



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018. év szeptember hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/721-1/2018.
Tárgy: Beszámoló a 2018. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 49 oldal

Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. szeptember 13-án

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsida Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester





Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/721-1/2018.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet:

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Önkormányzat 2018. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege az első félévben 153.468 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 39.793 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 58 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 9.354 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.164 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 4.949 eFt-ot bérkompenzációra biztosított a központi költségvetés. Az első félévben támogatási szerződések alapján 19.067 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök erőirányzatát (17.867 eFt működési, 1.200 eFt felhalmozási célt szolgál). Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 159.783 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 237.866 eFt volt, így maradványból 78.083 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat 2018. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	5 666 008	5 740 193	2 906 164	50,6
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 240 057	1 296 375	712 935	55,0
Felhalmozási bevételek	2 826 930	2 828 130	443 365	15,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	8 492 938	8 568 323	3 349 529	39,1
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430	22,4
Folyószámla hitel (éven belüli)			198 017	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			12 434	
Mindösszesen	8 967 605	9 121 073	3 868 276	42,4

I. Működési bevételek

A működési bevételek 50,6 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 712.935 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 55 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 1.261 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 51,6 %-on áll, a teljesítés 305.888 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 55,1 %. A 339.755 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 39.793 eFt támogatást, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 57 eFt támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 75,4 %. Az 61.082 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 2.164 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 9.354 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.984 eFt-ot egy összegben – január hónapban – leutalták. A kiegészítő támogatások teljesítése 4.949 eFt a bérkompenzációra kapott összegekből.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások két soron jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 117.560 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 63.560 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 54,1 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 28.119 eFt, a 60.104 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Szociális Szolgáltatások Háza 441 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2.036 eFt bevételt realizált a megváltozott munkaképességű dolgozók bér- és járulék kiadásainak fedezetére, pályázaton elnyert összegből.

A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 7.000 eFt. A Nemzeti Kulturális Alap 6.000 eFt-ot ítelt meg az intézmény részére, ebből 700 eFt-ot a „Tavaszi szél vizet áraszt” rendezvényre, 500 eFt-ot a Váci Jazz Klub működtetésére, 1.300 eFt-ot könnyűzenei koncertek költségére, 700 eFt-ot a Muzsikás együttes koncertjére, 600 eFt-ot a Paparacs zenekar koncertjére fordíthat. Óvodás és kisiskolás népzenei koncertre 600 eFt, a Carmina Burana rendezvényre 1.000 eFt, környezetismereti nyári tábor szervezésére 600 eFt támogatásban részesült. A Csóri Sándor Alap 1.000 eFt támogatást nyújtott táncházak megrendezésére.

A Váci Polgármesteri Hivatal teljesítése 8.775 eFt, a 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával összefüggő feladatok teljesítésére kapott támogatásból.

Az Önkormányzat teljesítése 22 %. A tervezett előirányzat 44.929 eFt, a teljesítés 9.867 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 5.375 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 692 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2017. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000 eFt-ot utalt át 2018. évben. A Váci Szakképzési Centrum 2.000 eFt-tal, a Váci Tankerület 800 eFt-tal járult hozzá a Váci Katedra Díj költségeihez. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az árvízvédelmi feladatokra tervezett 38.377 eFt-os előirányzatra még nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 172 eFt támogatásban részesültünk. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 92 eFt támogatásban részesült a „Kellemes kapcsolódás” projekt megvalósításához. A DDC Kft. 50 eFt-tal járult hozzá a Gazdasági Hivatal által szervezett nyári tábor költségeihez. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 30 eFt anyagi támogatást nyújtott a Deákvári Gyermekekért Alapítvány.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 47 %.

A közhatalmi bevételek összességében 1.540.605 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 67.188 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben első félévig 1.473.417 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 395.000 eFt bevételt várunk 2018. évben, első félévig 198.196 eFt folyt be, a teljesítés 50,2 % az időarányosnak megfelelő.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 145.551 eFt-ot fizettek be az év első felében, a teljesítés a tervezett 242.000 eFt-os előirányzathoz képest 60,1 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 45,1 %-os. Az év első felében 1.127.025 eFt bevétel érkezett. Az előző évben június végéig 1.071.364 eFt volt a teljesítés. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 56.083 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) időarányos teljesítésnek (52,9 %) felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben 1.717 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 39,9 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* 4,2 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 1.388 eFt, a teljesítés 33 % alacsonyabb a vártnál.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 9.772 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 3.890 eFt, eljárási bírságból 3.920 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 329 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az építés hatóság által kiszabott eljárási bírságokból 1.669 eFt bevételt realizáltunk.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 837 eFt bevétel folyt be, ebből 65 eFt a fakivágási engedély, 105 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 406 eFt a közút nem közlekedési célú igénybevételének késedelmes fizetése miatti pótdíj, 206 eFt a kéményseprési díjra fizetett összeg, 55 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (20 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (16 eFt).

A működési bevételek összességében 56,9 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 595 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 154 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 261 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 180 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 78.785 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49,7 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.107 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 60,5 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermejkölési Központ bevétele 77 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói számára nyújtott szociálpedagógiai gyakorlat lebonyolításából.

Az Idősek Otthona 7.018 eFt bevételt realizált, így teljesítése 72,5 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.689 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.089 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.202 eFt, vendégebed díjából 38 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 32.284 eFt, ebből 21.969 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 113 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 10.202 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

Az Alsóvárosi Óvoda, valamint a Kisvác- Középvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak. Az ebből származó bevétel az Alsóvárosi Óvodánál 210 eFt, a Kisvác Középvárosi Óvodánál 15 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 58 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen, ebből 5 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére nyújtott gyakorlati oktatásból származik. Az intézmény a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 53 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből 11.411 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.783 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, zenei klubtagsági (pártolói) díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 28 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 5.917 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 76 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.088 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 508 eFt, régészeti szakfelügyelet 2.241 eFt, reprográfia, közlési díj 30 eFt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett „Múzeumok őszi fesztiválja” program 50 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 1.945 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 12.932 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 228 eFt, behajtási engedély 2.653 eFt, közterület foglalás 9.488 eFt, útburkolatbontás 563 eFt.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében az idei évtől fizetni kell a városban a **parkolásért**. Előzetes kalkulációk alapján a mélygarázs igénybevételéből 47.244 eFt, a térfelszíni parkolásból 31.496 eFt parkolási díjat várunk az év folyamán. Az év első felében a mélygarázs igénybevételéből 4.768 eFt bevétel folyt be a tervezett előirányzathoz képest a teljesítés nagyon alacsony 10,1 %. A tervezett bevétel előreláthatólag év végéig nem teljesül, így előirányzat csökkentésre lesz szükség. A térfelszíni parkolásra 18.701 eFt-ot fizettek, mely a tervezett előirányzathoz képest 59,4 %-os teljesítést jelent. Az ún. kombinált bérletekből 1.019 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 13.746 eFt, mely 61,6 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének a Kölcsey u. 4. sz. épülete közös helyiségének bérbeadásából 10 eFt bevétele származott. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 3.380 eFt bevételt realizált az első félévben. Az Alsóvárosi Óvoda (11 eFt), a Deákvári Óvoda (151 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (187 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.997 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz terem-bérleti díjból 10 eFt bevétel folyt be.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 36.188 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.836 eFt bevétel folyt be, mely 55,6 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 30.352 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (66.600 eFt) 45,6 %-os a teljesítés.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 65.195 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 139.300 eFt-os előirányzathoz képest 46,8 %.

Közvetített szolgáltatásokból 19.554 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 71,7 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 80 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.118 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 456 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 1.584 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.702 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket. A Tragor Ignác Múzeum 17 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvtérkezesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 70,4 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 12.597 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.389 eFt bevétel jelenik meg földhaszonbérletből. A tervezett összeg 2.370 eFt, a teljesítési arány 58,6 %-os.

Ellátási díjakra 172.047 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 54,2 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 8.944 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 10.727 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 67.615 eFt, ebből 64.201 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 2.154 eFt a nappali ellátás díjából, 1.260 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 84.761 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 71.870 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

ÁFA visszatérülésből 69.669 eFt bevételt könyvelhettünk le. A mélygarázs beruházás építészeti, szakértői feladataihoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés átutalása áthúzódott 2018. évre.

Előirányzat a jogcímen jelenleg nem szerepel, a júliusi Képviselő-testületi ülésen terjesztettük elő az előirányzat növelést a teljesítésnek megfelelően.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. Az Önkormányzat bevétele 283 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 57,3 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 12.160 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 6.964 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az idei évtől itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 973 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 5.991 eFt. Parkolási pótdíjból 2.569 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 12 millió forinthez képest 21,4 %. A fennmaradó 3.422 eFt bevételből 813 eFt biztosítói kártérítés, 2.080 eFt költségek visszatérítése, 112 eFt késedelmi kamat, 92 eFt hiteltörlesztés, 325 eFt kötbér befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 443.365 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 415.910 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.200 eFt-ot nyert el festmény vásárlására. Az összegből Kovács Lehel - Kukoricás című alkotását vásárolhatta meg. Az Önkormányzathoz 414.710 eFt bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz (2.442.017 eFt) képest 17 % a teljesítés. A Bauer Mihály utcai bölcsőde építésére 314.710 eFt támogatást kaptunk. A váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére kötött támogatási megállapodás alapján 100.000 eFt érkezett. A teljesítést befolyásolja, hogy a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok támogatásának az első félévben nincs előirányzata, az előirányzatot július hónapban biztosítottuk a támogatási megállapodás alapján. Az árvízvédelmi feladatokra 2.107.398 eFt-ot terveztünk, erre a célra még nem érkezett bevétel.

Ingatlanok értékesítéséből 24.162 eFt bevétel folyt be az év első felében. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő 2016. évben 550 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 1.150 eFt-ot 2017. évtől 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, így júniusig 276 eFt bevétel folyt be. A 2058 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 86 m² földterületetadtunk el, a vételár 1.686 eFt volt. A Széchenyi út 38. sz. alatti 115 m²-es üzlethelyiségért 19.200 eFt-ot fizetett a vevő. A Vác, Dózsa Gy. út 10. fsz. 4. sz. alatti ingatlant 3.000 eFt-ért értékesítettük.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.132 eFt volt, a teljesítés 1.535 eFt. Első félévben tíz vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 427 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.108 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.619 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 149 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 435 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.035 eFt folyt be az első félévben.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 139 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól a „Kellemes kapcsolódás” projekt keretében 139 eFt támogatásban részesült eszközbeszerzésre.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 237.866 eFt jelenik meg, ebből 88.355 eFt működési, 149.511 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 600 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 198.017 eFt-ot használtunk fel az első félévben, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Az idei évtől a központi támogatások könyvelésénél változás történt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 12.434 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

A Sportegyesületek TAO pályázat önrészéhez betervezett fejlesztési célú külső forrásból 70.430 eFt-ot hívtunk le az év első felében. A Váci Vízilabda SE – városi uszoda gépészeti illetve, öltözők és szociális blokk felújításához 15.000 eFt, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz 55.430 eFt hitelt vettünk fel a rendelkezésünkre álló keretből.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2018. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 628 501	5 797 999	2 956 987	51,0
- ebből bér és járulék	2 667 537	2 805 069	1 437 422	51,2
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 186	10 947	380	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	357 395	110 309	30,9
Felújítás	53 195	56 262	2 146	3,8
- ebből intézmények		3 067		
- ebből Önkormányzat	53 195	53 195	2 146	4,0
Beruházás	2 858 008	2 838 653	87 064	3,1
- ebből intézmények	20 927	41 072	22 114	53,8
- ebből Önkormányzat	2 837 081	2 797 581	64 950	2,3
Tartalékok	69 870	5 662		
- ebből működési	62 470	1 124		
- ebből felhalmozási	7 400	4 538		
Összesen	8 938 416	9 066 918	3 156 886	34,8
Finanszírozási műveletek	29 189	54 155	70 299	129,8
Mindösszesen	8 967 605	9 121 073	3 227 185	35,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 51 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 169.498 eFt-tal növekedtek, melyből 173.419 eFt növekedés az intézmények, 3.921 eFt csökkenés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 51,4 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 50,3 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 53,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 55,5, ill. 52,3 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, melyek viszont kifizetésre kerültek. A dologi kiadások előirányzatából 47,9 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 51 %, az ételmezési kiadások 47 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 76 %-on áll. A rendszeres, tervezett karbantartásokon felül elvégzésre kerültek az érintésvédelmi felülvizsgálat miatti karbantartások, központi fűtés és konyhagép javításai.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 48,8 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (47,1 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 9.018 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások a cafeteria 1.206 eFt-os összegével, ill. a szociális ágazati pótlék 3.416 e Ft-os összegével emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése 55,1 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése magasabb az időarányostól, ennek ellenére év végéig minden esetben elegendő lesz az előirányzat. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 53,06 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 48,85 %-on áll. Karbantartási kiadásra 2.309 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 3.622 eFt-ból, mely 63,7 %-os teljesítést jelent. A magas teljesítés oka, hogy a Hajléktalan szálló udvarrendezése év közben jelentkező, nem tervezett feladat volt.

A **Váci Család-és Gyermekejölési Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 58 %, A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai magasabbak az időarányostól, mivel a megváltozott munkaképességű dolgozók béréi nem kerültek előirányzatosításra a beszámolás időszakában, a kifizetések viszont megtörténtek. A dologi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület tavalyi évi közüzemi számláinak tovább számlázása nem történt meg határidőre az intézmény felé.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 49,5 %. A személyi juttatások (52,9 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (52,8 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 24.232 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és az első félévi szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 39,2 %-on teljesültek. A karbantartási feladatoknál mutatkozó alacsony teljesítés oka az, hogy a nagy összegű kiadások az év második felében jelentkeznek (tető javítások, bejárati ajtók cseréje, ablak cserék, festés, gázfűtés korszerűsítés).

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 55,2 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,8, ill. 53,5 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 56,7 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 61,7 %, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 50,5 %, a teljesítést az igénybe vevők száma befolyásolja. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 49,8 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az első félévben. Dologi kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése időarányos.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése (50,8%) megfelel az időarányosnak. A Dologi kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése időarányos (52%).

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 42,9 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól (46,4, ill. 45,9 %). A teljesítés alakulását befolyásolta 2 üres álláshely, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 39,8 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értéket. A karbantartási kiadások alacsony teljesítését az indokolja, hogy a nagyszámú karbantartási munkák az év második felében kerülnek elvégzésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 43,6 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt 2 álláshellyel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, megtakarítás a megbízási díjakra tervezett összegeknél mutatkozik. A dologi kiadások esetében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 52,1 %. A **személyi juttatások** 51,68 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A

dologi kiadások teljesítése 55,18 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 44 eFt, postaköltség 179 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 230 eFt, családi ünnepek szervezése 460 eFt, továbbképzések 371 eFt, Gordius pénzügyi program 1.516 eFt, belföldi kiküldetés 289 eFt, fizetendő Áfa 552 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 150 eFt, megbízási feladat 2.250 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 1.314 eFt, Takarnet program használati díj 92 eFt, munkaügyi program 356 eFt, országgyűlési választások 681 eFt,

Az Önkormányzat működési kiadásai 50,3 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 52,7 %, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 53,4 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 138,2 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Az előirányzat rendezésére a második félévben kerül sor.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 629 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 135 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjai kerültek megtervezésre, de az előirányzat év közben átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatalhoz.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron félév végéig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 1.607 e Ft, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, egyéb megbízási díjakra 184 e Ft, „Vác Város Művészeti díjára 315 eFt „Váci Katedra Díj”-ra 690 e Ft, reprezentációs kiadásokra 418 e Ft került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (28,6 %).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el, ami 18 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 3,6 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 52,6 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 2.689 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 10.264 eFt, Bankszámla költségek 9.786 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.049 eFt, Jogi képviselet 5.505 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.588 eFt, Regisztrációs díjak 151 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 22 eFt, Végrehajtási és perköltség 163 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 2.320 eFt, Naszály-Galga Kft. felé fennállt tartozás rendezése 63.984 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 59,2 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 9.928 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.898 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 750 eFt, Mikulásfutás 900 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 11,9 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 248 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 6 eFt, településrendezési tervre 170 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 64,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 2.348 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 83 eFt, Őrzési feladatok 10.004 eFt, Biztosítékok visszautalása 933 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 1.955 eFt, Telekalakítási eljárások 1.501 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 983 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 2.552 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 1.257 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszakmai feladatai 400 eFt, Mélygarázs víz és áramdíj 5.733 eFt, Mélygarázs takarítás 6.735 eFt, közúti jelzőlámpák cseréje 5.526 eFt, burkolati jelek felfestése 5.000 eFt, KEOP-5.3.0./A09-2099-0129 sz. pályázat visszafizetési kötelezettség 17.179 eFt, műszaki ellenőri feladatok 3.150 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 332 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 12,4 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Közterület felügyelet sor teljesítése a Minipark V5 Fizető Parkoló szoftver üzemeltetési költségeit tartalmazza.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 3.287 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 205 eFt, lelki segélyszolgálat 712 eFt, védőoltás vakcina 2.370 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 549 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 155 eFt, táboroztatás 125 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 3 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 30 eFt, reprezentáció Áfa 100

eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 70 eFt, gravírozás 47 eFt, Kihívás napja 6 eFt, szakvélemények 13 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 6.441 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok során a pénzügyi teljesítés 34.561 eFt, mely 53,4 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 4.157 eFt

Internet karbantartás 825 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 7.700 eFt

Váci tv műsorkészítés 16.275 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.579 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.266 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 334 eFt

Külügyi keret 759 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.033 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 433 eFt

A feladat ellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2018. I. félévében:

Közbeszerzés: 15.874 e Ft, Parkfenntartás: 113.733 eFt, Saját, vagy bérlet ingatlan hasznosítása: 58.855 eFt, Településtisztaság: 99.363 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 59.100 eFt, Közvilágítás: 33.021 eFt, Város és községgazdálkodás: 13.400 eFt, Piaci tevékenység 2.007 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 5.512 eFt, Stadion karbantartás: 3.560 eFt, Épület karbantartás: 48.555 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 14.721 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 17.472 eFt, Parkolás térfelület 2.677 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 965.000 eFt, pénzügyi teljesítése 487.850 eFt, ami összességében 50,5 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás során a 2017. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 3.879 eFt, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2017. évi II üteméből 214 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények

működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 34.093 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 60.000 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2017. május -2017. december hónapokra járó közlekedéstámogatásra kifizetett összege.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 5.000 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

Katasztrófavédelem feladaton a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületnek kifizetett támogatás szerepel.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 4.763 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.263 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 28.095 eFt, ez 48,8 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközáadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 400 eFt, Váci Dunakanyar Színház 20.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 950 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 315 eFt, Fónay Színjátszó Egyesület 480 eFt, Árpád SE Mazsorett Szakosztály 200 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 2.750 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.750 eFt, mely összeg a Lakóterületi SE részére került kifizetésre.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 11.172 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 300 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 2.500 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 63.636 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 5.113 eFt, Átmeneti segélyek 2.718 eFt, Temetési segély 783 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 310 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.045 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 85 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 655 eFt, Köztemetés 1.149 eFt, Lakásfenntartási támogatás 4.877 eFt, Fűtési támogatás 1.720 eFt, Krízis támogatás 1.016 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 53.195 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 56.262 eFt. Kifizetés 2.146 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet, az önkormányzatét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Rádi út-Törökhegyi út-Mező út gyöngykavicsos felület megújítása feladatra 1.991 eFt került kifizetésre. A Sirály utcai óvoda felújítási munkáival kapcsolatban gázellátás és fűtés tervezésére (tornaszoba) 155 eFt került elköltésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2018. évben az induló költségvetésben 2.858.008 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 2.838.653 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 87.064 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal levelező rendszerének a cseréje, mely az első félévben 4.200 eFt összegben megvalósult. Az ASP központhoz történő csatlakozásra kapott pályázati összegből 2.160 eFt összegben 43 db kártyaleolvasó és 5 db számítógép konfiguráció került beszerzésre. Elektromos töltőállomások kialakítására és a töltőpontok közmű ellátására 3.133 eFt került felhasználásra. Közvilágítási lámpatestek bővítése feladatra (LED korszerűsítése során leszerelt 184 db lámpatest visszaszerelése) 9.996 eFt került elköltésre. Parkoló kialakítására került sor a Kölcsey utcában 8.950 eFt felhasználásával. (15*30 m). VEKOP pályázaton bölcsőde építésére nyert támogatást önkormányzatunk, a pályázati összegből 14.874 eFt került kifizetésre tervezésre, vázlattevé aktualizálására, energetikai szakértői munkákra. A Közép Duna vízi turizmusának fejlesztésével kapcsolatban 1.609 eFt került elköltésre gáz és áram bekötési, csatlakozási díjra, ideiglenes mérőhely kialakítására. Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítési feladattal kapcsolatban 2.790 eFt került kifizetésre stratégiai célok kijelölésére, dokumentáció készítésére. A parkolás fizetőssé válásával parkolás nyilvántartó és utcai ellenőrző rendszer licenc felhasználói jogára 3.556 eFt került kifizetésre. A Hivatal számítógépes eszközparkjának bővítése vált szükségessé az ASP-hez való csatlakozás miatt, ezért 36 db számítógép, monitor vásárlására, szoftverek telepítésére 9.007 eFt került felhasználásra.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2018. évre tervezett bevétele 10.500 eFt, melynek 55,6 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 91 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 54 eFt-ot, áramdíjra 158 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 3.483 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2018. évi tervezett bevétele 2.866 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányost. A korábbi években értékesített bérlakásokból 57 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2018. évi előírásnak megfelelően 2.132 eFt bevételt várunk, emellett tíz önkormányzati bérlakás értékesítésre került az első félévben. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2018. június 30-án 13 főnek van összesen 2.794 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 149 eFt, 52,8 %.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2018. év I. félév
 - 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2018. év I. félév
 2. sz. melléklet Az Önkormányzati és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
 - 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2018. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2018. év I. félév
 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2018. év I. félév
 5. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2018. év I. félév
 6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2018. év I. félév
 7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2018.év I. félév
 8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2018.év I. félév
 9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év I. félév
 10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2018. év I. félév
-
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2018. év I. félév
 2. sz. függelék Céltartalékok állománya 2018. év I. félév

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2018. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261	1 261	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	592 572	305 888	51,6
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	576 741	616 592	339 755	55,1
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 483	81 001	61 082	75,4
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 949	4 949	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	60 104	28 119	46,8
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 560	63 560	54,1
Működési célú átvett pénzeszközök			172	
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000	198 196	50,2
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	242 000	145 551	60,1
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000	1 127 025	45,1
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	56 083	52,9
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	1 717	39,9
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200	1 388	33,0
- Egyéb bírságok	29 500	29 500	9 772	33,1
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180	837	465,0
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			16	
Vállalkozók kommunális adója			20	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	595	242,9
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	158 524	78 785	49,7
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	47 244	4 768	10,1
- parkolási díj - térfelszín	31 496	31 496	18 701	59,4
- parkolási díj - kombinált			1 019	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	22 331	13 746	61,6
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	77 100	36 188	46,9
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	139 300	65 195	46,8

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	27 253	19 554	71,7
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370	1 389	58,6
Ellátási díjak	317 565	317 565	172 047	54,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 940	148 940	71 870	48,3
Általános forgalmi adó visszatérítése			69 669	
Kamatbevételek	446	446	283	63,5
Egyéb működési bevételek	12 160	12 160	6 964	57,3
Működési bevételek összesen	5 666 008	5 740 193	2 906 164	50,6
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 442 017	2 443 217	415 910	17,0
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777	24 162	6,4
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	1 535	72,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	1 619	40,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			139	
Felhalmozási bevételek összesen	2 826 930	2 828 130	443 365	15,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 492 938	8 568 323	3 349 529	39,1
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Maradvány - felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Folyószámla hitel			198 017	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			12 434	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 667	552 750	518 747	93,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 967 605	9 121 073	3 868 276	42,4

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

2018. évi I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkön- váltat feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP			Működési célú átvett pénzeszköz			Készletértékesítés ellenértéke		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye												
	X			Szociális Szolgálatok Híza			441									
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			2 036		117 560	117 560	63 560	54,1				
	X			Idősek Orthona és Klubja								92				
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal												
	X			Alsóvárosi Óvoda								50				
	X			Deákúti Óvoda												
	X			Kisvác - Központos Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ		6 400	7 000	109,4								
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár												
		X		Vác Városi Levéltár											154	
		X		Tragor Ignác Múzeum												
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal		8 775	8 775	100,0								
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Vác Város Önkormányzat	42 237	44 929	9 867	22,0				30				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	42 237	42 237	5 375	12,7								
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 692	4 492	166,9				30				
				Mindösszesen:	42 237	60 104	28 119	46,8	117 560	117 560	63 560	54,1	245	245	595	242,9

Adatok: 1.000 Ft-ban

40201.00.01.

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

2018. évi I. félév

1/a. sz. melléklet

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Fogratékosok Intézménye	2 947	2 947	1 765	59,9													
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 469	5 469	2 757	50,4						1	1						16
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										3	3						31
	X			Idősek Otthona és Klubja																	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal	56 016	56 016	31 628	56,5													
	X			Alsóvárosi Óvoda																	21
	X			Deákvi Óvoda																	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda														100	100	78	78,0
3.				Kulturális feladatok														50	50		
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 426	6 426	3 173	49,4													
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																	15
		X		Vác Városi Levéltár																	675
		X		Tagor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 611	75,3													13
4.				Általános önkormányzati feladatok																	44
				Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	525	54,0													
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	80
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	525	54,0													80
				Vác Város Önkormányzat	74 970	74 970	30 411	40,6			69 669			442	442	283	64,0	12 010	12 010	5 991	49,9
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	74 970	74 970	30 411	40,6			69 669			442	442	283	64,0	12 010	12 010	5 991	49,9
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	148 940	148 940	71 870	48,3			69 669			446	446	283	63,5	12 160	12 160	6 964	57,3

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

1/a. sz. melléklet

2018. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező vállalt feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.				Finanszírozási bevételek - maradvány					
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye															402	402	100,0	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza															10 776	10 776	100,0	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							139								5 327	5 327	100,0	
	X			Idősek Orthona és Klubja															22 442	22 442	100,0	
2.				Környezeti és gyermekvédelmi feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal															5 553	5 553	100,0	
	X			Alsóvárosi Óvoda															354	354	100,0	
	X			Deák Ferenc Óvoda															464	464	100,0	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															381	381	100,0	
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Madách Imre Művelődési Központ															1 018	1 018	100,0	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															212	212	100,0	
		X		Vác Városi Levéltár															162	162	100,0	
		X		Tragor Ignác Múzeum	1 200	1 200	100,0												4 620	4 620	100,0	
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal															1 406	1 406	100,0	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															1 406	1 406	100,0	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																		
				Vác Város Önkormányzat	2 442 017	414 710	17,0												7 645 677	5 259 978	2 408 116	45,8
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2 442 017	414 710	17,0												7 641 673	5 255 974	2 406 497	45,8
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															4 004	4 004	1 619	40,4
				Mindösszesen:	2 443 217	415 910	17,0				139			7 645 677	5 259 978	2 408 116	45,8	159 783	237 866	237 866	100,0	

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

2018. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- tiszt vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok								
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					24 595	24 997	15 244	61,0
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					144 590	155 366	88 372	56,9
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						5 327	7 671	144,0
	X			Idősek Otthona és Klubja					146 358	168 800	97 075	57,5
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok								
	X			Gazdasági Hivatal					263 482	269 035	160 795	59,8
	X			Alsóvárosi Óvoda					850	1 204	1 031	85,6
	X			Deákvári Óvoda					3 500	3 964	2 335	58,9
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					200	581	583	100,3
3.				Kulturális feladatok								
	X			Madách Imre Művelődési Központ					50 000	57 418	34 316	59,8
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár					4 500	4 712	3 834	81,4
	X			Vác Városi Levéltár					300	462	464	100,4
	X			Tragor Ignác Múzeum					10 000	15 820	13 589	85,9
4.				Általános önkormányzati feladatok								
				Váci Polgármesteri Hivatal					4 572	14 753	12 731	86,3
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó						1 406	1 486	105,7
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					4 572	13 347	11 245	84,3
				Vác Város Önkormányzat	314 884	314 884	280 881	89,2	8 314 658	8 398 634	3 430 236	40,8
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	314 884	314 884	280 881	89,2	8 310 654	8 391 938	3 424 095	40,8
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					4 004	6 696	6 141	91,7
				Mindösszesen:	314 884	314 884	280 881	89,2	8 967 605	9 121 073	3 868 276	42,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások				Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	151 093	160 473	89 078	55,5	36 444	35 932	18 793	52,3	50 000	51 092	24 453	47,9		
	X		Szociális Szolgálatok Háza	132 825	146 465	69 001	47,1	28 312	31 149	14 388	46,2	50 453	51 650	28 474	55,1		
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	73 628	84 797	49 249	58,1	16 924	19 391	10 723	55,3	10 000	12 957	7 941	61,3		
2.			Idősek Orthona és Klubja	275 107	299 339	158 283	52,9	61 140	67 035	35 376	52,8	105 000	120 140	47 126	39,2		
	X		Köznevelési és gyermeknevelési feladatok														
			Gazdasági Hivatal	314 716	329 340	174 042	52,8	74 894	79 282	42 397	53,5	570 458	570 458	323 667	56,7		
	X		Alsóvárosi Óvoda	166 730	170 618	83 434	48,9	37 610	38 940	20 139	51,7	23 452	23 806	12 597	52,9		
	X		Deákvári Óvoda	192 495	197 031	100 016	50,8	43 432	44 984	23 438	52,1	22 412	22 876	11 891	52,0		
3.			Kisvác - Központi Óvoda	162 106	165 922	88 616	53,4	36 345	37 651	20 668	54,9	19 025	19 406	10 210	52,6		
			Kulturális feladatok														
	X		Madách Imre Művelődési Központ	90 550	95 366	44 235	46,4	18 393	19 628	9 010	45,9	121 713	129 711	51 666	39,8		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	72 232	76 786	34 881	45,4	14 859	16 024	6 939	43,3	22 215	23 941	9 127	38,1		
		X	Vác Városi Levéltár	16 497	17 481	9 519	54,5	3 217	3 459	1 669	48,3	7 507	7 669	2 878	37,5		
		X	Tragor Ignác Múzeum	60 758	67 220	27 686	41,2	11 524	12 992	5 688	43,8	25 000	29 620	15 308	51,7		
4.			Általános önkormányzati feladatok														
			Váci Polgármesteri Hivatal	386 132	395 348	204 301	51,7	81 185	83 008	44 463	53,6	14 560	15 375	8 484	55,2		
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	337 989	340 565	176 719	51,9	71 754	72 257	38 675	53,5	14 560	14 560	7 759	53,3		
		X	- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	48 143	54 783	27 582	50,3	9 431	10 751	5 788	53,8		815	725	89,0		
			Vác Város Önkormányzat	89 015	89 781	42 431	47,3	19 374	19 627	8 959	45,6	1 453 872	1 448 672	723 520	49,9		
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	66 927	65 527	36 250	55,3	11 899	11 626	6 004	51,6	1 418 534	1 413 534	705 926	49,9		
		X	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	22 088	24 254	6 181	25,5	7 475	8 001	2 955	36,9	35 338	35 138	17 594	50,1		
			Mindösszesen:	2 183 884	2 295 967	1 174 772	51,2	483 653	509 102	262 650	51,6	2 495 667	2 527 373	1 277 342	50,5		

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak			Ebből: ételmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	13 679	13 679	6 981	22 866	22 866	10 743	1 801	1 801	1 368			
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	3 433	30 433	30 433	17 202	2 425	3 622	2 309			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	3 302	2 959				1 207	1 207	665			
Idősek Otthona és Klubja	20 529	22 675	12 030	44 126	47 058	18 243	4 562	13 283	2 440			
Környezeti és gyermekkezelési feladatok												
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	29 168	366 030	366 030	184 891	22 066	22 066	9 491			
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	9 339				445	445	273			
Deákvari Óvoda	13 357	13 357	7 438				445	445	198			
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	13 526	8 172				445	445	198			
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ	33 627	33 627	18 175				11 487	11 487	3 051			
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 185	6 185	2 995				2 982	2 982	1 329			
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 651				1 721	1 721	552			
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	5 580				2 402	2 402	1 328			
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat										78 148	78 148	21 471
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó										78 148	78 148	21 471
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												
Mindösszesen:	186 920	189 066	107 921	463 455	466 387	231 079	51 988	61 906	23 202	37,5	78 148	21 471
												27,5

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Teljes %-a	Működési tartalék			Teljes %-a	Működési kiadások és műk. tartalék összesen			Teljes %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljes %-a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye															
Szociális Szolgáltatások Háza							53,5						237 537	247 497	132 324
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							48,8						211 590	229 264	111 863
Idősek Otthona és Klubja							58,0						100 552	117 145	67 913
							49,5						441 247	486 514	240 785
Köznevelési és gyermekéktektetési feladatok															
Gazdasági Hivatal															
Alsóvárosi Óvoda							55,2						960 068	979 080	540 106
Deákvári Óvoda							49,8						227 792	233 364	116 170
Kisvác - Közpvárosi Óvoda							51,1						258 339	264 891	135 345
							53,6						217 476	222 979	119 494
Kulturális feladatok															
Madách Imre Múvelődési Központ							42,9						230 656	244 705	104 911
Katona Lajos Városi Könyvtár							43,6						109 306	116 751	50 947
Vác Városi Levéltár							49,2						27 221	28 609	14 066
Tragor Ignác Múzeum							44,3						97 282	109 832	48 682
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal							52,1						481 877	493 731	257 248
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó							52,2						424 303	427 382	223 153
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó							51,4						57 574	66 349	34 095
Vác Város Önkormányzat	387 149	387 409	220 752	57,0	2 027 558	1 017 133	50,3						2 090 028	2 024 761	1 017 133
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	369 000	369 000	208 257	56,4	1 944 508	977 908	50,5						1 945 508	1 938 959	977 908
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	18 149	18 409	12 495	67,9	83 050	39 225	45,7						144 520	85 802	39 225
Mindösszesen:	387 149	387 409	220 752	57,0	5 628 501	2 956 987	51,0						5 690 971	5 799 123	2 956 987
															51,0

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			Felújítás			Beruházás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										2 000	5 000	741 14,8
Szociális Szolgáltatások Háza										1 796	1 796	453 25,2
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										1 500	3 870	2 027 52,4
Idősek Orthona és Klubja								3 067		1 000	4 700	1 418 30,2
Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok												
Gazdasági Hivatal										8 480	16 895	14 630 86,6
Alsóvárosi Óvoda										500	500	97 19,4
Deákvári Óvoda										500	500	
Kisvác - Központos Óvoda										500	500	
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ										3 408	4 218	870 20,6
Katona Lajos Városi Könyvtár										254	904	273 30,2
Vác Városi Levéltár										481	481	263 54,7
Tragor Ignác Múzeum										508	1 708	1 342 78,6
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat	320 656	357 395	110 309 30,9	8 186	10 947	380 3,5	53 195	53 195	2 146 4,0	2 837 081	2 797 581	64 950 2,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	314 884	354 384	109 930 31,0				53 195	53 195	2 146 4,0	2 837 081	2 797 581	64 950 2,3
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	5 772	3 011	379 12,6	8 186	10 947	380 3,5						
Mindösszesen:	320 656	357 395	110 309 30,9	8 186	10 947	380 3,5	53 195	56 262	2 146 3,8	2 858 008	2 838 653	87 064 3,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felb. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a		
Szociális és gyermekjóléti feladatok														
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				2 000	5 000	741	14,8				239 537	252 497	133 065	52,7
Szociális Szolgáltatások Háza				1 796	1 796	453	25,2				213 386	231 060	112 316	48,6
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 500	3 870	2 027	52,4				102 052	121 015	69 940	57,8
Idősek Otthona és Klubja				1 000	7 767	1 418	18,3				442 247	494 281	242 203	49,0
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
Gazdasági Hivatal				8 480	16 895	14 630	86,6				968 548	995 975	554 736	55,7
Alsóvárosi Óvoda				500	500	97	19,4				228 292	233 864	116 267	49,7
Deákvari Óvoda				500	500						258 839	265 391	135 345	51,0
Kisvác - Középvárosi Óvoda				500	500						217 976	223 479	119 494	53,5
Kulturális feladatok														
Madách Imre Művelődési Központ				3 408	4 218	870	20,6				234 064	248 923	105 781	42,5
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	904	273	30,2				109 560	117 655	51 220	43,5
Vác Városi Levéltár				481	481	263	54,7				27 702	29 090	14 329	49,3
Tragor Ignác Múzeum				508	1 708	1 342	78,6				97 790	111 540	50 024	44,8
Általános önkormányzati feladatok														
Váci Polgármesteri Hivatal											481 877	493 731	257 248	52,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó											424 303	427 382	223 153	52,2
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó											57 574	66 349	34 095	51,4
Vác Város Önkormányzat	7 400	4 538		3 226 518	3 223 656	177 785	5,5	29 189	54 155	70 299	5 345 735	5 302 572	1 265 217	23,9
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 400	2 538		3 210 560	3 207 698	177 026	5,5	29 189	54 155	70 299	5 185 257	5 200 812	1 225 233	23,6
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000	2 000		15 958	15 958	759	4,8				160 478	101 760	39 984	39,3
Mindösszesen:	7 400	4 538		3 247 445	3 267 795	199 899	6,1	29 189	54 155	70 299	8 967 605	9 121 073	3 227 185	35,4

**Vác Város Önkormányzat 2018. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztviselők	60 767	60 767	32 003	52,7	11 434	11 434	6 102	53,4	35 789	2 316
Közfoglalkoztatás	3 517	3 517	4 859	138,2	343	343	513	149,6	5 372	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565			110	110				
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	629	41,9	296	296	135	45,6	764	
Város- és községgazdálkodás										
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400				273					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közüterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	3 450			659	659				
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 675	7 841	1 607	20,5	1 559	2 085	838	40,2	329	2 116
Sport feladatok	729	729	71	9,7	209	209	70	33,5		141
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	11 412	3 262	28,6	4 491	4 491	1 301	29,0		4 563
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbiztosítás										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közüutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Piaci-vásári tevékenység										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	89 015	89 781	42 431	47,3	19 374	19 627	8 959	45,6	42 254	9 136

**Vác Város Önkormányzat 2018. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	18	3,6						18
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	196 796	196 796	103 521	52,6	65 564	65 564	43 186	65,9	146 707	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	26 045	15 426	59,2					15 426	
Településrendezés, Értékvédelem	3 550	3 550	424	11,9					424	
Város- és községgazdálkodás	101 163	101 163	65 339	64,6	90 000	90 000	60 000	66,7	125 339	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500	56 500								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	452	452	247	54,6					247	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 500	3 777	36,0					3 777	
Állategészségügyi feladatok	550	550	332	60,4	5 000	5 000	5 000	100,0	5 332	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	21	12,4	300	300	300	100,0	321	
Közüterület Felügyelet	2 438	2 438	1 727	70,8					1 727	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 775	9 775	3 287	33,6	9 717	9 027	4 763	52,8	5 550	2 500
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 359	5 259	549	10,4	56 601	57 551	28 095	48,8	20 950	7 694
Sport feladatok	5 197	5 197	6 441	123,9	2 460	2 460	1 750	71,1	1 750	6 441
Turisztikai feladat					24 657	24 657	11 172	45,3	11 172	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	64 877	64 777	34 561	53,4	2 850	2 850	2 850	100,0	23 975	13 436
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	23 000	23 000	15 874	69,0					15 874	
Parkfenntartás	244 000	244 000	113 733	46,6					113 733	
Saját v. bérelt ingatlan	125 000	125 000	58 855	47,1					58 855	
Településtisztaság	85 000	85 000	99 363	116,9					99 363	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	40 000	40 000	14 721	36,8					14 721	
Közüutak, hidak	125 000	125 000	59 100	47,3					59 100	
Közüvilágítás	85 000	85 000	33 021	38,8					33 021	
Város- és községgazdálkodás	18 000	18 000	13 400	74,4					13 400	
Piaci-vásári tevékenység			2 007						2 007	
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000	18 000	5 512	30,6					5 512	
Temetőfenntartás	5 000	5 000								
Stadion karbantartás	12 000	12 000	3 560	29,7					3 560	
Épület karbantartás	120 000	115 000	48 555	42,2					48 555	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	60 000	60 000	17 472	29,1					17 472	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	10 000	2 677	26,8					2 677	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	63 636	49	63 636	
MINDÖSSZESEN	1 453 872	1 448 672	723 520	49,9	387 149	387 409	220 752	57,0	914 183	30 089

Osszegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2018. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
				%-a				%-a		
Választott tisztségviselők					72 701	72 701	38 123	52,4	35 789	2 334
Közfoglalkoztatás					3 860	3 860	5 372	139,2	5 372	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					263 035	263 035	146 707	55,8	146 707	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	26 045	15 426	59,2	15 426	
Településrendezés, Értékvédelem					5 346	5 346	1 188	22,2	1 188	
Város- és községgazdálkodás					191 163	191 163	125 339	65,6	125 339	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500	56 500				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					452	452	247	54,6	247	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	3 777	36,0	3 777	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	5 332	96,1	5 332	
Piaci-vásári tevékenység					1 673					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					470	470	321	68,3	321	
Közterület Felügyelet					2 438	2 438	1 727	70,8	1 727	
Szociális és egészségügyi feladatok	78 148	78 148	21 471	27,5	101 749	101 059	29 521	29,2	27 021	2 500
Köznevelési, közművelődési feladatok					69 194	72 736	31 089	42,7	21 279	9 810
Sport feladatok					8 595	8 595	8 332	96,9	1 750	6 582
Turisztikai feladat					24 657	24 657	11 172	45,3	11 172	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					83 630	83 530	41 974	50,3	23 975	17 999
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					23 000	23 000	15 874	69,0	15 874	
Parkfenntartás					244 000	244 000	113 733	46,6	113 733	
Saját v. bérelt ingatlan					125 000	125 000	58 855	47,1	58 855	
Településtisztaság					85 000	85 000	99 363	116,9	99 363	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					40 000	40 000	14 721	36,8	14 721	
Közutak, hidak					125 000	125 000	59 100	47,3	59 100	
Közvilágítás					85 000	85 000	33 021	38,8	33 021	
Város- és községgazdálkodás					18 000	18 000	13 400	74,4	13 400	
Piaci-vásári tevékenység							2 007		2 007	
Szennyvízelvezetés és kezelés					18 000	18 000	5 512	30,6	5 512	
Temetőfenntartás					5 000	5 000				
Stadion karbantartás					12 000	12 000	3 560	29,7	3 560	
Épület karbantartás					120 000	115 000	48 555	42,2	48 555	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					60 000	60 000	17 472	29,1	17 472	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelület					10 000	10 000	2 677	26,77	2 677	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	63 636	49	63 636	
MINDÖSSZESEN	78 148	78 148	21 471	27,5	2 027 558	2 023 637	1 017 133	50,3	977 908	39 225

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2018. év I. félév

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Összegek: 1000 Ft-ban			
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önrő	10 000			
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	6 000	4 409		
4	X		Cserje utca járda felújítása	500	500		
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204	5 204		
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500	3 500		
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 000	4 600		
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000	2 000		
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	3 500	3 500		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000	2 000		
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991	1 991	1 991	100,0
4	X		PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész		6 440		
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000	3 000	155	5,2
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000	3 000		
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önrő		5 151		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000	6 000		
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 500	1 900		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	53 195	53 195	2 146	4,0

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2018. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900	900	900	100,0
4	X		Levelezőrendszer cseréje	4 200	4 200	4 200	100,0
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160	2 160	2 160	100,0
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés		500	500	100,0
			FŐMÉRŐNÖKSÉG				
			Közműfejlesztés				
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000	3 000	318	10,6
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000	3 000	2 067	68,9
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428	7 428	1 066	14,4
4	X		Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás	3 000	3 000		
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500	2 500		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318	318		
			Közüvilágítás fejlesztések				
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000	2 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000	9 996	100,0
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsibrák)	2 500	2 500		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500	1 500		
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000	2 000		
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300	1 300		
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000	1 000		
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		Akó utca útéptetés I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000	5 000		
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	5 000			
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000	3 000		
4	X		Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500	2 500		
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	3 000	3 000		
4	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000	5 000		
4	X		Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000	3 000		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000	3 000		
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000	2 000		
4	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000	2 000		
4	X		Mező utcában parkolók bővítése	2 000	2 000		
4	X		Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszobrák utca stb.)	4 000	4 000		
4	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	2 000	1 500		
4	X		Tavaszi utca járdaépítés	3 000	3 000		
4	X		Parkoló kialakítása a Kölcsey Ferenc utcában	8 950	8 950	8 950	100,0
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000	28 000		
			Intézményfejlesztés				
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619	334 619	14 874	4,4
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000	5 000	608	12,2
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500	3 500		
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000	3 000		
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500	1 500		
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	18 796	19 296		
4	X		látszóterekre új eszközök beszerzése	4 000	4 000		
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	2 000	2 000		
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741	100 741	1 609	1,6
4	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000	6 000	114	1,9
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	3 000	3 000		
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989	2 130 989		
4	X		Szociális bérházak építése (fa- vagy könnyűszerkezetes)	25 000			
			FŐÉPÍTÉSI IRODA				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062	1 062	1 062	100,0
4	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálat	5 000	5 000	1 016	20,3
4	X		Engedélyezési díjak	500	500		
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	200	200	157	78,5
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000	2 000		
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952	2 952		
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000	4 000	2 790	69,8
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600	600		
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000	1 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Menetreggő kamera beszerzése	18	18		
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500	500		
4	X		Meglite led elem lámpa (4 db) beszerzés	120	120		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540	2 540	2 540	100,0
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016	1 016	1 016	100,0
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550	5 550		
4	X		Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589	589		
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448	1 448		
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077	1 077		
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700	2 700	2 700	100,0
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908	1 908	1 908	100,0
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400	5 400	4 399	81,5
			Összesen	2 837 081	2 797 581	64 950	2,3

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2018. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Lift teljes felújítása - Arany János úti részleg		3 067		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		3 067		

**Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2018. év I. félév**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	352	17,6
			- Konyhai berendezések beszerzése		3 000	389	13,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	600		
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196	1 196	453	37,9
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 390	2 027	59,8
			- Fénymásoló beszerzése		480		
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 816	538	14,1
			- Villanysütő beszerzés		700	697	99,6
			- Informatikai eszközök beszerzése		184	183	99,5
2			Köznevelési és gyermekéktnevezési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 480	1 376	39,5
			- Gépjárművek beszerzése	5 000	5 669	5 669	100,0
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása		3 000	3 527	117,6
			- Ügyviteli gépek beszerzése		1 584	1 531	96,7
			- Szoftverek beszerzése		300	330	110,0
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év		2 862	2 197	76,8
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	97	19,4
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Központi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	546	268	49,1
			- Színháztechnikai berendezések	3 070	3 070		
			- Multifunkciós gép beszerzése		602	602	100,0
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	60	23,6
			- Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		650	213	32,8
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	263	54,7
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	142	28,0
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása		1 200	1200	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	20 927	41 072	22 114	53,8

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2018. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	2 414	2 414		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	8 533	380	4,5
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 186	10 947	380	3,5

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2018. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	3 011	379	12,6
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék		39 500	39 500	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátladás összesen	320 656	357 395	110 309	30,9

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	1 206 375	712 935	Személyi juttatások	2 183 884	2 291 783	1 174 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 797	177 664	91 679	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	483 653	508 286	262 650
Működési célú átvett pénzeszköz			172	Dologi és egyéb működési kiadások	2 495 667	2 532 373	1 277 342
Közhatalmi bevételek	3 281 180	3 281 180	1 540 605	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148	78 148	21 471
Működési bevételek	984 974	984 974	560 773	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 149	387 409	220 752
				Működési célú tartalékok	62 470	1 124	
Működési bevételek összesen	5 666 008	5 740 193	2 906 164	Működési kiadások összesen:	5 690 971	5 799 123	2 956 987
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 442 017	2 443 217	415 910	Felújítási kiadások	53 195	56 262	2 146
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777	24 162	Beruházási kiadások	2 858 008	2 838 653	87 064
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	1 535	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	357 395	110 309
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	1 619	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 186	10 947	380
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			139	Felhalmozási célú tartalékok	7 400	4 538	
Felhalmozási bevételek összesen	2 826 930	2 828 130	443 365	Felhalmozási kiadások összesen	3 247 445	3 267 795	199 899
Költségvetési bevételek összesen	8 492 938	8 568 323	3 349 529	Költségvetési kiadások összesen	8 938 416	9 066 918	3 156 886
Költségvetési többlet/hiány összege	-445 478	-498 595	192 643				

Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	Felhalmozási célú külső forrás tölesztése	29 189	29 189	17 397
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		24 966	52 902
Folyószámla hitel (éven belüli)			198 017				
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			12 434				
Finanszírozási művelet összesen	474 667	552 750	518 747	Finanszírozási művelet összesen	29 189	54 155	70 299
Vác Város Önkormányzat bevételi összesen:	8 967 605	9 121 073	3 868 276	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 967 605	9 121 073	3 227 185

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

4 459 195 081
 -4 459 446 010
 641 091

Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása
2018.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 606	60 606	63 054	57 308	57 038	59 692	57 453	67 120	80 503	56 881	56 881	59 874	55 869	57 469	66 277
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	142 907	153 215	175 581	82 884	92 062	108 447	82 884	91 863	106 172	82 884	91 335	109 295	82 884	91 340	106 853
- közhatalmi	48 047	48 047	27 664	66 459	66 459	80 257	1 184 126	1 184 126	1 313 392	46 165	46 165	42 813	41 131	41 131	46 642
- működési bevételek	43 736	43 736	8 070	40 767	40 767	48 190	45 174	45 174	93 854	40 329	40 329	22 890	39 211	41 903	28 467
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	317 121	316 062	316 062	593	17 509	17 509	452	204 692	204 692	103 551	29 127	29 127	19 951
- finanszírozási bevételek							9 000	9 000	56 397	48 563	48 563	243 255	166 294	244 377	19 645
Folyószámla hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	305 936	316 244	591 490	563 480	572 388	297 179	1 396 146	1 414 792	1 650 770	479 514	487 965	581 678	414 516	505 347	287 835
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	216 642	223 744	234 726	207 237	216 339	241 920	229 054	238 156	233 575	227 925	237 027	252 814	227 976	245 279	236 399
Dologi és egyéb működési	234 261	234 261	179 644	178 685	178 685	231 012	220 717	220 717	251 744	375 494	375 494	316 954	214 348	218 378	310 518
Működési tartalékok										61 470					
Felhalmozási kiadások			5 170	10 400	10 400	20 109	9 000	9 000	98 804	48 563	68 263	34 818	166 294	166 294	22 629
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		24 966	40 643			157	6 804	6 804	9 334			5 389			4 645
Kiadások összesen:	450 903	482 971	460 183	396 322	405 424	493 198	465 575	474 677	593 457	713 452	680 784	609 975	608 618	629 951	574 191

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2018.év I. félév

Megnevezése		VI.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK							
Intézmények bevételei	58 226	58 534	55 523		346 343	357 648	384 923
Önkormányzat bevételei							
- központi költség. szarm. források	82 884	93 830	106 587		557 327	613 645	712 935
- közhatalmi	137 462	137 462	29 837		1 523 390	1 523 390	1 540 605
- működési bevételek	39 234	39 234	67 570		248 451	251 143	269 041
- felhalmozási bevételek	9 136	9 136	357		587 166	587 166	442 025
- finanszírozási bevételek			1 433		223 857	301 940	320 730
Folyó számla hitel (éven belüli)			198 017				198 017
Bevételek összesen:	326 942	338 196	459 324		3 486 534	3 634 932	3 868 276
KIADÁSOK							
Személyi és járulékok	227 990	247 424	237 988		1 336 824	1 407 969	1 437 422
Dologi és egyéb működési	163 436	170 197	229 693		1 386 941	1 397 732	1 519 565
Működési tartalékok					61 470		
Felhalmozási kiadások		650	18 369		234 257	254 607	199 899
Felhalmozási tartalékok							
Finanszírozási kiadások	6 804	6 804	10 131				70 299
Kiadások összesen:	398 230	425 075	496 181		3 033 100	3 098 882	3 227 185

összegek:1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2018. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	5 836	55,6
Továbbszámlázott közüzemi díjak			91	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	5 927	56,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	54	13,5
- áram	800	800	158	19,8
- gáz	300	300		
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 800	8 800	3 483	39,6
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	82	41,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	3 777	36,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	3 777	36,0
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérletértékesítés				
- tőke	2 132	2 132	1 535	72,0
- kamat	440	440	282	64,1
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	282	282	149	52,8
Késedelmi kamat	10	10	3	30,0
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	1 969	68,7
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	5 746	43,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	232	232	191	82,3
Számlakezelés és postaköltség	220	220	56	25,5
Működési kiadások összesen:	452	452	247	54,6
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	2 414	2 414		
Felhalmozási kiadások összesen	2 414	2 414		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	247	8,6
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	4 024	30,1

Céltartalékok állománya 2018. I. félév

Sz.	Feladati jellege		MEGNEVEZÉS	4/2018.(II.23.) Eredeti költségvetés - ebből:			16/2018.(IV.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:			17/2018.(V.25.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:			20/2018.(VI.22.) sz. rendelet (3. sz. módosítás) - ebből:			Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Allomány	
																2018. I. félév	
1.)			Pályázati céltartalék	4 000		4 000											
			Könyvtár, közművelődési érdekteljesítővel pályázat:														
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000											
			- Tringor Ignác Múzeum	1 000		1 000											
	X		- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000											
		X	- Katona János Városi Könyvtár	1 000		1 000											
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	61 470	61 470		-61 470	-61 470									
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400											
4.)	X		Intézményi tartalék														
			Összesen:	68 870	61 470	7 400	-56 368	-56 368	5 102	5 102	-5 000	-2 862	772	772	874	5 412	4 538

Általános tartalék állománya 2018. I. félév

[illegible]



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. szeptember 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2018. I. félévi gazdálkodásról

82/2018. (IX. 13.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2018. 09. 20. KT ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e