



MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének

2011. szeptember 20-án (csütörtök) 9⁰⁰ órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Városháza emeleti nagyterem
2600 Vác, Március 15. tér 11.

„Vác Város Kiváló Diákja” kitüntetések átadása

Napirend előtt: Jelentés a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről, Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. **Tájékoztatók:** Közterületek elnevezése (VKB elnöke), A jelentősebb beruházásokról - Operatív program, Tájékoztató donauschingeni útról, Tájékoztató a dubnicai útról

Napirend

Előterjesztő

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévéről | Fördös Attila polgármester |
| 2./ Költségvetési rendeletmódosítás | Fördös Attila polgármester |
| 3./ Likviditási jelentés | Kökény Szabolcs osztályvezető |
| 4./ Adósság megújító hitel | Fördös Attila polgármester |
| 5./ Kormány engedélyhez kötött fejlesztési hitel fejlesztési célonként | Fördös Attila polgármester |
| 6./ Társadalmi egyeztetésről szóló rendelet alkotása | Dr. Maruszki Gábor jegyző |
| 7./ Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítása | Deákné Dr. Szarka Anita aljegyző |
| 8./ Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendelet módosítása | Dr. Maruszki Gábor jegyző |
| 9./ Sajátos bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása | Fördös Attila polgármester |
| 10./ Városrendezés – Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 29.) sz. rendelet módosítása | Philipp Frigyes főépítész |
| 11./ Váci Városfejlesztő Kft. havi beszámolója | Dr. Tar György üv. igazgató |
| 12./ Tájékoztató a mélygarázs beruházásról (helyben kerül kiosztásra) | Fördös Attila polgármester |
| 13./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | Mártonné Pogány Zsuzsanna ov. |
| 14./ A közoktatási intézmények működési jogának átadása (az oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások melléklet keddi napon kerül kipoztázásra) | Mártonné Pogány Zsuzsanna ov. |

- 15./ Intézmények integrációja (Értéktár) Fördös Attila polgármester
- 16./ Intézmények integrációja (Levéltár) Fördös Attila polgármester
- 17./ Pest Megyei Kormányhivatal javaslata a zárt ülés tartásáról Fördös Attila polgármester
- 18./ Városrendezés – Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat Philipp Frigyes főépítész
- 19./ Sajátos jogintézmények – Településrendezési szerződés – Tégla ház-dűlő Philipp Frigyes főépítész
- 20./ Sajátos jogintézmények – Kisajátítás – 2017/7 hrsz-ú ingatlan Philipp Frigyes főépítész
- 21./ Sajátos jogintézmények – Elővásárlási jog – 0273/12 hrsz – II. 54 sz., 0277/8 hrsz-II/79., 84., 95., 96., 6324 hrsz-II/79., 84., 85., 98., 99. Philipp Frigyes főépítész
- 22./ Értékvédelem – Középvárosi temető síremlékei Philipp Frigyes főépítész
- 23./Egyebek**
- a.2/ Napirend utáni hozzászólások**
- b./ Képviselői kérdések**
- c./ Burgundia és Bajcsi-Zs. utca forgalom szabályozása Espár Péter mb. osztályvezető
- d./ Szent Miklós tér forgalmi és parkolási rend Espár Péter mb. osztályvezető
- e./ Tájékoztató a Sportlőtér sportcélú hasznosításáról Mártonné Pogány Zsuzsanna ov.

ZÁRT ÜLÉS

- 24./ Tájékoztató a Közbeszerzési Bizottság üléséről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
- 25./ Vác Város Szociális Munkáért kitüntetés Dr. Bánhidi Péter elnök
- 26./ Vác, Földvár tér 4518/14 hrsz-on található pavilon tulajdonjogának bejegyzése Espár Péter mb. ov.

Kérem a Tisztelt Képviselőt, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Távolmaradása esetén kérjük a Jogi Osztályon Temesvári Rékát (513-476) előzetesen értesíteni.

V á c, 2012. szeptember 14.

Fördös Attila s.k.



2012. szeptember 20-i

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSE**



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 20. napi ülésére

Szám: 11/2159-1/2012.
Tárgy: **Tájékoztató a 2012. I. félévi gazdálkodásról**
Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 52 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.
szeptember 13-án

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)*
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:


Iktatószám: 11-2159-1/2012.

Tárgy: Tájékoztató a 2012. I. félévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában előírt kötelezettségemnek eleget téve, az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatót adom:

Bevételek teljesítése

A 2012. évi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 7 %-kal, 978.714 eFt-tal nőtt. Az intézményeknél a pénzügyi teljesítés 36,5 %, az Önkormányzat teljesítése 51,7 %. Az intézmények teljesítését befolyásolja, hogy a Jávorszky Ödön Kórház teljesítésében az április hónapig befolyt bevételek jelennek meg, míg előirányzatai éves előirányzatok.

I. Működési bevételek

A működési bevételek 67,4 %-ra teljesültek.

Közhatalmi bevételként 9.641 eFt realizálódott, ebből az Okmányiroda bevétele 5.937 eFt, telephelyengedély 85 eFt, szabálysértési bírság 212 eFt, építésügyi szolgáltatási díj 895 eFt, KESZ bírság 2.257 eFt, gyámügyi bírság 10 eFt, hirdetmény közzétételi díj 245 eFt.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 9.550 eFt. Költségvetésében ilyen jellegű bevételt nem tervezett. Idősek Otthona (14 eFt) és a Gazdasági Hivatal (17 eFt) bevétele selejtértékesítésből származik. A Madách Imre Gimnáziumnál a tanulók részére sál, nyakkendő, kizűző értékesítéséből 234 eFt bevétel keletkezett. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola kollégiumi bútorokat és berendezési tárgyakat értékesített 109 eFt-ért.

A szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcím teljesítése összességében 48,7 %. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése az április 30-ig befolyt bevételeket tartalmazza. A Madách Imre Gimnázium teljesítése 486 eFt, mely jóval



Vác a Dunakanyar szíve

magasabb a betervezett 40 eFt-os előirányzatnál. Az intézménynél az érettségi díjából 322 eFt, a diákigazolványok kezelési díjából 8 eFt, az OKTV versenyszervezésből 106 eFt, bizonyítványok másolási díjából 50 eFt bevétel folyt be. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium teljesítése 97,9 %, ezen a bevételi soron szerepelnek a beszedett vizsgadíjak (emelt szintű érettségi), tanfolyami bevételek, valamint a kollégiumban megszálló vendégek étkezési befizetései. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola nem tervezett szolgáltatásokból származó bevételt, de a nyelvvizsga előkészítő tanfolyam díjából 311 eFt bevételt realizált. Az Önkormányzatnál a szemétszállítási díjból származó bevétel jelenik meg ezen a soron.

A *továbbszámlázott szolgáltatások* teljesítése 17,9 % önkormányzati szinten. Az alacsony teljesítést befolyásolja, hogy a Jávorszky Ödön Kórház esetében az előirányzat az egész évre betervezett bevételt tartalmazza, míg a teljesítésben az április 30-ig lekönyvelt összegek jelennek meg. Az önkormányzat esetében a teljesítés 21,8 %, mely nagymértékben eltér az időarányostól. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

A betervezett *bérleti és lízingszolgáltatások* teljesítése 45,6 %. A Jávorszky Ödön Kórház adatai nélkül a teljesítés 71,5 % önkormányzati szinten. Az önkormányzat eredeti költségvetésében 219.961 eFt volt a tervezett összeg. Módosított előirányzat már nem szerepel a féléves adatszolgáltatásban, mert az előirányzat átcsoportosításra került az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé.

Az *intézményi ellátási díjak* teljesítése önkormányzati szinten időarányos. Ide tartoznak a gondozottak térítési díjai, az oktatási intézmények esetében a tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj, esti tagozat esetén a tandíj, valamint a sportköri díjak. Az intézmények közül a Madách Imre Gimnázium esetében tapasztalható lemaradás. Bevétele 40 eFt az „Édes anyanyelvünk” verseny regisztrációs díjából. Az Önkormányzat költségvetésében 2.000 eFt betervezett összeg szerepel. Éves szinten 50 eFt bevételt vártunk a külterületi lakosok vízszállítási díjából, és 1.950 eFt-ot a temetőfenntartásból, sírhelymegváltásokból. A 12 eFt-os bevétel a külterületi lakosok vízszállítása soron jelenik meg.

Az *egyéb bevételek* foglalják össze az alkalmazottak térítését, a kötbér a bánatpénz és kártalanítás összegeit, az alkalmazottak, hallgatók kártérítését, egyéb térítést. Teljesülése az intézmények és az Önkormányzat esetében is meghaladja az időarányost, kivétel a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola. Az Önkormányzatnál 1.760 eFt-tal több bevétel folyt be a tervezettnél. A 4.660 eFt-os teljesítés tartalmazza a behajtási engedélyt (1.564 eFt), a kártérítések, perköltségek, végrehajtási költségek megtérített összegeit (121 eFt), hirdetési felület értékesítéséből származó bevételt (1.400 eFt), a Buki szennyvízcsatorna építés hozzájárulását (162 eFt) a



Vác a Duna kanyar szíve

méhnyakrák elleni vakcina költség hozzájárulásait (1.097 eFt), valamint a közüzemi díjak jóváírásából, kötbér, bánatpénz bevételekből, késedelmi kamatokból származó összegeket (316 eFt).

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

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

Az *egyéb működési bevételek foglalják* össze az államháztartáson belülről és kívülről működési célra átvett pénzeszközöket.

Államháztartáson belülről 68.302 eFt *támogatásértékű működési bevétel* érkezett. A Jávorszky Ödön Kórház teljesítése 1.750 eFt. A Madách Imre Gimnázium közcélú foglalkoztatásra 22 eFt-ot, „Útravaló” ösztöndíjra 58 eFt-ot, művészeti és sportversenyek támogatására 600 eFt-ot, sportiskolai támogatásra 562 eFt-ot, TÁMOP pályázatra 49 eFt-ot kapott. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium bevétele 106 eFt közcélú foglalkoztatás támogatásából. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 1.191 eFt-os bevétele tartalmazza a szaktanácsadó díjára átvett 1.041 eFt-ot, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” ösztöndíjra átvett 150 eFt-ot. A Madách Imre Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 345 eFt-ot nyert a 12. Váci Regionális Esélyegyenlőségi Nap megrendezésére. További 104 eFt bevételhez jutott a közcélú foglalkoztatás támogatásából. A Vác Városi Levéltár 469 eFt pénzeszközt vett át, ebből 119 eFt közcélú foglalkoztatásra nyújt fedezetet. A Nemzeti Kulturális Alap által levéltári szakkönyvek állományának gyarapítására kiírt pályázaton 350 eFt-ot nyert el. A Váci Értéktár teljesítése 2.487 eFt. Hincz Gyula festmények restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaptól 800 eFt támogatásban részesült. TÁMOP pályázatának utolsó elszámolásából 1.687 eFt bevételt realizált. Az Önkormányzathoz 60.559 eFt támogatásértékű működési bevétel érkezett. Ebből a Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1.073 eFt, vidéki önkormányzatok által fizetett szociális és oktatási feladatokhoz kapcsolódó térítési díjak 18.845 eFt, Karacs Teréz Kollégium, valamint a Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás 27.540 eFt (Pest Megye Önkormányzat előző évekről elmaradt befizetéseinek rendezése), a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által mozgókönyvtári, logopédiai, gyermekjóléti feladatokra, kulturális rendezvényekre utalt összeg 4.341 eFt. A központi költségvetésből gyermektartásdíj megelőreztetésére 3.147 eFt, otthonteremtési támogatásra 38 eFt, közlekedési támogatásra 651 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 44 eFt érkezett. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4.380 eFt-ot utalt át az iskolatej költségeire. KEF pályázatra 500 eFt érkezett.

Államháztartáson kívülről működési célra 12.407 eFt pénzeszközt vettünk át. A Jávorszky Ödön Kórház bevétele 100 eFt. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 125 eFt-ot vett át a Fővárosi Kormányhivaltól, a Földváry



V á c a D u n a k a n y a r s z i v e

Károly Általános Iskola 399 eFt-os bevétele a Wekerle Sándor Alapkezelőtől származik. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 11.283 eFt-ot könyvelt ezen a jogcímen. Az intézmény többletbevétele a „Leonardo” program pályázaton elnyert összegből származik. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 500 eFt-os bevétele pályázaton elnyert összeg.

Az intézmények közül a Szociális Szolgáltatások Házának van *tárgyi eszköz értékesítésből* (gépjármű) származó bevétele.

Az **önkormányzatok sajátos működési bevételei** 48,8 %-ra teljesültek összességében. Ez a bevételi sor foglalja össze a helyi adókat, valamint az önkormányzat lakás és nem lakás célú helyiségeinek bérbeadásából származó bevételeket.

A vállalkozók kommunális adója megszűnt, a teljesítésnél jelentkező negatív összeg azt jelenti, hogy az idén több visszafizetés/átvezetés volt, mint amennyi bevétel érkezett az előző évi hátralékokra.

Az **önkormányzatok működési támogatásának** teljesítése 57,3 %. A teljesítés időarányos, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan összegek, melyek előirányzatosítása július hónapban történt meg, illetve szeptember hónapban kerül a költségvetési rendelet módosításra.

I. Felhalmozási bevételek


Önkormányzatunk kedvezőtlen likviditási helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy a **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 5,5 %-on áll. Az első félévben 1.080 eFt bevétel érkezett telek értékesítéséből.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele:

A *bérlakás értékesítésből* a tárgyévre a 2012. évi előírásnak megfelelően 2.300 eFt bevételt várunk, melynek teljesítése a félév végén elmaradt az időarányostól (39,8%, 915 eFt). Ennek oka az egyösszegű kifizetések elmaradásában, illetve a rosszul fizetők számának növekedésében keresendő (mindkettő a vevők anyagi körülményeinek romlására vezethető vissza).

Privatizációból származó bevételként a Máriaudvar Laktanya értékesítéséből önkormányzatunkat megillető rész jelenik meg.

A **penzügyi befektetések** bevételeinél a TIGÁZ részvények értékesítéséből várt 27.746 eFt szerepel előirányzatként. A részvényeket a második félévben sikerült eladni, melyből az önkormányzatnak 41.956 eFt bevétele származott.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Az **egyéb felhalmozási bevételek** teljesítése 136,8 %. Ezen belül a *támogatásértékű felhalmozási bevételekből* első félévben 1.579.027 eFt-ot realizáltunk az önkormányzat költségvetésében. A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójának IV. ütemére 1.020.647 eFt, a Főutca – Főtér II. ütemére 522.343 eFt támogatást könyvelhettünk le. Önkormányzatunk pályázaton 144.148 eFt-ot nyert Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési tervére. A tervezett célok megvalósításához 36.037 eFt támogatási előlegben részesültünk.

Állambháztartáson kívülről felhalmozási célra 2.021 eFt támogatás érkezett. A bevétel két intézmény költségvetését érinti. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Baba utcai bölcsőde fejlesztő udvar létrehozására a DDC által kiírt pályázaton 1.000 eFt-ot nyert, melyből 800 eFt került átutalásra a beszámolási időszak végéig. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola részére a Naszály – Galga TISZK Kft. 1.221 eFt-ot utalt át szakképzési hozzájárulásból.

I. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A **támogatási kölcsönök visszatérülése** foglalja össze a működési és felhalmozási célra adott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételeket, teljesülése összesen 55,3 %.

Működési célra nyújtott kölcsönök törlesztéséből 2.648 eFt bevétel érkezett. A Göncöl Alapítvány befizetése 1.900 eFt, a Váci Sport Közhasznú Non-profit Kft. 748 eFt-ot törlesztett.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsönök törlesztéséből 4.814 eFt bevétel folyt be, ebből 1.861 eFt az első lakáshoz jutók törlesztése, a fennmaradó összeget a védett érték kölcsönök visszafizetése teszi ki.

Önkormányzati szinten a **pénzmaradvány** teljes egészében felhasználásra került.

A **költségvetésbe betervezett külső forrásból** első félévben felhasználás nem történt. Önkormányzatunk kifizetéseit likvidhitele terhére teljesítette.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	12 895 761	13 010 997	5 298 867	40,7
- ebből bér és járulék	5 988 717	6 058 893	2 670 038	44,1
Felújítás	38 823	17 000		
- ebből intézmények		1 000		
- ebből Önkormányzat	38 823	16 000		
Fejlesztés	962 158	1 862 313	1 878 271	100,9
- ebből intézmények		4 582	9 823	214,4
- ebből Önkormányzat	962 158	1 857 731	1 868 448	100,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 206	5 206	4 750	91,2
Felhalmozási célú kölcsön	35 456	5 456		
Tartalékok	131 592	146 738		
Összesen	14 068 996	15 047 710	7 181 888	48,2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 40,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 115.236 eFt-tal növekedtek, melyből 161.823 eFt növekedés az intézmények, 46.587 eFt csökkenés az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 42,7 % a teljesítés (2. sz., 2/a., 2/b. mellékletek), míg az Önkormányzat működési kiadásai 34,7 %-ra teljesültek (2/c. sz. melléklet).

A Jávorszky Ödön Kórház teljesítésében az április hónapig teljesített kiadások jelennek meg, az előirányzatai pedig éves előirányzatok. Ebben az időszakban működési kiadásainak teljesülése 33,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 54,8 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 59 %. Az időarányos túlteljesítés részbeni oka, hogy a bérkompenzáció előirányzatának rendezése a második félévre húzódik át, de a teljesítés az első félévben

Vác a Dunakanyar szíve

megtörtént. A dologi kiadások előirányzatából 43,5% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 38,1 %, az ételmezési kiadások 36,5 %-on állnak. Az alacsony teljesítési adatok oka a kedvezőtlen likviditási helyzet, melynek következtében nem minden beérkezett számla került kiegyenlítésre. A karbantartási kiadások mutatója 37,6 %-on áll, mivel a hosszabb időt igénybe vevő karbantartási feladatok a nyári leállások alkalmával valósulnak meg. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 51,5 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése az időarányos szintnél némileg magasabb, mivel a bérkompenzációra kifizetett összegekkel a beszámolás időpontjáig nem került megemelésre az előirányzat. Ennek következménye a munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének időarányostól magasabb mértéke. A dologi kiadások teljesítése 42,1%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 43,37 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 39,38 %-on állnak. Az alacsony teljesítés oka a takarékos gazdálkodás ill. a kedvezőtlen likviditási helyzet. Karbantartási kiadásra 368 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 1.968 eFt-ból, mely 18,7 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 51,8 %. A személyi juttatások (55,8 %) és munkaadókat terhelő járulékok (57 %) első félévi teljesítése kismértékben magasabb az időarányostól. Az eltérés oka, hogy a bérkompenzáció előirányzat rendezése a második félévre húzódik át, illetve a teljesítésben szerepel egy nyugdíjba vonuló felmentésére kifizetett bér is, melynek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre az intézménynél. A dologi kiadások 45 %-on teljesültek. Megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál és a karbantartási kiadásoknál jelentkezik. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés egyik oka az elhúzódozó, télies, nyirkos idő másrészt az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés. A **Gazdasági Hivatal** - beleértve a hozzá rendelt, önállóan működő költségvetési szerveket (óvodákat és iskolákat) – kiadási teljesítésének alakulását a 2/a. melléklet részletezi. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2012. január 01.-től történt törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben dolgoznak. Az intézmények önálló adószámmal rendelkező, önálló beszámoló készítésére kötelezettek lettek. Ennek megfelelően önálló bankszámláról történnek a kifizetések és kerül felhasználásra a finanszírozási keret. A Gazdasági Hivatal (központ) személyi és járulékkiadásai a kereset-kiegészítések összege miatt (nincs rá előirányzat az I. félévben) meghaladja az elvárhatót. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése a magas gázenergia miatt haladja meg az időarányosat. Az ellátottak pénzbeli juttatása az iskolatej beszerzését foglalja magába. A Deákvári Óvoda magasabb személyi és járulékkiadásait szintén a kereset-



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

kiegészítés ill. egy felmentési díj okozza, mivel az előirányzatok rendezése a második félévben valósul meg. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése a magas gázenergia miatt haladja meg az időarányosat. A Kisvác-Középvárosi Óvoda, ill. az Alsóvárosi Óvoda esetében a kiemelt előirányzatok magasabb teljesítési adatait a Deákvári Óvoda esetében leírtak okozzák. Az Általános Iskolák ill. a Bartók Béla Zeneiskola személyi és járulékkiadásai az óvodákhoz hasonlóan magas teljesítési értékeket mutatnak és ennek okai is megegyeznek az ott leírtakkal. A Bartók Béla Zeneiskola teljesítése a közüzemi díjak esetében 9,97 %, melynek oka az, hogy a fűtési rendszer kazánja a megyéhez tartozó zenei szakközépiskolában van, a fogyasztás arányos része kerül általuk továbbszámlázásra. Ebben az évben erre még nem került sor. Jellemző, hogy az óvodák és iskolák esetében a karbantartási kiadások teljesítési adatai jelentősen elmaradnak az időarányostól, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető!

A **Madách Imre Gimnázium** teljesítése összességében időarányos (49,5 %). A dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások teljesítése 18,7 %, melynek oka, hogy csak a működéshez feltétlen szükséges javításokat végeztek el. Az étellemezési kiadások teljesítése a versenyekhez, illetve az emelt szintű érettségihez kapcsolódik.

A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola** első félévi teljesítése 51 %. A személyi juttatások és járulékok teljesítésében a felmentett dolgozók részére kifizetett összegek is szerepelnek, melyek előirányzat rendezésére a második félévben kerül sor. Dologi kiadásait az intézmény 47,1 %-ra teljesítette. A közüzemi díjak kifizetései közelítenek az időarányos teljesítéshez. A gázszolgáltatásra biztosított előirányzat 93,8 %-át használta fel. Villamos energiára 59,68 %-ot, víz- és csatornadíjra 38,75 %-ot költött a biztosított összegből. Karbantartásra 918 eFt-ot költött, mely 21,4 % felhasználást jelent. Első félévben eszköz karbantartási kiadásai voltak. A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** a betervezett működési előirányzatainak 47,6 %-át használta fel félévig. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése közelít az időarányoshoz. A dologi kiadások összességében 46,3 %-os teljesítést mutatnak, a közüzemi díjakon belül jelentős a felhasználás a gázenergiára biztosított előirányzatnál. Az étellemezési kiadásokat 42,2 %-ra teljesítette az intézmény. A menza és a főzőkonyha működése zavartalan, minden étkezési igényt ki tudnak elégíteni. A karbantartásra betervezett előirányzat 23,3 %-át felhasználta. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** első félévi működési kiadásainak teljesítése 52,1 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a felhasználás magasabb a félévnek megfelelőnél. Egyik oka a bérkompenzációra kifizetett összegekhez kapcsolódó előirányzatok második félévre áthúzódó rendezése, másik ok a Karacs Kollégium 2011. évi bezárásához kapcsolódó, 2012. évre áthúzódó kifizetések. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése 52,2 %. A közüzemi díjak teljesítése lényegesen függ a fűtési



Vác a Dunakanyar szíve

költségek alakulásától a közüzemi díjakon belüli magas részaránya miatt. A teljesítés tartalmazza az iskola épületének fűtési költségeit, valamint az állagmegóvás biztosítása érdekében a Kollégium épület emperáló fűtésének költségét is. Az élelmezési kiadások teljesítése lényegesen eltér a 2011. év hasonló időszakához képest. Az előző évben működő saját konyha helyett egy étterem szolgáltatását vehetik igénybe a diákok és a munkavállalók. A teljesítés alacsony százaléka részben a becsülnél némileg alacsonyabb igénybevétel, részben pedig az első félévben igénybe vett, de a beszámolás időszakáig ki nem fizetett számlák miatt van. A karbantartási kiadások teljesítése 57,2 %, 2.018 eFt, melyből 723 eFt egy alagsori tanterem csőtörés miatti padlócserejének és festésének költsége. A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 46,7 % -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő 49,2%. Dologi kiadásait összességében 43,5 %-ra teljesített az intézmény. Az intézményhez rendelt, önállóan működő költségvetési szervek közül az időarányosnak megfelelő a teljesítés a Madách Imre Művelődési Központnál. A közüzemi díjak esetében mutatkozik túlteljesítés, ezen belül is a távhő „teljesítése” 70,13 %. A Katona Lajos Városi Könyvtárnál a teljesítés 33,58 %, a közüzemi díjaké 53,8 %, melyen belül a gázenergia felhasználás 79,89 %, mely az év végéig valószínű nem lesz elegendő. A karbantartásra fordítható előirányzat teljesítése alacsony, mivel a jelentősebb munkákat a nyár folyamán végzik az intézménynél. A Városi Levéltár dologi kiadásainak teljesítése 26,32 %. Ezen belül minden kiemelt előirányzat teljesítése alacsony egyrészt a takarékoskodás, másrészt a kedvezőtlen likviditás miatt. Az Értéktár esetében is az előző intézménynél leírt okok miatt mutatnak alacsony értékeket a teljesítési adatok.

2012. január 01-től a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet rendelkezései alapján elkülönülnek egymástól a Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ill. a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai. Ennek következtében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, kifizetésre, kivéve az Önkormányzat által alapított díjakat, kitüntetések és az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó megbízási díjakat.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 50,97 %. A **személyi juttatások** 48,2 %-ra, a **dologi kiadások** összességében 34,8 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzat Igazgatás** szakfeladaton a dologi kiadások teljesítése 106,9 %, ennek oka egyrészt a két nagyberuházás dologi kiadásainak e szakfeladatról történő teljesítése, melyhez kapcsolódóan az előirányzatok rendezése a második félévre húzódik át. Másrészt szintén a két projekthez kapcsolódó fordított ÁFA



V á c a D u n a k a n y a r s z í n e

előirányzatának rendezése is áthúzódik az év második felére. A további szakfeladatok alacsony teljesítését egyrészt a kötelezettségvállalások fokozott figyelemmel kísérése, másrészt a feladatok második félévre történő áthúzódása okozza. Kivételt képez a Településtisztasági szakfeladat teljesítési adata, de ebben az esetben egy tavalyi évről áthúzódó nagy összegű számla kifizetése okozza a 92,9 %-os teljesítést. A Város-és községgazdálkodás szakfeladaton pedig a Volánbusz Zrt. részéről még 2011. évben benyújtott számla kifizetése indokolja a magas teljesítést. *Állategészségügyi* feladaton jelenik meg a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére kifizetett gépjárműhasználat költsége. A *Szociális Osztály* dologi kiadásában került betervezésre a 70 éven felüliek részére juttatott egyszeri átmeneti segély postaköltsége, melynek teljesítése december hónapban jelentkezik. A teljesítés a szociális táboroztatáshoz kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza.

Feladatellátási megállapodás alapján a Városfejlesztő Kft. által átvett feladatok előirányzatai és teljesítési adatai jelennek meg.

Pénzeszközátadások kiemelt előirányzaton a teljesítés összességében 43 %. *Környezet- és Természetvédelem* feladaton első félévben kifizetés nem történt, ez az összeg a Környezetvédelmi Chartára került megtervezésre. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton 1.500 eFt a teljesítés, mely a Váci Egyházmegyei Hatóságnak a „Keresztek” kiadvány támogatására lett kifizetve. *Város- és Községgazdálkodás (főmérnökség)* soron a teljesítés a Volánbusz Zrt. részére a helyi közlekedés normatív támogatásának kifizetését tartalmazza. *Állategészségügyi* feladaton kifizetés a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére nem történt. *Szociális Osztály* teljesítése a városi orvosi ügyelet támogatására ill. a Jávorszky Kórház részére kereset-kiegészítés címén elutalt összegeket tartalmazza. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a teljesítés tartalmazza az osztályhoz tartozó egyesületeknek január hónapban kifizetett összegeket, a Bursa pályázat keretében nyújtott támogatásokat ill. a DTÖT részére átadott összegeket is. *Sportlétesítmények, Szövetségek* feladaton a teljesítés az év elején az egyesületek részére elutalt támogatási összegeket tartalmazza. *Turisztikai* feladaton a TDM Nonprofit Kft. részére elutalt összegek jelennek meg teljesítésként. *Spotlétesítmények* működtetése feladat teljesítése a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére történt kifizetéseket tartalmazza.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 38.823 eFt-ot tervezett az önkormányzat az idei évben, mely időközben 16.000 eFt-ra csökkent. Az indításra tervezett célok között az előző évről áthúzódó felújítások megvalósítására került volna sor, de a munkák több mint fele az idén már biztosan nem készül el. A 2012. évi



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összegét csak külső forrás bevonásával lehet biztosítani, melyhez (az Európai Unió pályázatok önrészenek kivételével) a Kormány hozzájárulása szükséges. Ezért újból átgondolva a felhalmozási kiadások céljait és összegét, jelentős csökkentésre került sor. A felújítási kiadások közül kikerült a **Flórián utcai egészségügyi komplexum** felújítása (5.000 eFt), a **Karacs Teréz Kollégium** homlokzat felújításának tervezése (1.360 eFt), a **Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása** (14.588 eFt) és az **I. Világháborús Emlékmű** újraállítása (1.875 eFt). A **Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítására** 15.500 eFt-ot, a **Csatamező u. útfelújítására** 500 eFt-ot biztosít a módosított költségvetés. Pénzügyi teljesítés nem történt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásokra 2012. évben az induló költségvetésben 962.158 eFt állt rendelkezésre. A félév végére a rendelkezésre álló összeg 1.857.731 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 1.868.448 eFt, 100,6% volt. A fejlesztési kiadások előirányzatát növelte 1.154.683 eFt támogatásértékű bevétel, (Kórház rekonstrukció 751.184 eFt, Főutca-Főtér II. 403.499 eFt) és 1.600 eFt egyéb bevétel (ingatlan elővásárlási jog érvényesítésére), csökkentette 260.710 eFt külső forrásból származó bevétel csökkenése. A csökkentés érintette a Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása, a Földváry Károly Általános Iskola terasz feltető készítése, a Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna kivitelezése, a Piac utcai ingatlan kisajátítása, a Főtér kiegészítések, a Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel, és a Mélygarázs beruházás sorokat. A fejlesztési kiadások között a legjelentősebb tétel a **Kórház rekonstrukció IV. üteme**, a pénzügyi teljesítés 1.131.500 eFt volt. Bonyolítói díj 324 eFt, engedélyezési díj 9 eFt, műszaki ellenőrzés díja 5.629 eFt, tervezői művezetés 1.200 eFt, kivitelezési költség 1.124.338 eFt volt. (A dologi kiadások között projektmenedzsment bérre és járulékaira 5.611 eFt-ot, jogi szolgáltatás díjára 1.635 eFt-ot fizettünk ki.) A félév végéig 1.020.647 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet, ebből az összegből 751.184 eFt növelte az eredeti előirányzat összegét. A különbözet - 269.463 eFt – június 21-én érkezett, a költségvetési rendeletbe történő beemelésére szeptember hónapban kerül sor. A június 30-ig teljesített kifizetések a támogatott műszaki tartalmat érintették, a költségek elszámolhatóak a pályázat keretében. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére 17.277 eFt támogatást nyert el a város **műfüves pálya** építésére 2011. évben. A támogatás összegét (2011. évben folyósították) és a szükséges önerő összegét – összesen 22.076 eFt-ot – használhattunk fel a kialakítási munkákra az idei évben. A támogatási szerződés feltétele volt, hogy a támogatási összeg 5%-ának mértékéig az



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

önkormányzat a megvalósítás során határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmazzon. A közfoglalkoztatottak bérköltsége 799 eFt, a járulékok összege 216 eFt volt. A bérré és járulékokra kifizetett összeget a II. félév során átcsoportosítjuk a dologi kiadások közé, így a feladat fejlesztési kiadások között rendelkezésre álló előirányzata 21.061 eFt-ra csökken majd, mely összeg fedezi a pálya építési munkáira fordított kiadásokat. A **Polgári Védelmi Kirendeltség** két zagyszivattyút, egy vízszivattyút és egy csapatsátrat vásárolt a rendelkezésére álló 1.551 eFt-ból. A **Felső Törökhegy út** céljára történő ingatlan kisajátításokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakra 181 eFt-ot fordítottunk. Az ingatlanvásárlásokra (elővásárlási jog) biztosított előirányzatok terhére nem történt kifizetés. A **Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció** keretében végzett munkákra összesen 654.996 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások keretében, mely megoszlik a pályázati összegből nem finanszírozható részre (132.080 eFt), és a pályázat keretében elszámolható költségekre (522.916 eFt). A pályázathoz kapcsolódóan 522.342 eFt támogatást folyósítottak június 30-ig, melyből 403.499 eFt növelte a feladat előirányzatát (a különbözet rendezése a szeptemberi rendeletmódosításban történik). Műszaki ellenőrzésre 15.100 eFt-ot, engedélyezési díjakra 184 eFt-ot, tervezésre 5.087 eFt-ot, régészeti feltárássra 7.427 eFt-ot, építésre 627.198 eFt-ot fizettünk ki a fejlesztési kiadások keretében, dologi kiadásként promóciós költségekre 24.891 eFt, nyilvánosság biztosítására 12.500 eFt, könyvvizsgálat díjára 4.953 eFt kifizetése történt meg. Az eredeti költségvetés alépitményi munkákra (Széchenyi u. és környéke) 58.420 eFt keretet biztosított (399/2011. (XII.15.) sz. Képviselőtestületi határozat), melyből 58.299 eFt-ot használtunk fel. A **Rádi u. 23.** ingatlan területén korábban elkészült **csapadékcsatorna** bekötési munkáinak költsége 710 eFt volt, mely a Rádi u. 23. elkülönített számla költségvetését terhelte. A **hatékony árvízvédelem Vácon** című projekt pályázati anyagának átdolgozása az externális (külső gazdasági hatás az egyénre, társadalomra) hasznok tekintetében elkészült, a számla (200 eFt) pénzügyi teljesítése áthúzódott a III. negyedévre.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23., Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2012. évre tervezett bevétele 14.350 eFt, melynek 51,9%-a a félév végéig befolyt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 51,1%-a, 5.316 eFt



Vác a Dunakanyar szívé

befolyt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 1.817 eFt, előző években kiszámlázott lakbérékhez kapcsolódó Áfa bevétel 56 eFt volt. A Rádi u. 23. elkülönített számlán jóváírt számlakamat 106 eFt, lakbérék után fizetett késedelmi kamat bevétel 97 eFt volt. Egyéb bevételként végrehajtási költség megtérülését könyveltük (54 eFt). A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.243 eFt-ot, áramdíjra 3 eFt-ot, gázdíjra 6 eFt-ot fizettünk ki. Karbantartási kiadásokra (üvegezés, ajtójavítás, duguláselhárítás, világításjavítás stb.) 389 eFt-ot, fenntartásra, üzemeltetésre (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés stb.) 605 eFt-ot fordítottunk június 30-ig. A korábban elkészült csapadékcatorna bekötési munkáira 710 eFt fizettünk ki.

A Lakásszámla 2012. évi tervezett bevétele 9.850 eFt, melynek teljesítése elmarad az időarányostól (41,3%). A korábbi években értékesített bérlakásokból 103 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2012. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 21.184 eFt, ennek az ügyleti kamata 12.955 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2012. évi előírásnak megfelelően 2.300 eFt bevételt várunk, melynek teljesítése a félév végén elmaradt az időarányostól (39,8%, 915 eFt). Ennek oka az egyösszegű kifizetések elmaradásában, illetve a rosszul fizetők számának növekedésében keresendő (mindkettő a vevők anyagi körülményeinek romlására vezethető vissza). A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel is elmarad az időarányostól, a teljesítés 40%, 959 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 250 eFt-ot terveztünk egész évre, a félév végéig befolyt bevétel 333 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2012. június 30-án 44 főnek van összesen 11.220 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 1.861 eFt, 38% (növekszik az egyhavi törlesztéssel elmaradók száma, a többhavi törlesztéssel elmaradók pedig nem tudják csökkenteni a hátralék összegét). Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2012. évben 336 eFt volt, ezt az összeget átutaltuk a jogosultaknak. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) nem történt kifizetés, számlakezelés és postaköltség 64 eFt volt. Első lakáshoz jutók támogatására nem teljesítettünk kifizetést.



V á c a D u n a k a n y a r s z í n e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila
polgármester

Vác, 2012. szeptember 10.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 1/b. sz. melléklet | Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 2012. év I. félév |
| 1/c. sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/b. sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/c. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Felújítási kiadásai 2012. I. félév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat Fejlesztési kiadásai 2012. I. félév |
| 5. sz. melléklet | Intézmények felújítási kiadásai 2012. I. félév |
| 6. sz. melléklet | Intézmények fejlesztési kiadásai 2012. I. félév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2012. I. félév |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állományának alakulása 2012. I. félév |
| 3. sz. függelék | 2012. I. félév Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása |
| 4. sz. függelék | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2012. I. félév |

Az Önkormányzat 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	13 260	13 260	9 641	72,7
Áru és készletértékesítés ellenértéke	313	313	9 924	3 170,6
Szolgáltatások ellenértéke	122 107	122 107	59 438	48,7
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	274 735	274 735	49 305	17,9
Bérelti és lízing bevételek	315 526	70 565	32 167	45,6
Intézményi ellátási díjak	309 088	310 088	155 104	50,0
Egyéb bevételek	73 492	73 492	47 061	64,0
ÁFA visszatérülés	57 829	58 429	26 026	44,5
Kiszámlázott ÁFA	336 830	337 100	85 153	25,3
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			380 250	
Kamatbevételek	14 526	14 526	5 180	35,7
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	189 634	197 126	68 302	34,6
OEP finanszírozás	3 888 691	3 888 691	1 346 404	34,6
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	250	250	12 407	4 962,8
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				
Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000	56 216	51,6
Vállalkozók kommunális adója			-2 438	
Építményadó	177 900	177 900	89 488	50,3
Iparüzési adó	2 100 000	1 863 000	887 628	47,6
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	9 304	62,0
SzJA helyben maradó része	466 590	466 590	244 026	52,3
Ívédelemkülönbség mérséklése	-48 588	-48 588	-25 412	52,3
Gépjárműadó	270 000	270 000	128 514	47,6
Idégenforgalmi adó	1 000	1 000	481	48,1
Egyéb bírságok	10 923	10 923	9 587	87,8
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	58 407	58 407	31 489	53,9
Egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele		244 961	116 843	47,7
Önkormányzatok működési támogatása				
Normatív hozzájárulások	1 943 470	1 943 470	1 014 896	52,2
Normatív kötött felhasználású támogatások				
- Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	695	695	360	51,8
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	109 658	109 658	47 912	43,7
- Időskorúak járadéka		502	674	134,3
- Rendszeres szociális segély		6 740	7 493	111,2
- Ápolási díj		9 136	12 538	137,2
- Lakásfenntartási támogatás (normatív)		7 373	10 758	145,9
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		18 863	27 494	145,8
- Óvodáztatási támogatás			290	

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Központosított állami támogatás				
- Helyi közösségi közlekedés támogatása			3 299	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			1 203	
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			1 069	
- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció		5 863	5 863	100,0
Egyéb központi támogatás				
- 2012. évi bérkompenzáció		73 217	97 586	133,3
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			15 693	
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszköz értékesítés			16	
Volt laktanya területértékesítés	600 000	600 000		
Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés	19 675	19 675	1 080	5,5
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Önkormányzati lakások értékesítése	2 300	2 300	915	39,8
Privatizációból származó bevétel			18	
Pénzügyi befektetések bevételei				
Tartós részesedések értékesítése	27 746	27 746		
Egyéb felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 154 683	1 579 027	136,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 000	2 021	202,1
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	2 648	78,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102	10 102	4 814	47,7
Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III.	11 473 556	12 523 295	6 669 755	53,3
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Pénzmaradvány működési célra		328 053	328 053	100,0
Pénzmaradvány felhalmozási célra		4 132	4 132	100,0
Költségvetési hiány külsőfinanszírozására szolgáló bevételek				
Híteltörlesztés miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	1 500 000		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	1 095 440	692 230		
Bevételek mindösszesen	14 068 996	15 047 710	7 001 940	46,5

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Közhatalmi bevételek		Áru és készletértékesítés		Szolgáltatások ellenértéke		%	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés
Jávorszky Ödön Kórház				9 550	64 300	64 300	11 312	17,6
Bölcsődék és Fogvatékosok I.								
Szociális Szolgáltatások Háza								
Idősek Otthona				14				
Gazdasági Hivatal				17	9 668	9 668	6 088	63,0
Madách Imre Gimnázium				234	40	40	486	1 215,0
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.								
Boronkay Gy. Szakközépisk.					1 745	1 745	1 709	97,9
I. Géza Közgazdasági Szki.				50	50	109	311	
Madách I. Művelődési Közp.								
Polgármesteri Hivatal	13 260	13 260	7 384				23 936	12 523
Intézmény összesen:	13 260	13 260	7 384	9 924	105 107	105 107	35 514	33,8
Vác Város Önkormányzat			2 257				17 000	23 924
Mindösszesen	13 260	13 260	9 641	9 924	122 107	122 107	59 438	48,7

Összegek: eFt-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Továbbszámlázott szolgáltatás		Béretti és lízingdíj bevételek		Intézményi ellátási díjak		%					
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés				
Jávorszky Ödön Kórház	209 500	209 500	31 542	15,1	40 600	40 600	10 672	26,3	38 000	38 000		
Bélsődék és Fogvatékosok I.							1		7 310	8 310	6 000	72,2
Szociális Szolgáltatások Háza	96	96	88	91,7			82		17 042	17 042	9 278	54,4
Idősek Otthona			15						104 844	104 844	51 427	49,1
Gazdasági Hivatal	9 599	9 599	4 022	41,9	8 330	8 330	5 756	69,1	101 672	101 672	67 219	66,1
Madách Imre Gimnázium					1 729	1 729	905	52,3	153	153	40	26,1
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.					1 050	1 050	704	67,0				
Boronkay Gy. Szakközépisk.	430	430	822	191,2	5 250	5 250	4 764	90,7	30 715	30 715	17 581	57,2
I. Géza Közgazdasági Szki.			203		2 401	2 401	713	29,7	3 752	3 752	1 537	41,0
Madách I. Művelődési Közp.	3 124	3 124	1 264	40,5	11 205	11 205	8 570	76,5				
Polgármesteri Hivatal					25 000				3 600	3 600	2 010	55,8
Intézmény összesen:	222 749	222 749	37 956	17,0	95 565	70 565	32 167	45,6	307 088	308 088	155 092	50,3
Vác Város Önkormányzat	51 986	51 986	11 349	21,8	219 961				2 000	2 000	12	0,6
Mindösszesen	274 735	274 735	49 305	17,9	315 526	70 565	32 167	45,6	309 088	310 088	155 104	50,0

Összegek: eFt-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Egyéb bevételek			ÁFA visszatérülés			Kiszámlázott ÁFA		
	eredeti ei.		teljesítés	eredeti ei.		teljesítés	eredeti ei.		teljesítés
	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	
		%		%		%		%	
Jávorszky Ödön Kórház	38 210	18 652	48,8	28 968	28 968		30 875	13 849	44,9
Bölcsődék és Fogyatékosok I.		18		3 098	3 639	98,4	3 437	1 939	52,3
Szociális Szolgáltatások Híza		8		356	280	78,7	3 568	1 941	54,4
Idősek Orthona	6 927	5 025	72,5						
Gazdasági Hivatal	17 103	13 454	78,7				33 130	19 682	59,4
Madách Imre Gimnázium		140							
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	350	58	16,6						
Boronkay Gy. Szakközépisk.	5 378	3 656	68,0	2 000	1 350	67,5	8 700	5 950	68,4
I. Géza Közgazdasági Szki.	2 104	946	45,0	1 005	1 487	148,0	1 057	285	27,0
Madách I. Művelődési Közp.	20	41	205,0	4 602	2 282	49,6	5 793	2 794	48,2
Polgármesteri Hivatal	500	403	80,6		792		7 722	543	55,9
Intézmény összesen:	70 592	42 401	60,1	40 029	9 830	24,2	94 282	46 983	53,5
Vác Város Önkormányzat	2 900	4 660	160,7	17 800	16 196	91,0	242 548	38 170	15,3
Mindösszesen	73 492	47 061	64,0	57 829	26 026	44,5	336 830	85 153	25,3

Összegek: eFt-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek		Működési célú tám. értékű bev.		Működési célra átvett pénzeszköz		Összegek: eFt-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés
Jávorszky Ödön Kórház	5 553	5 553	1 683	30,3	160 140	1 750	1,1	
Bölcsődék és Fogyatékosok I.	8	8	18	225,0				
Szociális Szolgáltatások Háza	500	500	205	41,0				
Idősek Orthona	300	300	123	41,0				
Gazdasági Hivatal	100	100	94	94,0		524		
Madách Imre Gimnázium	15	15	53	353,3		1 291		
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	50	50	1	2,0		250	250	
Boronkay Gy. Szakközépisk.			39			106	500	
I. Géza Közgazdasági Szki.	200	200	177	88,5		1 191		
Madách I. Művelődési Közp.			136		1 214	3 405	280,5	
Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	6	0,6				
Intézmény összesen:	7 726	7 726	2 535	32,8	161 354	7 743	4,8	
Vác Város Önkormányzat	6 800	6 800	2 645	38,9	35 772	60 559	169,3	
Mindösszesen	14 526	14 526	5 180	35,7	197 126	68 302	34,6	
						250	12 407	
						250	4 962,8	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Tárgyi eszköz értékesítés		Felhalmozási célú tám. értékű bev.		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	
Jávorszky Ödön Kórház							
Bölcsődék és Fogvatékosok I.						1 000	80,0
Szociális Szolgáltatások Háza		16					
Idősek Otthona							
Gazdasági Hivatal							
Madách Imre Gimnázium							
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.							
Boronkay Gy. Szakközépisk.							
I. Géza Közgazdasági Szki.							
Madách I. Művelődési Közp.							1 221
Polgármesteri Hivatal							
Intézmény összesen:		16				1 000	202,1
Vác Város Önkormányzat					1 154 683		136,7
Mindösszesen		16			1 154 683	1 000	202,1

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Intézmények megnevezése	Önkormányzat más jogcímű bev.		Saját bevétel összesen		ÖEP finanszírozás		%		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés			
Jávorszky Ödön Kórház			616 146	616 146	99 110	16,1	3 825 775	1 314 437	34,4
Bölcsődék és Fogváltószobák I.			19 271	22 141	15 500	70,0			
Szociális Szolgálatok Háza			21 562	21 562	11 898	55,2	62 916	62 916	50,8
Idősek Otthona			112 071	112 071	56 604	50,5			
Gazdasági Hivatal			179 602	179 602	116 856	65,1			
Madách Imre Gimnázium			2 200	2 200	3 149	143,1			
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			1 700	1 700	12 046	708,6			
Boronkay Gy. Szakközépisk.			54 218	54 218	36 477	67,3			
I. Géza Köznevelési Szki.			10 569	10 569	8 180	77,4			
Madách I. Művelődési Közp.			48 680	49 894	31 015	62,2			
Polgármesteri Hivatal			51 082	19 332	11 138	57,6			
Intézmény összesen:			1 117 101	1 089 435	401 973	36,9	3 888 691	1 346 404	34,6
Vác Város Önkormányzat	5 877 275	6 006 930	3 182 579	3 182 579	4 921 378	65,2			
Mindösszesen	5 877 275	6 006 930	3 182 579	8 634 604	5 323 351	61,7	3 888 691	1 346 404	34,6

Összegek: eFt-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: eFt.-ban

Intézmények megnevezése	Külső forrás		%	Pénzmaradvány		%	Bevétel összesen			%		
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés
Jávorszky Ödön Kórház				52 846	52 846	100,0	4 441 921	4 494 767	1 466 393	32,6		
Bölcsődék és Fogvatékosok I.				254	254	100,0	19 271	22 395	15 754	70,3		
Szociális Szolgáltatások Háza				3 232	3 232	100,0	84 478	87 710	47 097	53,7		
Idősek Otthona				2 461	2 461	100,0	112 071	114 532	59 065	51,6		
Gazdasági Hivatal				8 708	8 708	100,0	179 602	188 310	125 564	66,7		
Madách Imre Gimnázium				8 722	8 722	100,0	2 200	10 922	11 871	108,7		
Bernáth K. Kereskedelmi Szki.				43	43	100,0	1 700	1 743	12 089	693,6		
Boronkay Gy. Szakközépisk.				12 042	12 042	100,0	54 218	66 260	48 519	73,2		
J. Géza Közgazdasági Szki.				9 876	9 876	100,0	10 569	20 445	18 056	88,3		
Madách I. Művelődési Közp.				9 919	9 919	100,0	48 680	59 813	40 934	68,4		
Polgármesteri Hivatal							51 082	19 332	11 138	57,6		
Intézmény összesen:				108 103	108 103	100,0	5 005 792	5 086 229	1 856 480	36,5		
Vác Város Önkormányzat	2 595 440	2 192 230		224 082	224 082	100,0	9 063 204	9 961 481	5 145 460	51,7		
Mindösszesen	2 595 440	2 192 230		332 185	332 185	100,0	14 068 996	15 047 710	7 001 940	46,5		

Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év I. félévé

Összegek: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Áru és készletértékesítés		%	Szolgáltatások ellenértéke		%	Továbbszámlázott szolgáltatás		%	
	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.
Alsóvárosi Óvoda										
Deákvári Óvoda										120
Kisvác-Középvárosi Óvoda			2							
Árpád Fej. Általános Iskola										
Földváry K. Általános Iskola										
Juhász Gy. Általános Iskola										
Petőfi S. Általános Iskola			10							160
Radnóti M. Általános Iskola										
Bartók Béla Zeneiskola						10				
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal			5	9 668	9 668	6 078	9 599	9 599	3 742	39,0
Mindösszesen			17	9 668	9 668	6 088	9 599	9 599	4 022	41,9

Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként 2012. év I. félévé

Összegek: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Bérelti és lízingbevételek		Intézményi ellátási díjak		Egyéb bevételek		%				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés			
Alsóvárosi Óvoda	50	50	50	100,0		500	500	660	132,0		
Deákvári Óvoda	200	200	92	46,0		100	100	103	103,0		
Kisvác-Középvárosi Óvoda	150	150	21	14,0		100	100	14	14,0		
Árpád Fej. Általános Iskola	1 000	1 000	379	37,9		100	100	116	116,0		
Földváy K. Általános Iskola	1 235	1 235	577	46,7		140	140	27	19,3		
Tuhász Gy. Általános Iskola	800	800	446	55,8				83			
Perőtfi S. Általános Iskola	1 100	1 100	883	80,3		100	100	59	59,0		
Radnóti M. Általános Iskola	1 050	1 050	919	87,5				61			
Bartók Béla Zeneiskola	200	200	129	64,5	14 300	14 300	12 681	1 970	88,7		
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	2 545	2 545	2 260	88,8	87 372	87 372	54 538	16 063	62,4		
Mindösszesen	8 330	8 330	5 756	69,1	101 672	101 672	67 219	17 103	66,1	13 454	78,7

Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatoként 2012. év I. félév

Összegek: eFt-ban

Intézmények megnevezése	Pénzmaradvány			ÖSSZESEN			
	eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		%
Alsóvárosi Óvoda				550	550	711	129,3
Deákvári Óvoda				300	300	315	105,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda				250	250	37	14,8
Árpád Fej. Általános Iskola				1 100	1 100	621	56,5
Földváry K. Általános Iskola				1 375	1 375	1 004	73,0
Juhász Gy. Általános Iskola				800	800	529	66,1
Petőfi S. Általános Iskola				1 200	1 200	1 113	92,8
Radnóti M. Általános Iskola				1 050	1 050	980	93,3
Bartók Béla Zeneiskola				14 500	14 500	14 812	102,2
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal		8 708	8 708	158 477	167 185	105 442	63,1
Mindösszesen		8 708	8 708	179 602	188 310	125 564	66,7

A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek e Ft-ban

Intézmények megnevezése	Ám és készletértékesítés		Szolgáltatások ellenértéke		Továbbszámlázott szolgáltatás		Béren és lízingbevételek		%					
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés						
Madách Imre Művelődési Központ			18 256	18 256	9 063	9 063	3 124	3 124	1 264	40,5	11 205	11 205	8 570	76,5
Vác Városi Levéltár			430	430	455	455								
Katona Lajos Városi Könyvtár			4 500	4 500	2 707	2 707								
Váci Értéktár			750	750	298	298								
Összesen			23 936	23 936	12 523	12 523	3 124	3 124	1 264	40,5	11 205	11 205	8 570	76,5

Intézmények megnevezése	Ingyenértékesített 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						
Madách Imre Művelődési Központ			20	20	6	6	4 602	4 602	2 282	49,6	5 793	5 793	2 794	48,2
Vác Városi Levéltár					10	10								
Katona Lajos Városi Könyvtár					25	25								
Váci Értéktár														
Összesen			20	20	41	41	4 602	4 602	2 282	49,6	5 793	5 793	2 794	48,2

Intézmények megnevezése	Kamatbevételek		Működési célú tám. értékű bev.		Működési célú 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	
Madách Imre Művelődési Központ			12	12	449	449			
Vác Városi Levéltár			104	104	469	469			
Katona Lajos Városi Könyvtár			11	11					
Váci Értéktár			9	9	2 487	2 487			
Összesen			136	136	3 405	3 405			280,5

Intézmények megnevezése	Felhalmozási célú tám. ért. bev.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		Pénzmaradvány		ÖSSZESEN		%	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés		
Madách Imre Művelődési Központ					3 590	3 590	43 000	46 590	28 030	60,2
Vác Városi Levéltár					5 166	5 166	430	6 010	6 204	103,2
Katona Lajos Városi Könyvtár					900	900	4 500	5 400	3 643	67,5
Váci Értéktár					263	263	750	1 813	3 057	168,6
Összesen			0	0	9 919	9 919	48 680	59 813	40 934	68,4

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: eFt-ban

Cím	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások				
	Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		
	Módosított előirányzat	%-a	Módosított előirányzat	%-a	Módosított előirányzat	%-a	Módosított előirányzat	%-a	Módosított előirányzat	%-a			
1. <i>Egészségügyi ellátás:</i>													
Jávorszky Odón Kórház	1 662 204	1 720 063	524 909	30,5	448 796	464 418	143 751	31,0	2 330 921	2 374 717	840 751	35,4	
2. <i>Szociális ellátás:</i>													
Bölcsődék és Fogytékosok Int.	95 049	95 249	56 203	59,0	24 956	25 010	14 780	59,1	43 341	44 911	19 523	43,5	
Szociális Szolgáltatók Háza	117 483	118 853	64 701	54,4	30 489	30 561	16 833	55,1	47 749	49 539	20 837	42,1	
Tedősek Orthona és Klubja	135 339	135 749	75 705	55,8	35 440	35 505	20 224	57,0	105 944	108 101	48 619	45,0	
3. <i>Alapfokú oktatás:</i>													
Önk. Gazdasági Hivatala	1 160 289	1 161 629	621 551	53,5	313 224	308 375	166 217	53,9	549 485	554 759	286 189	51,6	
4. <i>Középiskola oktatás:</i>													
Madách Imre Gimnázium	174 165	176 778	90 090	51,0	46 166	46 872	23 696	50,6	27 873	33 699	13 485	40,0	
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	152 620	152 713	78 803	51,6	40 697	40 697	21 285	52,3	29 665	29 708	13 990	47,1	
Boronkay Műszaki Középisk.	348 407	349 792	167 169	47,8	93 750	94 074	45 869	48,8	145 008	155 405	72 014	46,3	
I.Géza Közgazdasági Szakk.	159 556	160 638	87 385	54,4	43 080	43 373	23 360	53,9	51 917	60 701	27 112	44,7	
5. <i>Sportokoztatás, kulturális és sportok:</i>													
Madách I. Művelődési Közp.	149 259	152 157	74 902	49,2	39 226	39 999	19 755	49,4	143 820	153 411	66 797	43,5	
6. <i>Igyorgatás:</i>													
Polgármesteri Hivatal	555 689	546 397	263 212	48,2	140 129	143 153	68 850	48,1	34 018	27 268	9 487	34,8	
Intezmény összesen	4 710 060	4 770 018	2 104 630	44,1	1 255 953	1 272 037	564 620	44,4	3 509 741	3 592 219	1 418 804	39,5	
Vác Város Önkormányzat	17 018	12 344			5 686	4 494	788	17,5	1 483 662	1 489 070	1 014 139	68,1	
Mindösszesen:	4 727 078	4 782 362	2 104 630	44,0	1 261 639	1 276 531	565 408	44,3	4 993 403	5 081 289	2 432 943	47,9	

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím	Költségvetési szervek megnevezése			Ebből: Köztisztviselői díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás		
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>											
	2 150 000	2 150 000	75 01,3	150 000	150 000	34,9	48 700	48 700	14 655	48 700	14 655	30,1
2.	<i>Szociális ellátás:</i>											
	13 534	13 904	5 302	15 849	15 849	38,1	1 714	1 414	532	1 714	1 414	37,6
	6 071	6 071	2 820	23 296	23 296	46,5	1 968	1 968	368	1 968	1 968	18,7
	24 568	25 107	16 123	35 440	35 727	64,2	4 658	4 989	1 994	4 658	4 989	40,0
3.	<i>Alapfokú oktatás:</i>											
	152 521	154 541	98 608	176 888	178 676	63,8	18 118	18 179	6 928	18 118	18 179	38,1
4.	<i>Középfokú oktatás:</i>											
	7 772	8 198	4 383	372	372	53,5	2 566	2 566	481	2 566	2 566	18,7
	8 822	8 822	4 776			54,1	4 295	4 295	918	4 295	4 295	21,4
	42 589	46 426	25 621	66 968	73 031	55,2	7 511	7 511	1 747	7 511	7 511	23,3
	27 218	29 908	15 606	5 328	5 328	52,2	2 553	3 525	2 018	2 553	3 525	57,2
5.	<i>Szórakoztatás, kulturális és sport:</i>											
	46 235	47 930	26 231			54,7	10 527	11 606	4 140	10 527	11 606	35,7
6.	<i>Kezeltetés:</i>											
	544 330	555 907	274 483	474 141	482 279	49,4	102 610	104 753	33 781	102 610	104 753	32,2
	544 330	555 907	274 483	474 141	482 279	49,4	102 610	104 753	33 781	102 610	104 753	32,2

Összegek: eFt-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: eFt-ban

Cím	Felhalmozási célú kölcsön			Felújítás			Felhalmozás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1. <i>Egészségügyi ellátás:</i>									
Jávorszky Odön Kórház									5 435
2. <i>Szociális ellátás:</i>									
Balesődék és Fogyműkösk Int.		1 000						300	
Szociális Szolgáltatások Háza									173
Idősek Otthona és Klubja									
3. <i>Alapfokú oktatás:</i>									
Önk. Gazdasági Hivatala								1 816	2 423 133,4
4. <i>Középfokú oktatás:</i>									
Madách Imre Gimnázium									1 087
Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.									
Boronkay Műszaki Középsk.								800	347 43,4
I. Géza Közgazdasági Szakk.								1 016	208 20,5
5. <i>Színvonalas, kulturális és sporttevé.</i>									
Madách I. Művelődési Közp.								650	150 23,1
6. <i>Igazgatás:</i>									
Polgármesteri Hivatal									
Intézmény összesen		1 000						4 582	9 823 214,4
Vác Város Önkormányzat	35 456	5 456		38 823	16 000		962 158	1 857 731	1 868 448 100,6
Összesen:	35 456	5 456		38 823	17 000		962 158	1 862 313	1 878 271 100,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: eFt-ban

Cím	Költségvetési szervek megnevezése	Kiadás mindösszesen			Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>				
	Jávorszky Ödön Kórház	4 441 921	4 559 198	1 515 729	33,2
2.	<i>Szociális ellátás:</i>				
	Rölesdék és Fogytarékosok Int.	163 346	166 470	90 506	54,4
	Szociális Szolgáltatások Háza	195 721	198 953	102 371	51,5
	Idősek Otthona és Klubja	276 723	279 355	144 772	51,8
3.	<i>Alapfokú oktatás:</i>				
	Önk. Gazdasági Hivatala	2 115 022	2 048 603	1 085 852	53,0
4.	<i>Középfokú oktatás:</i>				
	Madách Imre Gimnázium	248 204	257 349	128 358	49,9
	Bernáth K. Ker. Szakk. Isk.	223 552	223 688	114 167	51,0
	Boronkay Műszaki Középisk.	587 165	600 071	285 399	47,6
	I. Géza Köznevelési Szakk.	254 553	265 728	138 065	52,0
5.	<i>Szervek közötti, kulturális és sportter.</i>				
	Madách I. Művelődési Közp.	332 305	346 217	161 604	46,7
6.	<i>Igazgatás:</i>				
	Polgármesteri Hivatal	729 836	790 121	401 936	50,9
	Imézmény összesen	9 568 348	9 735 753	4 168 759	42,8
	Vác Város Önkormányzat	4 369 056	5 165 219	3 013 129	58,3
	Összesen:	13 937 404	14 900 972	7 181 888	48,2

TARTALÉK:

- MŰKÖDÉSI	77 795	122 415	
- FELHALMOZÁSI	53 797	24 323	
Mindösszesen	14 068 996	15 047 710	

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés % -a	
										Teljesítés
Alsóvárosi Óvoda	92 484	92 484	55,1	24 501	24 501	13 877	19 579	19 579	13 331	68,1
Deákvári Óvoda	97 853	97 853	56,1	26 084	26 084	14 807	21 486	21 486	17 557	81,7
Kisvác-Középvárosi Óvoda	88 965	89 430	52,5	23 786	23 912	12 940	16 152	16 152	10 330	64,0
Árpád Fej. Általános Iskola	112 578	112 578	54,6	30 019	30 019	16 492	17 093	17 093	8 786	51,4
Földváry K. Általános Iskola	144 706	144 706	49,9	38 470	38 470	19 491	35 012	35 012	16 271	46,5
Juhász Gy. Általános Iskola	115 470	115 470	53,3	30 755	30 755	16 471	16 731	16 731	10 202	61,0
Petőfi S. Általános Iskola	121 916	121 916	53,5	32 546	32 546	17 408	21 149	21 149	11 454	54,2
Radnóti M. Általános Iskola	116 882	116 882	52,1	31 234	31 234	16 119	22 515	22 515	15 435	68,6
Bartók Béla Zeneiskola	131 094	131 094	53,3	34 197	34 197	18 394	11 149	11 149	5 357	48,0
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	138 341	139 216	55,6	41 632	36 657	20 218	308 619	373 893	177 466	47,5
ÖSSZESEN:	1 160 289	1 161 629	53,5	313 224	308 375	166 217	549 485	554 759	286 189	51,6

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: eFt-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatása			Speciális célú támogatások			Működési kiadás összesen			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %a	
										Teljesítés
Alsóvárosi Óvoda							136 564	136 564	78 147	57,2
Deakvári Óvoda							145 423	145 423	87 230	60,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda							128 903	129 494	70 224	54,2
Árpád Fej. Általános Iskola							159 690	159 690	86 788	54,3
Földvár K. Általános Iskola							218 188	218 188	108 042	49,5
Juhász Gy. Általános Iskola							162 956	162 956	88 205	54,1
Perőtfi S. Általános Iskola							175 611	175 611	94 139	53,6
Radnóti M. Általános Iskola							170 631	170 631	92 444	54,2
Bátrók Béla Zeneiskola							176 440	176 440	93 634	53,1
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal	22 024	22 024	9 472	70 000			640 616	571 790	284 576	49,8
ÖSSZESEN:	22 024	22 024	9 472	70 000			2 115 022	2 046 787	1 083 429	540,1

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: eFt-ban

Intézmény	Felújítás			Fejlesztés			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés %-a	
										Teljesítés
Alsóvárosi Óvoda							136 564	136 564	78 147	57,2
Deákvári Óvoda						84	145 423	145 423	87 314	60,0
Kisvác-Középvárosi Óvoda							128 903	129 494	70 224	54,2
Árpád Fej. Általános Iskola							159 690	159 690	86 788	54,3
Földváry K. Általános Iskola							218 188	218 188	108 042	49,5
Juhász Gy. Általános Iskola							162 956	162 956	88 205	54,1
Petőfi S. Általános Iskola							175 611	175 611	94 139	53,6
Radnóti M. Általános Iskola							170 631	170 631	92 444	54,2
Bartók Béla Zeneiskola							176 440	176 440	93 634	53,1
Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal					1 816	2 339	640 616	573 606	286 915	50,0
ÖSSZESEN:					1 816	2 423	2 115 022	2 048 603	1 085 852	53,0

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2012. I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: eFt-ban

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a
Madách I. Művelődési Központ	70 175	71 290	36 861	51,7	18 570	18 861	9 659	51,2	90 373	93 258	46 955	50,3
Vác Város Levéltár	11 765	12 093	6 302	52,1	3 093	3 182	1 645	51,7	11 184	15 847	4 171	26,3
Katonai Lajos Városi Könyvtár	54 939	55 562	25 550	46,0	14 382	14 550	6 843	47,0	26 143	27 382	9 196	33,6
Váci Értéktár	12 380	13 212	6 189	46,8	3 181	3 406	1 608	47,2	16 120	16 924	6 475	38,3
Művelődési Központ összesen:	149 259	152 157	74 902	49,2	39 226	39 999	19 755	49,4	143 820	153 411	66 797	43,5

Intézmény	ebből: Közüzem díjak				ebből: Karbantartás				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a
Madách I. Művelődési Központ	32 575	34 270	19 905	58,1	4 962	5 728	2 834	49,5	179 118	183 409	93 475	51,0
Vác Város Levéltár	2 979	2 979	1 294	43,4	1 831	2 144	452	21,1	26 042	31 122	12 118	38,9
Katonai Lajos Városi Könyvtár	5 639	5 639	3 034	53,8	2 451	2 451	477	19,5	95 464	97 494	41 589	42,7
Váci Értéktár	5 042	5 042	1 998	39,6	1 283	1 283	377	29,4	31 681	33 542	14 272	42,5
Művelődési Központ összesen:	46 235	47 930	26 231	54,7	10 527	11 606	4 140	35,7	332 305	345 567	161 454	46,72

Intézmény	Felújítás				Fejlesztés				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a		Eredeti előirányzat		Teljes. % ^a	
	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés	Teljes. % ^a
Madách I. Művelődési Központ						150	150	100,0	179 118	183 559	93 625	51,0
Vác Város Levéltár						500			26 042	31 622	12 118	38,3
Katonai Lajos Városi Könyvtár									95 464	97 494	41 589	42,7
Váci Értéktár									31 681	33 542	14 272	42,5
Művelődési Központ összesen:						650	150	23,1	332 305	346 217	161 604	46,68

**Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: eFt-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás								
Közfoglalkoztatás	2 362	2 362			638	638		
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	1 965	1 965			779	779		
Város- és községgazd. (Főmérnökség)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településtudomány								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály							788	
Piaci-vásári tevékenység	1 000	1 000			243	243		
Polgári Védelem	3 558				890			
Közművelődési Osztály	8 133	7 017			3 136	2 834		
Sportlétesítmények, szövetségek								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudomány								
Közütak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok								
MINDÖSSZESEN:	17 018	12 344			5 686	4 494	788	17,5

**Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: elft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás	515 025	504 945	539 736	106,9				
Közfoglalkoztatás								
Környezet- és Természetvédelem	30 950	30 950	11 074	35,8	508	508		
Településrendezés, Értékvédelem	14 964	14 964	2 380	15,9	1 956	1 491	1 500	100,6
Város- és községgazd. (Főmérnökség)	90 020	104 165	69 376	66,6	4 095	4 095	5 804	141,7
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 485	1 485	401	27,0				
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 640	13 640	2 247	16,5				
Településtisztaság	48 404	48 404	44 954	92,9				
Állategészségügyi feladatok	490	490	163	33,3	4 800	4 800		
Szociális Osztály	1 478	1 523	255	16,7	10 441	10 441	3 272	31,3
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem	2 830	2 830	700	24,7				
Közművelődési Osztály	63 040	63 540	22 373	35,2	37 312	27 475	6 826	24,8
Sportlétesítmények, szövetségek	805	805			87 507	9 825	9 825	100,0
Turisztikai feladat					18 312	18 312	6 365	34,8
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					1 000	1 000	1 186	118,6
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés	17 455	17 455	11 611	66,5				
Parkfenntartás	123 269	123 269	93 435	75,8				
Saját v. bérelt ingatlan	160 196	160 196	60 030	37,5				
Településtisztaság	119 766	119 766	27 602	23,0				
Közutak, hidak	86 891	86 891	21 266	24,5				
Közvilágítás	83 156	83 156	67 789	81,5				
Város- és községgazdálkodás	5 100	5 100	2 126	41,7				
Település vízellátás	2 526	2 526	547	21,7				
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835	24 835	5 041	20,3				
Temetőfenntartás	9 002	9 002	4 832	53,7				
Piaci, vásári tevékenység	5 612	5 612	1 729	30,8				
Stadion karbantartás	11 250	11 250	7 274	64,7				
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)	28 927	28 927	17 079	59,0				
Váci Világi Vigalom	22 546	22 546						
Sportlétesítmények működtetése					140 116	140 116	58 916	42,0
Választókerületi feladatok		798	119	14,9				
MINDÖSSZESEN:	1 483 662	1 489 070	1 014 139	68,1	306 047	218 063	93 694	43,0

**Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: elí-ban

Feladat	Speciális célú támogatások				Híteltörlesztés			
	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.	Eredeti	Módos.	Telje-	Telj.
	előirányzat		sítés	%-a	előirányzat		sítés	%-a
Igazgatás					1 500 000	1 500 000		
Közfoglalkoztatás								
Környezet- és Természervédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazd. (Főmérnökség)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településtisztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály	15 000	56 855	31 310	55,1				
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségck								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok								
MINDÖSSZESEN:	15 000	56 855	31 310	55,1	1 500 000	1 500 000		

**Vác Város Önkormányzat 2012. I. félévi évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: eFt-ban

Feladat	Kiadások összesen		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti előirányzat	Módos.		
Igazgatás	2 015 025	2 004 945	539 736	26,9
Közfoglalkoztatás	3 000	3 000		
Környezet- és Természetvédelem	31 458	31 458	11 074	35,2
Településrendezés, Értékvédelem	19 664	19 199	3 880	20,2
Város- és községgazd. (Főmérnökség)	94 115	108 260	75 180	69,4
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 485	1 485	401	27,0
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 640	13 640	2 247	16,5
Településtudósítás	48 404	48 404	44 954	92,9
Állategészségügyi feladatok	5 290	5 290	163	3,1
Szociális Osztály	26 919	68 819	35 625	51,8
Piaci-vásári tevékenység	1 243	1 243		
Polgári Védelem	7 278	2 830	700	24,7
Közművelődési Osztály	111 621	100 866	29 199	28,9
Sportlétesítmények, szövetségek	88 312	10 630	9 825	92,4
Turisztikai feladat	18 312	18 312	6 365	34,8
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 000	1 000		
Feladatellátási szerződés alapján				
Közbeszerzés	17 455	17 455	11 611	66,5
Parkfenntartás	123 269	123 269	93 435	75,8
Saját v. bérelt ingatlan	160 196	160 196	60 030	37,5
Településtudósítás	119 766	119 766	27 602	23,0
Közutak, hidak	86 891	86 891	21 266	24,5
Közvilágítás	83 156	83 156	67 789	81,5
Város- és községgazdálkodás	5 100	5 100	2 126	41,7
Település vízellátás	2 526	2 526	547	21,7
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835	24 835	5 041	20,3
Temetőfenntartás	9 002	9 002	4 832	53,7
Piaci, vásári tevékenység	5 612	5 612	1 729	30,8
Stadion karbantartás	11 250	11 250	7 274	64,7
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)	28 927	28 927	17 079	59,0
Váci Világi Vigalom	22 546	22 546		
Sportlétesítmények működtetése	140 116	140 116	58 916	42,0
Választóköri feladatok		798	119	14,9
MINDÖSSZESEN:	3 327 413	3 280 826	1 138 745	34,7

*Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2012. I. félév*

Összegek: eFt-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000			
	Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítása	15 500	15 500		
	Középfokú oktatás				
	Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása (tervezés)	1 360			
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	14 588			
	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875			
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Csatamező u. útfelújítás	500	500		
	Összesen:	38 823	16 000		

Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
2012. I. félév

Összegek: eFt-ban

Cím 6.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosított		
	Egészségügyi ellátás				
	Kórház rekonstrukció IV. ütem	130 000	881 184	1 131 500	128,4
	Kórház rekonstrukció IV. ütem nem támogatott műszaki tart.	225 404	225 404		
	Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000			
	Alapfokú oktatás				
	Földvály Károly Általános Iskola terasz féltető készítése	142			
	Középfokú oktatás				
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 725			
	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Műfüves pálya építése	22 076	22 076	21 061	95,4
	Igazgatás				
	Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551	1 551	1 551	100,0
	Út- és közműépítés, közlekedés				
	Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	350	181	181	100,0
	Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés				
	Piac utcai ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	63 500		150	
	0277/5 hrsz. II/5 sz. ingatlanvásárlás		750		
	0277/5 hrsz II/115 sz. ingatlanvásárlás		600		
	0292/6 hrsz. II/24 sz. ingatlanvásárlás		250		
	1903 hrsz. ingatlanvásárlás		4 826		
	3303 hrsz (volt Kommendánsi Hivatal) tulajdoni részarány vásárlás		25 000		
	Egyéb városgazdálkodási feladatok				
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	101 000	504 499	522 916	103,7
	Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	132 080	132 080	132 080	100,0
	Városi alépítményi munkák	58 420	58 420	58 299	99,8
	Főtér kiegészítések	8 000			
	Rádi u. csapadékcsonna bekötési munkák	710	710	710	100,0
	Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	30 000			
	Mélygarázs beruházás	180 000			
	Hatékony árvízvédelem Vácon - II. forduló pályázati anyag	200	200		
	Összesen:	962 158	1 857 731	1 868 448	100,6

Intézmények felújítási kiadásai
2012. I. félév

Összegek: eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- Baba u. bölcsőde fejlesztő udvarrész kialakítása		1 000		
	Összesen:		1 000		

Intézmények fejlesztési kiadásai
2012. I. félév

Összegek: eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Egészségügyi ellátás				
	Jávorszky Ödön Kórház				
	- Microsoft Windows Standard program 7 db.			653	
	- Apple Macbook Pro			24	
	- Számítógép 2 db.			91	
	- Nyomtató 4 db.			83	
	- Váladékszívó			290	
	- Metszetgyorsszáritó			703	
	- Autopsziás fűrész 2 db.			850	
	- Analitikai mérleg			396	
	- Mikrofogó			130	
	- Asztal			197	
	- Szekrény 9 db.			1 404	
	- Íróasztal 2 db.			259	
	- Salgó polc			105	
	- Gipszkarton fal, ajtó			250	
2.	Szociális ellátás				
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
	- Rozsdamentes tároló szekrény beszerzés		220		
	- Hűtőszekrény beszerzés		80		
	Idősek Otthona és Klubja				
	- Gyógyszerprogram vásárlás			173	
3.	Alapfokú oktatás				
	Gazdasági Hivatal				
	- Alapellátás Fejlesztési Pályázat 2011. év		1 816	1 855	102,1
	- Városháza gázkazán béléscsere			484	
	Deákvári Óvoda				
	- Mosógép beszerzés			84	
4.	Középfokú oktatás				
	Madách Imre Gimnázium				
	- Projektor 3 db.			321	
	- Laptop 2 db.			297	
	- Bizonyítvány nyomtató			469	
	Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium				
	- Pályázathoz kapcsolódó fejlesztés		800	347	43,4
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				
	- Szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó fejlesztés		1 016	8	0,8
	- Kerékpártárolónál térfigyelő rendszer kialakítása			200	
5.	Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység				
	Madách Imre Művelődési Központ				
	- Laptop beszerzés		150	150	100,0
	Vác Város Levéltára				
	- Szerver beszerzés		500		
	Összesen:		4 582	9 823	214,4

Elkülönített számlák
2012. I. félév

Összegek: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 400	10 400	5 316	51,1
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 800	3 800	1 817	47,8
Kiszámlázott ÁFA			56	
Kamatok	150	150	203	135,3
Egyéb bevétel			54	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 350	14 350	7 446	51,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	4 100	4 100	1 243	30,3
- áram	120	120	3	2,5
- gáz	25	25	6	24,0
Karbantartás	2 500	2 500	389	15,6
Fenntartás, üzemeltetés	6 895	6 895	605	8,8
Működési kiadások összesen:	13 640	13 640	2 246	16,5
Fejlesztés (csapadécsatorna bekötés)	710	710	710	100,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 350	14 350	2 956	20,6
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 300	2 300	915	39,8
- kamat	2 400	2 400	959	40,0
Kamatok (számlakamat)	250	250	333	133,2
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	4 900	4 900	1 861	38,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 850	9 850	4 068	41,3
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 200	24 200	11 514	47,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elsz.	335	335	336	100,3
Egyéb kiadások	1 000	1 000		
Számlakezelés és postaköltség	150	150	64	42,7
Első lakáshoz jutók támogatása (kölcsön)	5 000	5 000		
Működési kiadások összesen:	6 485	6 485	400	6,2
Tartalék	3 365	3 365		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 850	9 850	400	6,2
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 200	24 200	3 356	13,9

Tartalékok állományának alakulása 2012. I. félév

Összegek: eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti költségvetés			2.sz.Rm			3.sz.Rm			I.félév			
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
1	Tanulói tankönyvellátás	18 048		18 048								18 048		18 048
2	Választóköri feladatok 2011.év	3 922	12 240	16 162								3 922	11 890	15 812
3	Felső-Törökhegy telekalakítás		1 028	1 028									1 028	1 028
4	Alkalmazási Egészségügyi Felkészítési Pályázat		1 600	1 600									1 600	1 600
5	Energetikai korszerűsítés	13 825		13 825										
6	Nakszály - Galga TISZK Kft. működésének támogatása	42 000		42 000										42 000
7	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása		6 440	6 440									6 440	6 440
8	Lakásszámla		3 365	3 365									3 365	3 365
9	Társasházak felújítási hozzájárulása		9 124	9 124										
10	Választóköri feladatok 2012.év		20 000	20 000										
11	Bérekompenzáció							45 199				13 246		58 445
	Céltartalék mindösszesen:	77 795	53 797	131 592	45 199	-29 124	-579	122 415	24 323	-350	146 738			

Összegek: eFt-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 bevételai	562 956	525 564	402 369	380 023	409 406	365 342	401 431	360 340	405 876	56 639
Önkormányzat bevételai										
- központi költség. származó források	122 089	146 485	188 941	209 506	387 697	438 005		8 163	198 756	226 763
- adók és kapcsolódó bevételek	14 217	9 494	16 248	36 247	1 044 150	929 053	73 045	60 679	104 382	55 982
- működési bevételek	50 836	179 523	54 657	102 799	38 831	99 788	34 837	69 590	33 221	183 697
- felhalmozási bevételek	1 491	86 274	804	489 418	804	1 561	1 491	499 871	804	82 527
Külső forrás	1 551		710		76 000		298 601		355 404	
Bevételek összesen:	753 740	947 340	663 729	1 217 993	1 956 888	1 833 749	809 405	998 043	1 098 443	605 608
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	503 125	508 656	498 305	486 955	501 997	497 262	515 179	486 020	506 002	361 365
Dologi és egyéb működési	404 360	591 194	437 685	455 174	537 128	535 352	470 191	500 196	479 004	339 190
Hitel visszafizetése										
Felhalmozási kiadások	1 551	264 694	710	465 405	76 000	232 718	298 601	533 135	321 607	89 338
Tartalékok	4 041		17 866		4 040		4 040		33 949	
Kiadások összesen:	913 077	1 364 544	954 566	1 407 534	1 119 165	1 265 332	1 288 011	1 519 351	1 340 562	789 893

Megnevezése	VI.		Összesen I-VI hó	
	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés	Eredeti előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK				
Intézmények bevételai	407 309	60 469	2 589 347	1 748 377
Önkormányzat bevételai				
- központi költség. szárm. Források	385 243	436 821	1 283 326	1 465 743
- adók és kapcsolódó bevételek	14 500	77 737	1 266 542	1 169 192
- működési bevételek	33 903	65 192	246 285	700 589
- felhalmozási bevételek	804	426 203	6 198	1 585 854
Működési célú hitel	52 076		784 342	
Pénzmaradvány				332 185
Bevételek összesen:	893 835	1 066 422	6 176 040	7 001 940
KIADÁSOK				
Személyi és járulékok	509 828	329 780	3 034 436	2 670 038
Dologi és egyéb működési	402 731	207 723	2 731 099	2 628 829
Hitel visszafizetése				
Felhalmozási kiadások	52 076	297 731	750 545	1 883 021
Tartalékok			63 936	
Kiadások összesen:	964 635	835 234	6 516 080	7 181 888

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2012. I. félév

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összegek: eFt-ban
Működési bevételek összesen	1 517 706	1 274 615	859 249	
Egyéb működési bevételek	4 078 575	4 086 067	1 427 113	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 160 232	3 168 193	1 545 726	
Önkormányzatok működési támogatásait	2 053 823	2 175 517	1 247 128	
Működési bevételek összesen	10 810 336	10 704 392	5 079 216	
Működési többlet/hiány összege	-663 220	-929 020	-219 651	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	619 675	619 675	1 096	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	2 300	2 300	933	
Pénzügyi befektetések bevételei	27 746	27 746		
Egyéb felhalmozási bevételek		1 155 083	1 581 048	
Felhalmozási bevételek	649 721	1 805 404	1 583 077	
Felhalmozási többlet/hiány összege	-410 263	-103 438	-209 944	
Költségek				
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 397	3 397	2 648	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 102	10 102	4 814	
Kölcsönök összesen	13 499	13 499	7 462	
Költségvetési bevételek összesen	11 473 556	12 523 295	6 669 755	
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 095 440	-1 024 415	-512 133	

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	4 727 078	4 782 362	2 104 630
Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA	1 261 639	1 276 531	565 408
Dologi kiadások	4 993 403	5 081 289	2 432 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 594	22 594	9 612
Vérszerekötadások, támogatások működési célra	306 047	218 063	94 577
Speciális célú támogatások	85 000	130 158	91 697
Működési célú tartalékok	77 795	122 415	
Működési kiadások összesen:	11 473 556	11 633 412	5 298 867
Felújítási kiadások	38 823	17 000	
Fejlesztési kiadások	962 158	1 862 313	1 878 271
Pénzeszközátadások, támogatások felhalmozási célra	5 206	5 206	4 750
Felhalmozási célú tartalékok	53 797	24 323	
Felhalmozási kiadások	1 059 984	1 908 842	1 883 021
Költségek			
Működési célú kölcsönök nyújtása	35 456	5 456	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	35 456	5 456	
Kölcsönök összesen			
Költségvetési kiadások összesen	12 568 996	13 547 710	7 181 888

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszközátadások	328 053	328 053	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4 132	4 132	
Pénzeszközátadások összesen	332 185	332 185	
Hitelnyújtás miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú hitel	1 095 440	692 230	
Finanszírozási műveletek összesen	2 595 440	2 524 415	332 185
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	14 068 996	15 047 710	7 001 940

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszközátadások	328 053	328 053	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4 132	4 132	
Pénzeszközátadások összesen	332 185	332 185	
Hitelnyújtás miatt külső forrás bevonás - működési	1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú hitel	1 095 440	692 230	
Finanszírozási műveletek összesen	2 595 440	2 524 415	332 185
Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	14 068 996	13 547 710	7 181 888