eFt.

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzatnál a Madách Imre Művelődési Központ részére 20 eFt nyújtott támogatás jelenik meg.

Környezet-és Természetvédelem feladaton a Thézeusz Alapítvány részére kifizetett 300 eFt jelenik meg.

Településrendezés, értékvédelem feladaton a kifizetések nagy része az Értékvédelmi pályázat keretében elnyert összeget tartalmazza a következők szerint: Apór Vilmos Katolikus Főiskola 386 eFt, Báthory u. 15. sz. Társasház 1.950 eFt, Báthory u. 5. Társasház 600 eFt, Petróczy út 3. Társasház 225 eFt, Református Egyházközség 2.500 eFt, Erdélyi Erzsébet dr. 1.473 eFt. A teljesítés tartalmazza „A Fogyatékkal Élő Váci Emberekért” kitüntetéssel járó 358 eFt-ot.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a VOLÁN Zrt részére kifizetett helyi közlekedés támogatása jelenik meg (7.464 eFt), melynek forrása központi támogatás.

Településtisztaság feladaton 34.053 eFt került kifizetésre, amely az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak átadott összeget tartalmazza.

Állategészségügyi szakfeladaton a 6.576 eFt tervezett összegből 4.400 eFt került kifizetésre, mivel a telep korszerűsítése nem történt meg.

Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység szakfeladat Közművelődési Osztályhoz tartozó során 37.684 eFt került kifizetésre, amely az alábbi tételekből tevődik össze.: Váci Szimfonikus Zenekar 9.800 eFt, Váci Fúvószenekar Egyesület 1.100 eFt, Harmónia Énekegyüttes 400 eFt, Serenus Kórus 400 eFt, Vox Humana Kórus 550 eFt, Fónay Márta Színkör 800 eFt, Vác Város Művelődéséért Alapítvány 715 eFt, Drámapedagógiai Nevelési Központ 300 eFt, Bursa Hungarica 1.550 eFt, Waldorf Alapítvány 17.649 eFt, Nyári táboroztatás 60 eFt. A Közművelődési Osztály pályázati alapja keretében kifizetett támogatások összege 4.360 eFt.

Jegyzői Kabinet feladaton összesen 2.490 eFt került kifizetésre a következők szerint: Diákönkormányzat 200 eFt, Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület 500 eFt, Magyar Hagyományőr Világszövetség 100 eFt, Váci Közéleti Egyesület 200 eFt, Váci Ifjúságért SE 150 eFt, Esze T. Nyugdíjas Egyesület 150 eFt, Deákvári Nyugdíjas Klub 90 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 500 eFt. Közbiztonsági feladatokra: Földváry Károly Polgárőr Egyesület 200 eFt, Naszály Polgárőr Egyesület 200 eFt, Vác Város Zsaru-Car Csapata 200 eFt.

A Sportlétesítmény szakfeladat kifizetései az alábbiak szerint alakultak (118.800 eFt):

Női Kézilabda SE 40.800 eFt, Férfi Kézilabda SE 9.000 eFt, Váci Lábдарúgó SE 30.000 eFt, Váci Evezős SE 7.400 eFt, Váci Hajó SE 7.400 eFt, Váci Reménység SE 4.800 eFt, Váci Vízmű SE 2.900 eFt, Lakóterületi SE 2.800 eFt, Váci Diáksport SE 2.000 eFt, Váci Vízilabda SE 2.300 eFt, Váci Forma SE 1.000 eFt, Váci Vasutas SE 1.000 eFt, Vác Városi SE 500 eFt, Váci Sochin SE 250 eFt, Váci Sakk Klub 200 eFt, Ifjúsági és Sportbizottság pályázati alap

5.450 eFt, Vác Város Településszolgáltatási Kft 1.000 eFt. Az előirányzathoz képest a teljesítés 48 eFt-al marad el, az összeg a Sport Pályázati Alap maradványa.

Speciális célú támogatásként a Polgármesteri Hivatalnál a Szociális Osztály feladaton a 70 év feletti váci lakosok részére, karácsonyi segély címen juttatott összeg jelenik meg (13.488 eFt). Karácsony előtt a 70 éven felüliek részére juttatott 4.000 Ft/fő összegű egyszeri támogatásban 3.772 fő részesült.

A Gazdasági Hivatal teljesítésében a segélyezési célokra felhasznált összegek kerültek könyvelésre. Az eredeti költségvetésben 84.000 eFt-ot biztosított saját forrásból az önkormányzat, az év folyamán központi forrásból az előirányzat 74.449 eFt-tal emelkedhetett az igénylések alapján ill. 14.000 eFt-al csökkent átcsoportosítás miatt. A teljesítés 92,8 %. Az előző évhez képest növekedett az átmeneti segélyben, temetési, beiskolázási segélyben ill. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma. Csökkent a lakásfenntartási támogatásban ill. tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülők száma. A kifizetett segélyekből az alábbiak szerint részesültek az arra jogosultak: Lakásfenntartási támogatásban 335 fő, ebből normatív 143 fő, helyi 192 fő, gyermekétkeztetési térítési díjban 253 rászorult gyermek, akiknek a fizetendő térítési díját a Szociális és Lakásügyi Bizottság 75% - ban támogatta. Beiskolázási segélyt 289 gyermek vehetett igénybe, akiknek a beiskolázási költségéhez átlag 15.500 Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk. Tanulmányi ösztöndíj támogatásban 22 fő felsőoktatási intézményben tanuló gyermek részesült 8.000 Ft/hó összegben. Átmeneti segélyben 771 fő részesült átlag 6.400 Ft/fő összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 189 gyermekre folyósítottak támogatást átlag 6.500 Ft/fő összegben. Temetési segélyben 151 fő részesült, az ilyen célra kifizetett támogatások egy főre eső összege 32.500 Ft volt, köztemetésre 11 alkalommal került sor. Ápolási díj alanyi jogon 28 főnek, méltányossági alapon 33 főnek, emelt összegű 22 főnek került kifizetésre. Időskorúak járadékában 4 fő részesült. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 31 fő volt, a Rendelkezésre állási támogatásban 137 fő részesült.

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

Igazgatási szakfeladaton nyújtott kölcsönök összege 20.318, melyek a következők: Csányi L. krt. 18. társasház 446 eFt, Kölcsey F. u. 17. társasház 362 eFt, Kölcsey F. u. 19. társasház 332 eFt, Althmann M. u. 6. társasház 1.192 eFt, Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft 5.986 eFt, Göncöl Alapítvány 12.000 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton az Értékvédelmi pályázat keretében nyújtott kölcsönök összegei jelennek meg teljesítésként. Petróczi u. 3. társasház 225 eFt, Erdélyi Erzsébet dr. 1.472 eFt, Báthory u. 5. társasház 600 eFt, Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére 387 eFt.

Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás (Lakásszámla) sor teljesítése az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök kifizetéseit tartalmazza 3.500 eFt összegben.

Az intézmények esetében **felújítási** kiadás az eredeti előirányzatban nem szerepelt. Az év közben jelentkező igények alapján kerültek a módosított előirányzatok betervezésre. A *Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye* teljesítésében a következő feladatok jelennek meg: a Kölcsey utcai óvoda épületében az ereszcsonna felújítására 659 eFt, a Fejlesztő Napközi Otthon épületében a mosdó felújítására 964 eFt és a Fogytékosok Napközi Otthonában ablakcserére 685 eFt került kifizetésre. Az *Idősek Otthona* felújítási kiadásai a Burgundia utcai részleg kapujának felújítására kifizetett 301 eFt jelenik meg. A Rádi úti lift felújítása áthúzódik a 2010. költségvetési évre. A *GAMESZ* felújítási kiadásainak teljesítése 895 eFt, részben önállóan gazdálkodóként a teljesítések az alábbiak szerint alakultak: *Alsóvárosi Óvoda* előirányzata a Vám utcai óvoda konyha ablakainak cseréjére volt biztosítva. A *Kisvác-Középvárosi Óvoda* 450 eFt-ot kapott választóköri keretből játszódvar felújítására. A *Madách Imre Művelődési Központ* az ablakcsere folytatására pályázaton nyert forrásból tervezett 1.000 eFt-ot, mely összeg a 2010. évben kerül felhasználásra. A *Gazdasági Hivatal* felújítási előirányzatából 13.379 eFt a Városháza fűtésének korszerűsítésére ill. 800 eFt a Csányi L. krt. 45. épületében ablakcserére lett felhasználva. A *Tűzoltóparancsnokság* felújítási kiadásai 3.285 eFt összegben teljesültek, mely összegből ablakok ill. garázkapu felújítása valósult meg.

A **fejlesztési kiadások** teljesítése az intézmények esetében 94,1 %. Eredeti előirányzat csak a *Sportintézményeknél* a Strand sátor tető díjára került betervezésre, módosítások pályázaton elnyert összegekből, többletbevételből, év közbeni igények teljesítéséből adódtak. A *Jávorszky Ödön Kórház* teljesítése 32.138 eFt, mely összeget számítástechnikai eszközök beszerzésére, mobil sterilizáló gép, kórtermi ágyak, nyomtatók, fénymásoló gépek és egyéb egészségügyi gép-műszer beszerzésére fordított. A *Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél* 2 db számítógép került beszerzésre 240 eFt összegben. A *Szociális Szolgáltatások Háza* a védőnői feladatok ellátásához szükséges kartonozó szekrényt, notebookot ill. egy számítógépet szerzett be. Az *Idősek Otthona* teljesítése 1.771 eFt, mely összegből

nagyteljesítményű mosógépet ill. számítógépeket vásárolt az intézmény. A GAMESZ fejlesztési kiadásainak teljesítése 13.028 eFt. Az *Alsóvárosi Óvoda* előirányzatának terhére fűnyírógépek, nyomtatók, monitorok, gyermekbútor garnitúrák kerültek beszerzésre. A *Deákvári Óvoda* számítógépeket, mosógépet és óvodai öltözőszekrényeket vásárolt. A *Kisvác-Középvárosi óvoda* számítógépek és monitor beszerzésére fordította előirányzatát. Az *Árpád Fejedelem Általános Iskola* teljesítése számítógépek, nyomtatók, monitorok, fűnyíró és falitábla beszerzését foglalja magába. A *Földváry Károly Általános Iskola* számítógépeket, monitorokat, rajzmunkaasztalt szerzett be. A *Juhász Gyula Általános Iskola* 4 db számítógépet és egy mélyhűtőszekrényt vásárolt. A *Petőfi Sándor Általános Iskola* teljesítése számítógépek, nyomtatók és Salgópolc beszerzését foglalja magában. A *Radnóti Miklós Általános Iskola* beszerzései az alábbi tételekből tevődnek össze: 2 db nyomtató, 3 db számítógép és egy telefax. A *Bartók Béla Zeneiskola* teljesítése 6.335 eFt. Az intézmény előirányzatából számítógépek, szaxofonok, harsona, kürt, hárfa, oboa, hegedű és csellóvonó kerültek beszerzésre. A *Központ* felhalmozási kiadásai az alábbiakat foglalják magukba: Földváry Károly Általános Iskola konyha: rozsdamentes asztal beszerzés és salgópolc bővítés, Juhász Általános Iskola konyha: 1 db mélyhűtő beszerzés, Petőfi Általános Iskola konyha: 2 db salgópolc beszerzés, Újhegyi úti Óvoda konyha: 1 db kombi hűtő beszerzés és GAMESZ Kp épületkorszerűsítés. A *Madách Imre Gimnázium* pályázaton nyert összegből oktató –és életmentő készüléket vásárolt 1.120 eFt összegben ill. 542 eFt-ért 4 db új számítógépet szerzett be. A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola* 121 eFt-ért egy darab nyomtatót vásárolt. A *Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium* 26.207 eFt-ot fordított felhalmozásra, ebből számítógépeket ill. azok tartozékait valamint mozgóképi animáció oktatáshoz nagy értékű tárgyi eszközöket vásárolt. Emellett az informatikai hálózat ill. gépműhely fejlesztése is megvalósult. Az *I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium* 12.831 eFt fejlesztési előirányzattal rendelkezett. Ebből 3.716 eFt összeget számítástechnikai tanterem eszközeinek korszerűsítésére, multimédiás oktatási és iskolai feladatok ellátására alkalmas helyszínek kialakítására fordítottak, melynek fedezete a 2008. évről áthúzódó szakképzési hozzájárulás volt. A Munkaerőpiaci Alap támogatását a meghatározott célra felhasználták 8.073 eFt értékben, melyből 25 db teljes PC konfiguráció, 2 db szervergép, 3 db notebook, 3 db projektor, 2 db nyomtató, 1 db fénymásoló és 2 db interaktív tábla került beszerzésre. Továbbá az informatikai és szakmai eszközök beszerzésére vonatkozó támogatás keretében 1 db mérekszekrény, 2 db komplett számítógép és egy db televízió került beszerzésre. A *Madách Imre Művelődési Központ* teljesítése 1.636 eFt. Az intézmény ezért az összegért

számítógépet, laptopot, fax készüléket, projektort és programokat vásárolt. A *Katona Lajos Városi Könyvtárnál* a teljesítés 910 eFt, melyből a „Cégér” tervezése valósult meg. A *Váci Értéktár* polcrendszer kialakítására 2.280 eFt-ot, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére (számítógép, videokamera, DVD lejátszó, laptop) 1.051 e Ft-ot használt fel. A *Tourinform Idegenforgalmi Iroda* 1.000 eFt-ot költött új honlap készítésére, a fennmaradó összegből fénymásológépet vásárolt. A *Gazdasági Hivatal* teljesítése 4.670 eFt. 48 eFt-ért új számlázó program, 491 eFt-ért 2 db számítógép került beszerzésre. Az Egészségügyi Bizottság határozata alapján a háziorvosok és házi gyermekorvosok valamint a kórház között kialakítandó informatikai on-line kapcsolat kialakítására 3.230 e Ft állt rendelkezésre. A fennmaradó összegből hőlégsterilizátor, valamint klímaberendezés került beszerzésre a Zrínyi utcai orvosi rendelő részére.

A *Tűzoltóparancsnokság* 5.420 eFt-ot használt fel fejlesztési célokra, ebből 4.163 eFt-ot költött egy Ford Transit gépjármű vásárlására, a fennmaradó összegből pedig televízió, számítógépek, hűtőgép és fénymásológép kerültek beszerzésre.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 2009. évben 385.416 eFt-tal nőtt az eredetileg tervezetthez képest. A 2008. évről áthúzódó feladatok kifizetésének fedezetét képezte az előző évi pénzmaradványból történt 49.025 eFt előirányzat növekedés. Szabad bevételből 37.807 eFt-tal, pályázati céltartalékból történő átcsoportosítások során 22.300 eFt-tal, az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására elkülönített céltartalékból 265.000 eFt-tal, 2009. évi választóköri tartalékból 4.350 eFt-tal, egyéb kiadások közötti átcsoportosítások miatt 6.934 eFt-tal nőtt az előirányzat. A pénzügyi teljesítés **45,6%-os, 216.810 eFt**. A teljesítés az év végén sem haladta meg az 50%-ot, mert az Árpád Iskola felújítása két költségvetési évet is érint és a felújítási kiadások összegének több mint felét ez a feladat adta, nem valósult meg idén a volt mozi épületének felújítása, a Március 15. tér 10. és az Eszterházy u. 2. homlokzat és födém felújítása. A **Kölcsény utcai bölcsőde elektromos hálózat felújításának** tervezésére kiírt pályázati felhívásra egy érvényes ajánlat érkezett bruttó 1.512 eFt összeggel, míg a rendelkezésre álló fedezet 910 eFt volt. Az elektromos hálózat felújítás tervezését csak a tűzjelző rendszer tervezésével együtt lehet elkészíteni egy 2008. évi jogszabály változás miatt, ebből adódik az ajánlat és a tervezett keret közötti jelentős eltérés, így a munka fedezethiány miatt nem valósul meg. A **Zrínyi utcai bölcsőde terasz- és tetőfelújítás** tervezésére még

nem kötött az önkormányzat szerződést (a tervezésre kiírt pályázati felhívás alapján az ajánlatok leadási határideje 2010. április 30.), a 2010-es évre áthúzódó feladat lesz a terv elkészíttetése. A **Vám utcai óvoda konyha felújításának** gépészeti terve elkészült, költsége 1.437 eFt volt, az átalakítási munkákra szerződéskötés még nem történt, mert a rendelkezésre álló forrás a szakhatóságok és közüzemek elvárásainak megfelelő átalakításhoz nem elegendő (a tervezői anyagkiírás alapján a felújítás költsége bruttó 29.175 eFt lenne), így a munka elvégzésére nem kerül sor. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására** a pénzügyi teljesítés 142.284 eFt volt, mely összeg 82,8%-a vissza nem térítendő támogatás. (Az elnyert támogatás 265.000 eFt.) Az alábbi szerződéseket kötötte az önkormányzat a beszámoló készítéséig a felújítás lebonyolításával, előkészítésével kapcsolatban: megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 6.000 eFt, építési kiviteli tervdokumentáció elkészítése 11.220 eFt, kiviteli tervek aktualizálása 988 eFt, terv fénymásolás megrendelése 396 eFt, gépészeti műszaki ellenőrzés 1.313 eFt, elektromos műszaki ellenőrzés 1.085 eFt, tervezői művezetés 1.470 eFt, projekt menedzseri feladatok 5.000 eFt. Az önkormányzat a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozóval kötött 301.725 eFt összegű építési szerződést a vállalkozó sorozatos szerződésszegése miatt október 5-én azonnali hatállyal felmondta. A felmondás időpontjáig elismert teljesítés 90.486 eFt volt. Az építéssel kapcsolatos sürgős munkákkal az önkormányzat a saját tulajdonában lévő Településszolgáltatási Nonprofit Kft bízta meg. A munkák szerződés szerinti értéke 40.750 eFt volt. A felújítással kapcsolatban kötött szerződések közül a megvalósíthatósági tanulmánytervet (6.000 eFt), a kiviteli terveket (11.220 eFt), a fénymásolások költségét (396 eFt) fizettük ki teljes egészében. Az építési szerződésből elismert teljesítés fordított Áfa tartalmának kifizetése áthúzódott 2010. évre, így a pénzügyi teljesítés ez esetben 82.930 eFt. A sürgős építési munkákra kötött szerződésekhez kapcsolódó kifizetés 2009. évben 38.420 eFt, gépészeti ellenőrzésre, tervezői művezetésre és projekt menedzseri feladatok teljesítésére összesen 3.318 eFt-ot fizettünk ki. A **Karacs Teréz Kollégium tervezési** munkáira kötött szerződésben foglalt munka nem (a szerződés szerint) valósult meg, a szerződés felbontásának előkészítése folyamatban van. A **Katona Lajos Könyvtár** homlokzat felújítása befejeződött, a felújítási munkákra 21.409 eFt-ot fizettünk ki, szakértői véleményezésre további 240 eFt kifizetése történt, tervezői művezetés díja 180 eFt volt. A járda akadálymentes kialakítására és a csapadékvíz bekötési munkára 1.199 eFt-ot fizettünk. A **Madách Imre Művelődési Központ körfolyosó ablakainak a cseréjét** befejezték, a pénzügyi teljesítés 7.220 eFt. Elkészült a díszletszállító **teherlift felújítása** is, az ellenértékét (2.033 eFt) átutaltuk. A **Vöröskereszt sor kereszt felújítás** céljára a 2009. évi költségvetésben rendelkezésre álló 500 eFt mellé a 246/2009. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi

határozatával biztosított az önkormányzat 6.500 eFt-ot a 2010. évi költségvetés terhére, mely már elégséges fedezetnek bizonyult a „Vöröskereszt” műtárgy alapozási, restaurálási munkáihoz, így a restaurálási szerződés megkötésének már nem volt akadálya a fedezethiány (a kivitelezési határidő 2010. március vége). Az I. Világháborús Emlékmű újraállításához kapcsolódó restaurálási szerződésben nevesített feladatok (bronz plasztikák antikulása) az emlékmű végleges helyszínre szállításakor és felállításakor végezhetőek majd el.

Területrendezés, parkosítás jogcímén választókerületi keretből (3., 6., 7., és 8. sz. vk.) 4.088 eFt kifizetése történt játszóterek, parkok felújítására. Elkészült a **Rózsakert felújítása** 15.912 eFt-ból, ez a pénzügyi keret fedezte a homokozó kialakítását, három játszóeszköz telepítését, 474 m² kerti burkolatú sétány kialakítását és 445 db rózsatő megvásárlását. A **Botond utcát** 6.070 eFt-ból, az **Orgona utcát** 4.500 eFt-ból újítták fel 239 fm, illetve 178 fm hosszon. A **Vetési u. és Vöröskereszt sor útfelújításának** szerződés szerinti befejezési határideje 2010. április 30. **Önkormányzati lakások felújítására** 6.666 eFt-ot fordítottunk a felmerült igények alapján. A **Március 15. tér 10. számú épület homlokzat felújításához** az önkormányzat a tavalyi évben meghirdetett „Jövővár Pályázat” győzteseként 1.923 eFt értékben nyert tetőcserepet, melynek szállítási díját (288 eFt) fizettük ki. Az építési engedélyt az aktualizált engedélyezési tervek alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadta, a jogerőre emelkedés napja 2010. március 9. Sajnos azonban az építési engedély birtokában sem valósulhat meg 2010. évben a felújítási munka az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt. Az **Eszterházy utca 2. számú épület homlokzat- és földem felújítására** rendelkezünk árajánlattal, forráshiány miatt azonban nem tudtunk szerződést kötni a munkára, melyre a következő évben sem lesz lehetőség. A **Március 15. tér 21. számú műemléki lakóépület homlokzat és tetőfelújításának** engedélyezési és kiviteli terveit 1.860 eFt-ért készítették el, 208 eFt-ot fizettünk faanyagvédelmi vizsgálatokra, 6 eFt-ot helyszínrajz költségére. Szükségessé vált a **térvilágítási lámpatestek cseréje** a Kertvárosi u. 3. szám és a Deákvári fasor 2. szám alatt, a korszerűbb világítás 906 eFt-ba került. A volt **mozi épületének** faanyagvédelmi vizsgálatára és helyszínrajzra összesen 36 eFt kifizetése történt, a tető és ereszsatorna átvizsgálása, állapotfelmérése, a sürgős javítási munkák elvégzése 210 eFt-ba került. A **nem lakáscélú helyiségek bérbeszámítása** soron a pénzügyi teljesítés 58 eFt volt.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata összesen 316.692 eFt-tal nőtt. Előző évi pénzmaradványból 55.430 eFt-tal, pályázati céltartalékból 118.167 eFt-tal, a Laktanya értékesítésének előkészítése céltartalékból 4.599 eFt-tal, 2008. évi választókerületi céltartalékból 5.178 eFt-tal, 2009. évi választókerületi céltartalékból 38.717 eFt-tal, szabad bevételből 48.065 eFt-tal, állami támogatásból 27.430 eFt-tal, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 6.719 eFt-tal, a Lakásszámla céltartalékából 10.887 eFt-tal, egyéb céltartalékból 1.500 eFt-tal nőtt az előirányzat. A teljesítés 61,8 %. A **Zrínyi u. 9. számú társasház elektromos szabványosítására** a tárgyév végéig 1.325 eFt-ot fizettünk ki, a kivitelezésre vonatkozó szerződést 2009. decemberében kötötte meg az önkormányzat (6.077 eFt), teljesítési határidő 2010. március 31. A **Kórház rekonstrukció IV. ütemének** megvalósíthatósági tanulmány tervére 6.400 eFt-ot, közbeszerzési lebonyolítói díjra és közbeszerzési hirdetmény díjára 3.579 eFt-ot, jogi szolgáltatás díjára 1.903 eFt-ot fizettünk ki 2009. évben. A Kórház rekonstrukcióval kapcsolatban eddig megkötött szerződések: megvalósíthatósági tanulmányterv 6.400 eFt, közbeszerzési lebonyolítói feladatok 14.794 eFt, jogi szolgáltatás 8.699 eFt, kiviteli tervek 54.775 eFt, tervellenőrzés 5.625 eFt, könyvvizsgálat 6.095 eFt, tervezői művezetés szakáganként és mérnöknaponként 100 eFt a tényleges teljesítésnek megfelelően. A „**bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése**” című pályázat keretében 13.310 eFt egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzati Minisztérium 3.328 eFt önrész vállalása mellett a Zrínyi utcai, a Kölcsey utcai és a Szegfű utcai bölcsőde korszerűsítésére (nyílászáró csere és játszóudvar modernizáció), valamint bölcsődei eszközbeszerzésre. A pályázat keretében történő fejlesztés befejezési határideje 2010. június 30. Már megtörtént a bölcsődei bútorok (1.848 eFt) és textíliák (1.070 eFt) beszerzése (számlák kiegyenlítése 2010. április hó), és folyamatban van az építési munkák kivitelezésére irányuló szerződéskötés. A **Kölcsey utcai bölcsődében** 2007. évben elkészült férőhely bővítéshez kapcsolódó lapos tető szigetelési munkát fizettünk ki 341 eFt értékben. A **Diófa utcai tagóvoda** játszóudvarát 8.318 eFt-ból alakították ki, ebből a tervezés díja 72 eFt volt, a játzóeszközök beszerzése és az építési munka költsége 8.246 eFt volt. A feladathoz 4.991 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a saját forrás 3.330 eFt volt. A **Sirály utcai óvoda** (750 eFt) és a **Földváry Károly Általános Iskola** (2.138 eFt) akadálymentesítésének tervét az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) címmel kiírt pályázat benyújtásához készítették el, a pénzügyi rendezés megtörtént. Az eredetileg a Petőfi utcai tömbbelsőben (5. sz. vk.)

megvalósítandó kosárlabda pálya kivitelezésének helyszíne megváltozott, így az ezzel kapcsolatos munkák áthúzódnak 2010 évre. A **II. Világháborús Emlékmű** sztéléinek elkészítésére kötött vállalkozói szerződés szerinti díj 13.076 eFt, melyet a létesítmény területén lévő gyalogút vonalvezetés változása miatt (szegély átépítés, locsolóhálózat átépítése) 14.075 eFt-ra kellett módosítani, a munka megvalósult, a szerződés szerinti összeget átutaltuk. A Diadal téri gördeszka pálya tervezésére kötött szerződés (1.300 eFt) teljesítési határideje 2010. március. Az **Értéktár** kialakítására 3.375 eFt-ot fizettünk ki december 31.-ig a világítástechnikai rendszer egy részének beszerzésére és kiépítésére. 2010. február hóban a világítástechnikai rendszer kiépítésének végszámláját (4.626 eFt), 2010. március hóban a riasztórendszer kiépítésének számláját (610 eFt) egyenlítettük ki. Vác Város Önkormányzata pályázaton a **Váci Értéktárban oktatási szintér kialakítására** 3.500 eFt támogatást nyert 880 eFt önrész vállalása mellett. Az így rendelkezésre álló 4.380 eFt-ból 2009. évben 265 eFt-ot fizettünk ki bútorok vásárlására. 3.129 eFt-ért építik ki a légszűrő rendszert, 823 eFt-ért még berendezési tárgyak beszerzése történik, villanszerelési munkáért 163 eFt-ot kell majd fizetnünk. A munkák befejezési határideje 2010. március 31. Kifizettük a **Madách Imre Művelődési Központ** akadálymentes lifijének tervezési díját (780 eFt), és a klíma berendezés, hűtési rendszer tervezési díját (2.340 eFt). Az **Ollé program** keretében kialakítandó futsal pályához kapcsolódó kifizetésből az alépitményi munkák költsége 7.193 eFt, a kerítés és palánképítés költsége 1.333 eFt, a világítási munkák költsége 4.933 eFt, a műfü telepítés 9.858 eFt, labdafogó háló elhelyezése 270 eFt volt. Az előirányzatból 2009. évben ki nem fizetett 496 eFt fizetési határideje 2010. év közepe, ez az összeg garanciális visszatartásként szolgál. A kialakítási munkák elvégzéséhez 2.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított az Önkormányzati Minisztérium. 2009. novemberében elkészült a **Szent Erzsébet szobor**, a rendelkezésre álló forrást kiegészítette a 4. számú választókerületi tartalékban található 1.500 eFt. A szobor elkészítésének teljes költsége 9.878 eFt volt, ebből 2009. évben 7.268 e Ft-ot fizettünk ki (2008. évi teljesítés: 2.610 eFt). A **Polgári Védelmi Kirendeltség** által két darab tavaly beszerzett (600 eFt) és egy idén beszerzett (300 eFt) katasztrófavédelmi sátor árát egyenlítettük ki. A **Polgármesteri Hivatal** eszközbeszerzése keretében a környezetvédelmi tanácsadónak vásárolt mobiltelefon ára 34 eFt volt, az **informatikai fejlesztés** keretében tizenkét darab új számítógép és tartozékainak beszerzése, új nyomtatók és egy új winchester vásárlása 4.058 eFt, szünetmentes tápegység beszerzése 86 eFt, monitor program a MikroVoks szavazatszámoló rendszerhez 372 eFt, vírusvédő licenc további két évre történő meghosszabbítása 1.435 eFt, a pénzügyi program végszámlája 900 eFt, az adócsoport által használt programot kiegészítő iktató szoftver 270 eFt, régebben

vásárolt szoftver forráskódjának megvásárlása 300 eFt, honlap fejlesztés 141 eFt, szálláshely nyilvántartó program megvásárlása 175 eFt volt. A kifizetések nagy része a tavalyi év beszerzéseinek idei évre áthúzódó kifizetései voltak. Az előirányzat 2009. évben kifizetésre nem került maradványa is kötelezettség vállalással terhelt (új számítógép beszerzése az Építés Osztály részére, 2 db laptop és egy monitor beszerzés a Költségvetési és Adóosztály részére, OEP jelentő program beszerzése). A Polgármesteri Hivatal a **Tűzoltóság** „az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” (2007. évben) benyújtott pályázatához 243 eFt önrészt biztosított december 31-ig. Az eszközök átvétele az év (ek) során folyamatos lesz, a 2010. évben előreláthatóan szükséges önrész a pályázati céltartalék erre a célra lekötött részében található. Az önkormányzat által júliusban alapított, és a Főutca-Főtér program II. ütem elnevezésű projekt koordinálásával megbízott **Váci Városfejlesztő Kft törzstőkéjét** (500 eFt) utaltuk át a társaság bankszámlájára. Az **Alsóvárosi kiemelt zöldterületi fejlesztések** kapcsán parkolót (815 m²) és járdát (212 m²) építettek a Zöldfa utcában 10.343 eFt-ból és játszótérrel alakítottak ki négy új játszóeszköz telepítésével a Magyar utcában (13.133 eFt). A Magyar utcai játszótér építéséhez a 6. és 7. választókerületi tartalékból 700-700 eFt-ot csoportosítottunk át. A **Dunaparti fa játszótérre** új játszóeszközöket vásárolt az önkormányzat 12.096 eFt értékben, ehhez 3.629 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A **Damjanich téri játszótérre** egy új játszóeszköz – kötélpiramis – beszerzésére kötött szerződést az önkormányzat, a játszóeszköz 4.051 eFt-ba került, a telepítés költsége 612 eFt volt. A játszóeszköz beszerzéséhez a rendelkezésre álló 4.000 eFt-ot a 6. számú választókerületi tartalékból 663 eFt-tal egészítettük ki. 2008. évi választókerületi keretéből történt a 3. sz. és 8. sz. körzetben **park kialakítási tervek** költségének kifizetése (1.140 eFt). Több választókerületi keretből áldoztak pénzt – összesen 5.062 eFt-ot (1., 4., 7., 10., 14. sz. vk.) - a körzetben található **játszóterek, parkok körbekerítésére**, mely egyszerre szolgálja a vagyon védelmét és a játszótérreket használó gyerekek biztonságát. Folytatódtak a **játszóeszköz beszerzések** is a választókerületi keretek terhére (2., 5., 10. sz. vk.) – 4.405 eFt-ot fizettünk ki e célra. A 3. számú választókerületi keretéből finanszírozott Erzsébet-Zrínyi u. park kialakítás II. ütemének számláját 2010. január hóban rendeztük, a III. ütem befejezésének határideje 2010. március hó. Az 5. sz. választókerületi keretből biztosított pénzeszközből létesítettek ivó kutat a Rózsakertbe (251 eFt). A 2. sz. választókerületi keret terhére 491 eFt-ból, az 5. sz. választókerületi keret terhére 885 eFt-ból építettek **menetdinamikai küszöböket** a Hársfa illetve a Munkácsy utcában. A 9. sz. választókerületben 950 eFt-ot, 11. sz. választókerületben 2.669 eFt-ot, a 12. sz. választókerületben 3.198 eFt-ot, a 13. sz. választókerületben 2.595 eFt-

ot fizettünk ki az év végéig a **közlekedést, parkolást elősegítő fejlesztésekre**, illetve a munkát megelőző tervekre. A választókerületekben jelentős **közvilágítás bővítés** is zajlott (1, 4, 9, 10, 11, 13. vk.), összesen 26 darab lámpatesttel bővült a város közvilágítási hálózata, melyért 4.886 eFt-ot fizettünk a választókörzeti keretek terhére. A **Diák köz** építési engedélyezési tervére szánt előirányzat (200 eFt) nem került felhasználásra, mert a tervezési munka része a Főutca-Főtér II. ütem építési engedélyezési tervének. A **Felsőtörökhelyi út** egy részének kialakításához kapcsolódó telekalakítási tervdokumentáció elkészítésének végszámlája 163 eFt volt, 34 db megosztási vázrajz készítésének költségét (1.351 eFt) 2010. februárjában fizettük ki. A **Kőhid úti lakópark csapadékvíz elvezetésének terve** elkészült, a számlát (600 eFt) 2010. márciusában egyenlítettük ki. Az önkormányzat a **Márialiget dülő területén út kialakítását (Repkény utca)** tervezi. Ehhez kisajátítási kérelmet terjesztettünk elő, melynek eredményeként 380 m² alapterületű ingatlan került a tulajdonunkba közlekedés közérdekű céljára. A kisajátított ingatlanért 942 eFt kártalanítási összeget kellett fizetnünk a tulajdonosnak, 10 eFt volt a Földhivatalnak fizetendő eljárási díj. A költségvetésben rendelkezésre álló 904 eFt-ot a 9. sz. választókörzet 2008. évi maradványából egészítettük ki. A **Rádi u. 23.** számú ingatlanon épült új bérlakások épületeinél szükségessé vált az **ivóvíz vezeték** körvezetékének kiépítése és szakaszos főelzárók beépítése. Erre a célra 1.367 eFt-ot fizettünk ki. Az **1321/2 hrsz.-ú** ingatlan adásvételi szerződését az önkormányzat részéről aláírták (1.920 eFt), a szerződés az eladónál van aláírás alatt. A **Laktanya értékesítésének előkészítése** céltartalékból 5.991 eFt került átcsoportosításra a fejlesztési kiadások közé, a kifizetések összege is 5.991 eFt volt. A kifizetések tartalmazzák a Téglaház út tervezésének végszámláját (1.392 eFt), értékbecslés díját (48 eFt), ideiglenes villamos energia ellátás kiépítésének és az épületek, építmények feszültség mentesítésének díját (1.255 eFt), elektromos betápláló kábel megszüntetésének költségét (928 eFt), tulajdoni lap másolat költségét (3 eFt) és a Téglaház u. – Névtelen u. kialakításához szükséges 1602 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának vételárát (2.365 eFt). **Önkormányzati lakások fejlesztése** jogcímen egy önkormányzati bérlakás fűtésének korszerűsítését végezték el, az önkormányzat a bérlővel kötött megállapodás alapján a költségek felét fizette (387 eFt). Elkészült a Damjanich u.-Rác Pál utca, valamint a Törökhelyi u.- Mező utca kereszteződésébe telepített két **térfigyelő kamera**. A rendszer kiépítéséért 6.394 eFt-ot fizettünk. Az e feladatra tervezett 2.000 eFt fejlesztési kiadás előirányzatát egészítette ki a 6. választókörzetben erre a célra rendelkezésre álló 2.111 eFt és a 7. választókörzetben rendelkezésre álló 2.283 eFt. **Energiahatékonysági vizsgálatok** végzésére, energiahatékonyság-növelési stratégia és cselekvési program kidolgozására 720 eFt-ot fizettünk ki, a még el nem készült tanulmányok 5.250 eFt

kötelezettséget jelentenek még az önkormányzatnak, melyek kifizetésére 2010. évben kerül sor. A **Kertvárosi út 3.** szám alatt található **transzformátor állomás** megszüntetéséért, új légvezetékes hálózat kiépítéséért 4.948 eFt díjat számolt fel a kivitelező. Időközben felmerült költség kifizetésére is sor került, többlet energiaigény csatlakozási díját kellett még kifizetnünk (363 eFt). A **Főutca-Főtér program II. ütem – Főutca rekonstrukció** pályázatához kapcsolódó projekt terv módosítására 1.080 eFt-ot, engedélyezési terv módosításra 2.243 eFt-ot, műszaki előkészítői feladatok koordinálására 2.400 eFt-ot, szakhatósági engedélyezési díjra 218 eFt-ot, kiviteli terv részszámláira 7.213 eFt-ot, közbeszerzési lebonyolítás és hirdetmény díjára 510 eFt-ot, a pályázat II. körre való bejutásáért 625 eFt-ot, a Városfejlesztő Kft működési költségeire 5.250 eFt fizettünk az év végéig. A tervmódosításokra a csökkentett pályázati összeg elnyerése miatt volt szükség. A KEOP-2009-2.1.2 jelű – **Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések** című pályázati felhíváshoz elkészített „Vác árvízvédelme” megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költsége 2.400 eFt, a felhívás első fordulójára benyújtandó pályázat elkészítésének költsége 2.640 eFt volt.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A **Rádi u. 23. Elkülönített Számla** 2009. évre tervezett bevétele 58.051 eFt, az év végén a teljesítés 101,4 %. A 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel 10.310 eFt volt, mely 5,4 %-kal elmarad a tervezett összegtől. A 2008. évben befizetett lakbérek összege 690 eFt-tal haladta meg a 2009. évben teljesített lakbér befizetések összegét. A tavalyi évvel összehasonlítva sajnos megfigyelhető a bevételek csökkenő, a kiadások növekvő tendenciája. A Polgármesteri Hivatal által a bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 2.060 eFt folyt be, a vízdíjak után kiszámlázott ÁFA bevétel 328 eFt volt, a teljesítés a kiszámlázott Áfa esetében 18 %-kal maradt el a várttól. 2009. IV. negyedévtől a vízdíjak bruttó összegét (nettó vízdíj + Áfa) számlázzuk ki, tovább számlázott szolgáltatásként a bérlők felé (visszaigénylési jogosultságunk és befizetési kötelezettségünk sincs az Adóhatóság felé). A Hivatal által befizetett vízdíjak után előzetesen felszámított Áfa összegéből 424 eFt térült meg. Az elkülönített számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 2.829 eFt, egyéb késedelmi kamat (lakbértartozás után fizetett) bevétel 44 eFt volt. Egyéb bevételként lakbértartozás végrehajtási költségének megtérülését könyveltük (90 eFt). Az előző évi pénzmaradvány

42.751 eFt volt. Karbantartási kiadásokra, hibaelhárításra, üzemeltetési kiadásokra összesen 3.567 eFt-ot, közüzemi díjakra 4.393 eFt-ot fizettünk ki, valamint 444 eFt ÁFA befizetési kötelezettség keletkezett 2009. évben

A **Lakásszámla** 2009. évi tervezett bevétele 116.122 eFt volt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 120 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők, a tartozás teljes összege (2025.-ig) 28.796 eFt, ennek az ügyleti kamata 18.683 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. 2009. év végéig tizenkét vevő fizette ki a hátralévő tartozásának teljes összegét a korábbi években értékesített lakások után, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 46/2009. (IV.14.) és 47/2009. (IV.14.) számú határozata alapján két bérlakást értékesített az önkormányzat, melyek nettó vételára 2.350 eFt volt, így a teljesítés 228,8 %, az ügyleti kamat az évben 3.687 eFt volt. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében a 2009. évre tervezett bevétel 2.718 eFt, melyből 2.301 eFt az év végéig befolyt, egy vevő késedelmesen törlesztette tartozását, ezért a teljesítés 84%. A kiszámlázott Áfa bevétel meghaladja az egész évre tervezett bevételt a két újonnan értékesített bérlakás értékesítése miatt. Az idei évben értékesített bérlakások után befolyt Áfa bevétel 470 eFt volt, ez befizetési kötelezettségként is jelentkezett a kiadások között, Adóhatóságnak fizetendő Áfaként. A Lakásszámla kamatbevételeként egész évre 2.500 eFt-ot terveztünk, a teljesítés év végén 7.440 eFt, ebből a számlán lévő pénzeszköz után jóváírt kamat 7.317 eFt (a tervezéskor számolunk a tervezett kiadások időarányos kifizetésével, ez azonban nem történt meg), késedelmi kamatbevétel (bérlakás vételár törlesztések után) 123 eFt volt. Az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott kölcsönből 4.589 eFt-ot fizettek vissza, ez az összeg tartalmazza az idei évben folyósított kölcsönök törlesztő részleteit is. Jelenleg 49 fő törleszt összesen 19.488 eFt tartozást. Egyéb bevételként korábban kifizetett végrehajtási költség megtérülését könyveltük (25 eFt). Az előző évi pénzmaradvány 101.559 eFt volt. A nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV, MÁV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2009. évben 167 eFt volt, amit évente egyszer utalunk át az előző év pénzügyi elszámolása alapján. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás az önkormányzati bérlakások után 758 eFt, egyéb kiadásokra (pl. társasház alapító okiratának módosítására) teljesített kifizetés nem volt, a számlakezelés és postaköltség 161 eFt volt az évben. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 2009. évben 8.000 eFt kifizetését tervezte, melynek 44%-át folyósítottuk (5 fő részesült 700 eFt visszafizetendő kamatmentes támogatásban). Önkormányzati lakások felújítására a felmerülő igények alapján 6.666 eFt-ot fizettünk ki, az elvégzett munka tartalmazott épületszerkezet megerősítést,

nyílászáró cserét, radiátor cserét. A Március 15. tér 10. számú ház felújítására 288 eFt kifizetése történt. A Március 15. tér 21. számú ház homlokzat és földem terveire 1.860 eFt-ot, egyéb költségekre (faanyagvédelem, helyszínrajz) 214 eFt-ot fizettünk. Önkormányzati lakások fejlesztése jogcímen egy önkormányzati bérlakásban korszerűsítették a fűtési rendszert (387 eFt), itt a bérlővel kötött megállapodás alapján az önkormányzat a költségek felét fizette. A Lakásszámla céltartalékának ideiglenes felhasználásáról döntött a Képviselőtestület a 23/2009. (II.26.) számú határozata alapján (Társasházaknak nyújtandó kölcsön fedezetére 222 eFt) és a 60/2009. (IV.23.) számú határozata alapján („Vác közvilágításának korszerűsítése” KEOP – 2009.-5.3.0/A jelű pályázati felhívás önrészre 9.000 eFt), melyből 297 eFt visszapótlása a félév végéig megtörtént, így június 30-án a tartalék állománya 2.317 eFt, az ideiglenes felhasználás 8.925 eFt volt. A 3. számú rendeletmódosítás során megtörtént a 8.925 eFt visszapótlása. A Képviselőtestület a 136/2009. (VII.09.) számú határozatával a Lakásszámla céltartalékából egészítette ki 10.000 eFt-tal (ideiglenes felhasználás) a II. Világháborús Emlékmű befejezésére rendelkezésre álló forrást, valamint 887 eFt-ot csoportosítottunk át az önkormányzati lakások fejlesztési sorra, így a Lakásszámla céltartalék állománya december 31-én 355 eFt, az ideiglenes felhasználás 10.000 eFt 2009. évben.

Az önkormányzat 2009. évi **mérlegének főösszege 26.206.210 eFt.**

Az önkormányzat **vagyonának bruttó értéke** 30.432.693 eFt, ez az előző évhez képest 402.274 eFt-tal több. Az ingatlanok esetében 328.196 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések esetében 90.091 eFt a növekedés, a járművek esetében 12.362 eFt, az immateriális javak esetében 3.651 eFt a csökkenés, az üzemeltetésre átadott eszközök esetében nincs változás. *Üzembehelyezések* eredményeként 520.212 eFt-tal nőtt a vagyon, ebből az intézmények által üzembe helyezett érték 143.136 eFt, ebből közigazgatási célokat 19.749 eFt, tűzvédelmi célokat 8.705 eFt, alapfokú oktatást 13.748 eFt, általános középfokú oktatást 1.662 eFt, szakmai középfokú oktatási célokat 38.834 eFt, fekvőbeteg ellátást 32.138 eFt, szociális ellátási célokat 5.252 eFt, kulturális célokat 7.404 eFt, sportlétesítmények működtetését 15.644 eFt szolgált. A Polgármesteri Hivatal 2009. évben 377.076 eFt-ot helyezett üzembe, ebből közvilágítást 8.218 eFt, közlekedési célokat 36.597 eFt, ingatlan hasznosítási célokat 97.145 eFt, általános közigazgatási célokat 10.053 eFt, szociális célokat 16.576 eFt, alapfokú oktatást 18.296 eFt, sportlétesítmény működtetési céljait 29.552 eFt, művészeti tevékenységet, könyvtári és levéltári tevékenységet 68.184 eFt, tűzvédelmi célokat

243 eFt, egyéb városgazdálkodási célokat 15.332 eFt, parkosítást, zöldterület fejlesztést 76.880 eFt szolgált. A 2009. évi üzembehelyezések közül jelentősebb tételek: játszóudvar modernizáció két óvodában 16.565 eFt, bölcsődei férőhely bővítés 16.576 eFt, Szent Erzsébet szobor állítása 9.878 eFt, II. Világháborús Emlékmű befejezése 14.075 eFt, a városi könyvtár homlokzat felújítása 33.779 eFt, műfüves futsal labdarúgó pálya kialakítása 23.589 eFt. A 2009. évi üzembehelyezések forrása kettős, előző évek beruházásából aktivált érték 160.065 eFt, tárgyévi beruházásból aktivált érték pedig 360.147 eFt. Ingatlanok értékesítése miatt 36.621 eFt-tal, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése miatt 1.845 Ft-tal és járművek értékesítése miatt pedig 7.844 eFt-tal csökkent az önkormányzat vagyona. *Selejtezést* 131.232 eFt értékben hajtottak végre az intézmények, döntően gépek esetében (106.465 eFt). Az elszámolt 2008. évi értékcsökkenés 719.942 eFt-tal nőtt, a 2009. évi záró érték összesen 7.398.508 eFt.

Az egyéb tartós *részesedések* állományának változását egy önkormányzati tulajdonú társaság végelszámolással történő megszűnése (Dunagyöngye Kft), és egy önkormányzat által alapított társaság (Városfejlesztő Kft) létrejötte okozta. A *tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* állományában bekövetkezett csökkenés oka államkötvény értékesítése volt. A *tartósan adott kölcsönök* állománya a társasházak felújításának korszerűsítésére 2009. évben nyújtott kölcsönök összegével növekedett, és a már korábban folyósított egyéb kölcsönök törlesztésének összegével csökkent, a nettó változás 4.477 eFt növekedés. Újonnan kihelyezett *egyéb hosszú lejáratú követelése* nincs az önkormányzatnak, az állomány csökkenése az előző évek követeléseinek törlesztéséből adódott. A *készletek* állománya önkormányzati szinten 3.227 eFt-tal nőtt, a *vevők* állománya 26.380 eFt-tal csökkent. A vevők állományának csökkenését sajnos nem a hátralékok befizetése csökkentette ilyen nagy mértékben, hanem a több éve hátralékos partnerek tartozásai után elszámolt értékvesztés a csökkenés fő oka. *Rövid lejáratú kölcsönt* egy alapítvány részére folyósított az önkormányzat 2009. évben (9.500 eFt). A költségvetési elszámolási számlákon a *pénzeszköz* állomány 1.507.653 eFt, ebből 1.471.992 eFt a Polgármesteri Hivatal számláin volt.

Az önkormányzat mérlegében a *saját tőke* összege 2.142.464 eFt-tal csökkent. Ebből az összegből 546.881 eFt csökkenés a Polgármesteri Hivatal *tőkeváltozásának* állományában keletkezett, főbb összetevői: értékcsökkenés növekedéséből bekövetkezett változás -360.536 eFt, értékpapír állomány értékesítése miatt bekövetkezett változás -312.150 eFt, adókkal kapcsolatos kötelezettségek növekedéséből bekövetkezett változás -281.285 eFt, befejezetlen állomány növekedéséből bekövetkezett változás 414.791 eFt. Az önkormányzati szintű 2.142.464 eFt tőkeváltozás állomány csökkenésből 1.533.869 eFt tőkeváltozás állomány

csökkenés a Jávorszky Ödön Kórházat érintette. A nagymértékű állomány csökkenés egyik oka a normál üzletmenet mellett előforduló gazdasági események megléte (selejtezés, leltárhány, terv szerinti értékcsökkenés növekedése, anyagfelhasználás, vevőállomány csökkenése, szállítói állomány növekedése), másik oka a Kórház faktorált szállítói állományának nagymértékű növekedése. ***Az Intézmény a Pharmadose Kft, mint szállító által engedményezett számlákból 441.505.135 Ft-ot analitikus nyilvántartásában és mérlegében nem mutatott ki 2008. XII. 31-én sem a szállítói kötelezettségek sem a hosszútávú kötelezettségei között. Ennek következtében a város együttes mérlege sem tartalmazta a szállítói kötelezettségek állományaként.** Az önkormányzat többi intézményénél bekövetkezett tökeváltozás állományának változása főleg az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés növekedéséből, beruházások, felújítások állományának változásából és a szállítói állomány változásából adódott. A *hosszú lejáratú kötelezettségek* állománya 2.646 eFt-tal csökkent az előző évihez képest - a visszafizetések összege nagyobb volt, mint az árfolyamváltozásokból adódó állománynövekedés és a 2009. évben újként vállalt kötelezettség. Az *áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek* növekedése 1.330.219 eFt, a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói állomány 15.980 eFt-tal csökkent, a tárgyévet követő költségvetési évet terhelő szállítói állomány 1.346.159 eFt-tal nőtt az előző évhez képest.* **A legjelentősebb változás - 1.348.971 eFt növekedés - a Jávorszky Ödön Kórház szállítói állományában történt, ahol jelentős a faktorált szállítói állomány növekedése, mely részben a tökeváltozásnál jelzett okok következménye.** Az *egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* állományának változását (247.830 eFt növekedés) a Polgármesteri Hivatal *iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségének* növekedése okozta (280.604 eFt növekedés), a *munkavállalókkal szembeni, a költségvetéssel szembeni,* és az *egyéb különféle kötelezettségek* állománya csökkent (33.290 eFt), a *hosszú lejáratú kötelezettségek* következő évi törlesztő részlete és a *helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség* az előző évi szinthez közelített.

*eleget téve a 249/2000. (XII.24.) sz.Kormányrendelet 40.§ 5. bekezdésében foglaltaknak.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása eredményes és az előirányzatoknak megfelelő volt. A likviditási helyzet folyamatos – napi szintű –, illetve több hónapra prognosztizált értékelése alapján megtett takarékosági intézkedések eredményeként az intézmények működtetése biztosított volt, emellett 562.000 eFt értékű felújítási, felhalmozási feladat elvégzése történt meg. 2009. február 28 - március 13. közötti időszakban likviditási hitel felvételére került sor, közel 36.000 eFt összegben, melyet 100 eFt kamat terhel.

Az **előző évi pénzmaradvány** 886.174 eFt-os mértéke teljes egészében felhasználásra került az év folyamán.

Önkormányzati szinten 1.474.563 eFt pénzmaradvány képződött. Az intézmények esetében a bevételi lemaradás 497.707 eFt, a kiadási megtakarítás 536.927 eFt volt, mely 39.220 eFt képződött pénzmaradványt eredményezett. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi többlet 374.491 eFt, a kiadási megtakarítás 1.060.852 eFt volt, a képződött pénzmaradvány 1.435.343 eFt. A képződött pénzmaradványt korrigálni kell a központi költségvetéssel történő normatíva elszámolás, valamint az adóerő-képességgel történő elszámolás eredményeivel. A normatívával történő elszámolás után 25.576 eFt, a 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás eredményeképpen 26.760 eFt illeti meg még önkormányzatunkat (2. sz. függelék). Az előzőeket figyelembe véve az önkormányzati szintű korrigált pénzmaradvány 1.526.899 eFt, ebből a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 551.066 eFt visszatervezésre került, így rendeletmódosításban az önkormányzati szintű költségvetés bevételi és kiadási főösszege pénzmaradványból 975.833 eFt-tal nőhet.