



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2017. november 16. napi ülésére

Szám: 11/962/2017
Tárgy: Beszámoló a 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Pálinskás Józsefné csoportvezető
Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 52 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva: Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita
Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila
Polgármester



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/962/2017.

Tárgy: Tájékoztató az III. negyedéves gazdálkodásról

Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2017. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege a harmadik negyedévig 3.759.621 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 60.381 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 10.939 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 1.735 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 12.165 eFt-ot bérkompenzációra biztosított a központi költségvetés. Az állami támogatások igénylésének módosítása miatt 887 eFt póttámogatást kaptunk szociális feladatokra. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 6.144 eFt-tal, az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak illetménynövekedésére 22.387 eFt-tal növelhettük költségvetésünket. Rendkívüli önkormányzati támogatásra 101.796 eFt-ot, a minimálbér emelkedésének kompenzációjára 3.269 eFt-ot kaptunk. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 29.759 eFt póttámogatás illetve meg Önkormányzatunkat. Harmadik negyedévig támogatási szerződések alapján 2.351.498 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (11.403 eFt működési, 2.340.095 eFt felhalmozási célt szolgál). Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 2.000.000 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 2.059.741 eFt volt, így maradványból 59.741 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg. Az intézményeknél képződő szabad maradvány összege elvonásra került, mely az önkormányzat költségvetését 15.653 eFt-tal növelte. A működési bevételek előirányzata 540.034 eFt-tal növekedett, ebből 540.000 eFt a mélygarázs beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata. Az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett összeget 8.500 eFt-tal növelhettük ingatlan-csereszerződés következtében. Az egyéb ingatlanok értékesítésére tervezett összeg 18.313 eFt-tal csökkent. A finanszírozási bevételek előirányzatát 100.796 eFt-tal

növelte a sportegyesületek TAO pályázatához szükséges önrész biztosítására bevont külső forrás, illetve 452.250 eFt-tal a mélygarázs megvásárlásához kapcsolódó általános forgalmi adó kifizetésére felvett éven belüli hitel.

Vác Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	5 334 824	6 151 376	4 641 178	75,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 119 228	1 368 690	1 111 490	81,2
Felhalmozási bevételek	551 343	2 881 625	234 406	8,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	5 886 167	9 033 001	4 875 584	54,0
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	321 843	422 639	128 549	30,4
Felhalmozási külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)			450 333	
Mindösszesen	8 208 010	11 967 631	7 966 457	66,6

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 75,4 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 1.111.490 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 81,2 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 2.641 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 76,1 %-on áll, a teljesítés 437.929 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 79,9 %. A 450.812 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 58.436 eFt támogatást, valamint a bölcsődei pótlék fedezetére nyújtott 9.673 eFt támogatást is. A többletteljesítést az okozza, hogy a pótlékok szeptember végén leutalt összegét (7.726 eFt) csak az októberi költségvetési rendelet módosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 90,1 %. A 71.434 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekltség-növelő támogatás 1.735 eFt-os, valamint az idei évben bevezetett kulturális illetménypótlék 12.535 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.132 eFt-ot egy összegben – február hónapban – leutalták, illetve a kulturális illetménypótlék szeptember végén leutalt összege az előirányzatban még nem szerepel. A

kiegészítő támogatások teljesítése 118.915 eFt. A teljesítés magába foglalja a bérkompenzációra és a minimálbér emelkedése miatt kapott támogatásokat, a helyi közösségi közlekedésre érkezett összeget, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatást. Bérkompenzációra szeptember végéig 13.544 eFt-ot kaptunk, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt 3.269 eFt támogatást ítéltek meg Önkormányzatunknak, ebből szeptember végéig 2.615 eFt támogatás érkezett meg. A teljesítés tartalmazza még a rendkívüli önkormányzati támogatásként leutalt 101.796 eFt-ot is. A helyi közösségi közlekedés költségeihez 2017. évre 3.840 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés, ebből szeptember végéig 960 eFt-ot utaltak át.

Az **elszámolásból származó bevételeink** teljesítése 29.759 eFt. A 2016. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 24.962 eFt támogatást kaptunk. A központi támogatások igénylésének és felhasználásának felülvizsgálatát végezte a Magyar Államkincstár. A felülvizsgálat alapján 4.797 eFt póttámogatásban részesültünk.

Az **elvonások, befizetések bevételeinek** teljesítése 15.653 eFt az intézmények előző évi szabad maradványából elvont összegekből.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** két soron jelennek meg. A Szociális Szolgáltatások Háza 116.983 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Harmadik negyedéig 90.905 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 77,7 %. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 25.156 eFt, a 15.794 eFt-os tervezett összeggel szemben. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.869 eFt. A Nemzeti Kulturális Alap 2.700 eFt pályázaton elnyert összeget utalt át az intézmény részére. Kézműves Tábor rendezésére 300 eFt-ot, a Csík Zenekar fellépésére 600 eFt-ot, népzenei rendezvényekre 900 eFt-ot, a Blogok és amik mögöttük vannak rendezvényre 600 eFt-ot, a Fotó ünnepe 2017 rendezvényre 300 eFt-ot nyert el. A Váci Járási Hivataltól 131 eFt támogatást kapott bérjellegű kifizetésekre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból 38 eFt-ot utalt át az intézmény részére. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 168 eFt a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásaiból. A Vác Városi Levéltár teljesítése 988 eFt, ebből 961 eFt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton elnyert összeg, melyet könyvkiadásra használhat fel. Az szeptember 1 %-ának felajánlásaiból származó bevétele 27 eFt volt. A Tragor Ignác Múzeumhoz 3.539 eFt támogatás érkezett. A Nemzeti Kulturális Alap az éves időszak kiállítás programjaira 2.705 eFt, Hintz Gyula kiállítás rendezésére 700 eFt, a Múzeumok éjszakája rendezvényre 100 eFt

támogatásban részesítette az intézményt. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból 34 eFt bevételt könyvelhetett le. A kulturális feladatokat ellátó intézményeknél az előirányzatok rendezése október hónapban megtörtént. Az Önkormányzat teljesítése 125,7 %. A tervezett előirányzat 13.994 eFt, a teljesítés 17.592 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 14.192 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2016. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.400 eFt-ot utalt át 2017. évben. A Bethlen Gábor Alap pályázatán a határon túli magyarok támogatására 1.100 eFt-ot nyertünk el. Az előirányzat rendezése áthúzódik a negyedik negyedévre.

Államháztartáson kívülről 4.595 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 175 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele alapítványtól, vállalkozástól és magánszemélyektől kapott támogatásból. A Váci Család- és Gyermejköltségi Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 270 eFt, a Váci Egyházmegyei Karitástól 60 eFt, a Gasztro -Vác Kft-től 150 eFt támogatásban részesült szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához. Az Idősek Otthonát 3.100 eFt támogatásban részesítette a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány a Budapesti főúti részleg nyílászáróinak cseréjére, illetve a vizesedés okozta károk helyreállítására. A Madách Imre Művelődési Központ Őszi Művészeti Hetek rendezvényét 750 eFt-tal támogatta egy magánszemély. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott három váci általános iskola alapítványa. A Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Földváry Károly Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 88,2 %.

A közhatalmi bevételek összességében 2.773.356 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 260.684 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben szeptember végéig 2.512.672 eFt bevétel folyt be).

Építmenyadóból 390.000 eFt bevételt várunk 2017. évben, a teljesítés szeptember végéig 380.421 eFt. Október hónapban több mint 5.000 eFt bevétel érkezett, így a tervezett összeg év végéig teljesülhet.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 207.376 eFt-ot fizettek be a harmadik negyedévig, a teljesítés a tervezett 222.000 eFt-os előirányzathoz képest 93,4 %. Figyelembe véve az októberi teljesítést a tervezett összeg realizálódik.

Az *ipari-üzemi adó* teljesítése 86 %-os. Szeptember végéig 2.064.318 eFt bevétel érkezett. Az előző év azonos időszakában 1.854.530 eFt volt a teljesítés. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

*Gépjárműadó*ra 91.609 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) 87,2 %-os teljesítésnek felel meg. Az októberi befizetések megközelítik a 9.000 eFt-ot, így a tervezett összeg év végéig teljesülhet.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot vártunk az év folyamán, a teljesítés a beszámolás időszakáig 3.498 eFt.

Az *adóptételek, bírságok* az előző években 9 millió bevételt terveztünk. A tervezett összegnél mindig jelentősen alacsonyabb volt a teljesítés, ezért az idei költségvetésben 2.000 eFt-ra csökkentettük az előirányzatot. Szeptember végéig 3.755 eFt bevétel folyt be, így a teljesítés 187,8 % lett. Az előirányzat év végéig szükség szerint növelhető.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 21.659 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 14.465 eFt, eljárási bírságból 6.151 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 1.043 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész.

*Egyéb közhatalmi bevétel*ből 163 eFt bevétel folyt be, ebből 60 eFt a telephelyengedély, 103 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (548 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (9 eFt).

A **működési bevételek** összességében 41,71 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 800 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 509 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 61 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 230 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 112.917 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 77,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.921 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 72,3 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

Az Idősek Otthona 8.433 eFt bevételt realizált, így teljesítése 87,2 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 4.226 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.276 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.812 eFt, vendégbéd díjából 119 eFt befizetés volt a beszámolás időszakáig.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 38.015 eFt, ebből 24.063 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 145 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 13.807 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

A Madách Imre Művelődési Központoz rendezvények jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, fotóklub tagsági díjából, szakköri befizetésekből, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből 16.568 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.084 eFt bevételt realizált beiratkozási díjából, zenei klubtagsági (pártolói) díjából, késedelmi díjából, fénymásolási díjából, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

A Vác Városi Levéltár tervezett bevétele 240 eFt, a szeptember végi teljesítés ehhez képest alacsony, 17 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.643 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 98,1 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 4.533 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 405 eFt, régészeti szakfelügyelet 2.525 eFt, Pannónia Ház udvarának bérbeadása 180 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.208 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjából.

Az Önkormányzat bevétele 31.028 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 86 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 9 eFt, behajtási engedély 3.028 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt, földhasználati díj 4.181 eFt, közterület foglalás 11.808 eFt, Váci Világi Vigalom 7.086 eFt, útburkolatbontás 843 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 16.465 eFt, mely 69,5 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 3.988 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (45 eFt), a Deákvári Óvoda (172 eFt), illetve a Kísvác - Középvárosi Óvoda (126 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 12.087 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Vác Városi Levéltárhoz bértárolásból és a vendégszoba kiadásából 47 eFt bevétel érkezett.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 49.614 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.914 eFt bevétel folyt be, mely 75,4 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel

10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 41.700 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (79.000 eFt) 52,8 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 92.855 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 183.465 eFt-os előirányzathoz képest 50,6 %.

Közvetített szolgáltatásokból 25.224 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 65,8 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 93 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 5.293 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 737 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 1.874 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.959 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 14 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 241 eFt-os bevétele abból származik, hogy a Vác Városi Levéltár megbízásából könyveket értékesített, valamint a múzeumok őszi hete program költségeit pályázatos pénzből megtérítette a Szentendrei Múzeum. Az önkormányzat esetében a teljesítés 51,3 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 14.013 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.968 eFt bevétel jelenik meg földhasznóbérlétekből. A tervezett összeg 4.724 eFt, a teljesítési arány 41,7 %-os.

Ellátási díjakra 227.021 eFt-ot fizettek a beszámolás időszakáig, a teljesítés önkormányzati szinten 71,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 11.067 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 16.163 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 100.298 eFt, ebből 93.766 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 4.365 eFt a nappali ellátás díjából, 2.167 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 99.493 eFt folyt be.

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

ÁFA visszatérülésből 590 eFt bevétel származott a Szociális Szolgáltatások Házánál. Az Önkormányzatnál 540.000 eFt előirányzattal szemben jelenleg nincs teljesítés. Az előirányzat a mélygarázs beruházás megvásárlásához és egyéb munkálataihoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmazza két tételben. A vételár ÁFA-ja 452.250 eFt, az építészeti, szakértői feladatokhoz 87.750 eFt ÁFA tartozik. A vételár ÁFA-ját visszaigényeltük, a visszaigényléshez kapcsolódó NAV ellenőrzés lezárult, hibát nem tártak fel, a bizonylatok, könyvek nyilvántartások kiállítása, illetve vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, így az összeget október hónapban visszatérítették.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP számláján 1 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 390 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 1.385,6 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 194 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 2.688 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 intézmények bevétele 1.522 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 1.166 eFt költségek visszatérítéséből (836 eFt), késedelmi kamatból (5 eFt) és kötbérből (325 eFt).

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten a beszámolás időszakáig 234.406 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 202.851 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.400 eFt-ot nyert el festmények vásárlására. Az összegből Orvos András – Hármas önarckép I-III. alkotásait 1.000 eFt-ért, László Dániel – Patakpart V. alkotását 1.200 eFt-ért Adorján Attila – Bilincs I-II. alkotásait 1.200 eFt-ért vásárolhatja meg. A támogatásból 3.060 eFt érkezett meg. Az Önkormányzathoz 199.791 eFt

bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz képest 8,5 % a teljesítés. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívásra. Az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A projekt támogatási intenzitása 100 %, előlegként 74.225 eFt-ot kaptunk. A Nemzeti Kulturális Alap terhére 4.000 eFt-ot nyertünk el a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására. A támogatás utófinanszírozású volt, az elnyert összegből 3.728 eFt-ot utaltak át. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretén belül, az ASP központhoz való csatlakozás címen 9.000 eFt támogatást nyertünk el, melyet június hónapban folyósítottak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk. Önkormányzatunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 7.428 eFt pályázati támogatást kapott elektromos töltőállomások kialakítására.

Ingtatlanok értékesítéséből 24.084 eFt bevétel folyt be. A Vác, külterület 070/9 hrsz-ú 2357 m² szántót 270 eFt-ért, a 070/10 hrsz-ú 2552 m² szántót 300 eFt-ért, 070/11 hrsz-ú 4453 m² szántót 570 eFt-ért, a 070/15 hrsz-ú 622 m² gyümölcsöst 150 eFt-ért adtuk el. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő az előző évben 550 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 1.150 eFt-ot 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, így szeptemberig 414 eFt bevétel folyt be. A Vác belterület 5189/12 hrsz-ú 1000 m²-es beépítetlen területért 5.512 eFt-ot, a 4747/22 hrsz-ú 799 m²-es beépítetlen területért 252 eFt-ot, a 4747/24 hrsz-ú 31 m²-es beépítetlen területért 12 eFt-ot fizettek a vevők. Zártkertek értékesítéséből 7.404 eFt bevétel folyt be. Önkormányzatunk a 20936 hrsz-ú 7697 m²-es, a 20937 hrsz-ú 5.140 m²-es, a 20217/2 hrsz-ú 2930 m²-es, a 20085 hrsz-ú 1102 m²-es, valamint a 20938 hrsz-ú 4817 m²-es zártkerteket adta el. A 3500 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 35 m²-t értékesítettünk 700 eFt-ért. A Képviselő-testület 3/2017.(I.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Piarista u. 2. sz. alatti 89 m²-es lakást elcseréli a Vác, Dr. Csányi krt. 18. sz. alatti I. emeleti 50 m²-es lakásra. Az ingatlancsere, mint ingatlanértékesítés és ingatlan vásárlás szerepel a könyvekben. Az Önkormányzati ingatlan értéke 8.500 eFt volt, ezért ez az összeg jelenik meg, mint ingatlanértékesítésből származó bevétel.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.234 eFt volt, a teljesítés 1.654 eFt. Ebben az évben három vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő

tartozását egy összegben kifizeti, így 198 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.456 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Tárgyi eszközök értékesítésből 24 eFt bevétel folyt be a Gazdasági Hivatalhoz, leselejtezett főzőüst eladásából.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 3.509 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 877 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.609 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.023 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 2.284 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez 1.304 eFt bevétel érkezett. A Generali a Biztonságért Alapítványtól 87 eFt, a Victoria a Gyermekekért Alapítványtól 542 eFt támogatást kapott. A Kölcsey úti Bölcsőde jótékonyági bált szervezett, melynek bevétele 675 eFt volt. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak 292 eFt támogatást nyújtott a Tiszta Formák Alapítvány, utcai szociális munka támogatására. Az Idősek Otthona bevétele 400 eFt. A támogatást a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány adta bútorok, egyéb berendezések beszerzése. Az Önkormányzat bevétele 288 eFt. A Sirály utcai Óvoda tornaszoba kialakításához magánszemélyek 188 eFt-tal, a Duna-Dráva Cement Kft. 100 eFt-tal járult hozzá.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 2.059.741 eFt jelenik meg, ebből 52.870 eFt működési, 2.006.871 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 500 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 450.333 eFt-ot használtunk fel, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjunk.

A **fejlesztési célú külső forrásból** 128.549 eFt-ot hívtunk le. A Váci KSE – Sportcsarnok építéshez 32.843 eFt, a Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújításához 10.000 eFt, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításához 13.706 eFt, a Váci Távhő Kft. törzstőke emeléséhez 72.000 eFt hitelt vettünk fel a rendelkezésünkre álló keretből.

A Képviselő-testület a Z-6/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a mélygarázs megvásárlásához 452.250 eFt **éven belüli lejáratú célhitelt** vesz fel, a vételárhoz

kapcsolódó ÁFA összegének megelőlegezése érdekében. A hitelfelvétel megtörtént, a NAV az ÁFA összegét október hónapban visszautalta, így a hitelt visszafizettük.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2017.III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 281 624	5 642 935	4 191 511	74,3
- ebből bér és járulék	2 561 390	2 734 712	2 038 531	74,5
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 178	8 178	2 783	34,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	363 093	66 607	18,3
Felújítás	126 966	112 847	9 312	8,3
- ebből intézmények		2 881	2 433	84,4
- ebből Önkormányzat	126 966	109 966	6 879	6,3
Beruházás	2 339 025	5 254 520	2 381 360	45,3
- ebből intézmények	18 384	41 976	31 213	74,4
- ebből Önkormányzat	2 320 641	5 212 544	2 350 147	45,1
Tartalékok	109 221	86 309		
- ebből működési	53 200	32 675		
- ebből felhalmozási	56 021	53 634		
Összesen	8 199 311	11 467 882	6 651 573	58,0
Finanszírozási műveletek	8 699	499 749	486 388	97,3
Mindösszesen	8 208 010	11 967 631	7 137 961	59,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 74,3 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 361.311 eFt-tal növekedtek, melyből 215.660 eFt növekedés az intézmények, 145.651 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 74,2 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 74,3 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 76,7 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 77,9, ill. 76,8 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a kifizetett jubileumi jutalom és a bérkompenzáció összege. A dologi kiadások előirányzatából 72,6

% került felhasználásra szeptember 30-ig. A közüzemi díjak teljesítése 73,8 %, az ételmezési kiadások 75,1 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 66,7%-on áll, elvégzésre kerültek a gázkészülékek, tűzoltó készülékek karbantartásai, hűtőgépjavítások és gépjármű karbantartási munkálatok, ill. a tisztasági meszelések.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 76,2 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (76,4 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 8.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében az emelkedés 5.602 eFt. A dologi kiadások teljesítése 74,4 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az ételmezési kiadások kivételével időarányosak. Az itt mutatkozó magasabb teljesítési adat egy tavalyi évről áthúzódó számla idén januári kifizetéséből, ill. a szociális étkeztetésben részesülők számának emelkedéséből adódik. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 80,59 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 58,99 %-on áll. Karbantartási kiadásra 1.534 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.883 eFt-ból, mely 53,2 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 74 %, A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítésén belül a közüzemi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület közüzemi számláinak továbbszámolása nem történt meg határidőre az intézmény felé.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 73 %. A személyi juttatások (73,8 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (74,9 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 27.276 eFt-al emelkedett az éves cafetéria és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 67,1 %-on teljesültek. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel az első félév során számos, előre nem tervezett karbantartási feladatot kellett elvégeznie az intézménynek (nagy összegű gépjárműjavítás, liftjavítások, csőtörések és dugulás elhárítások, villanybojler csere).

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 78,4 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79,2, ill. 80,9 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év utolsó negyedében kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 77,6 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 95 %, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. A Váci Tankerülethez átkerült iskolák közüzemi díjai kikerültek az intézmény költségvetéséből, azonban az előző év utolsó hónapjának leszámolt közüzemi díjait a Gazdasági Hivatal fizette ki. Az étkezési kiadások esetében a teljesítés 77,9 %, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolja. Tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára, a teljesítés megfelelőnek mondható. Ehhez társul az előző évről áthúzódó magas - 30.000 eFt összegű- szállítói számla év eleji kifizetése is. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 71,3 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor a beszámolás időpontjáig. Dologi kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése időarányos.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A Dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások teljesítése az utolsó negyedévre várható.

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

Jellemző, hogy az óvodák esetében a karbantartási kiadások teljesítési adatai jelentősen elmaradnak az időarányostól, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető!

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata szeptember 30-ig 72,8 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól. A teljesítés alakulását befolyásolta 3,75 üres álláshely, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 75,2 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értéket. A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést az indokolja, hogy a 2016-ban kialakított főtéri jégpálya áramdíja tárgyévben került kifizetésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 59,4 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt 3 álláshellyel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

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

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól. A dologi kiadások esetében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 72,7 %. A **személyi juttatások** 73,2 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 68,6 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 18 eFt, postaköltség 266 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 315 eFt, családi ünnepek szervezése 446 eFt, továbbképzések 806 eFt, Gordius pénzügyi program 2.229 eFt, belföldi kiküldetés 466 eFt, fizetendő Áfa 840 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 200 eFt, ISO feladatok 427eFt, végrehajtási költség 45 eFt, megbízási feladat 2.400 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 1.408 eFt, Takarnet program használati díj 14 eFt, munkaügyi per 7.384 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 74,3 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 72,7%, 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 73,5 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 134,8 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékeinak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. A járulékok 129,8 %-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a Hulladékvarázs pályázatra ajándékutalvány vásárlása történt még az előző évben, a járulék elszámolása áthúzódott 2017 évre.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.671 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 365 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 754 eFt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 177eFt került felhasználásra.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 638 eFt került kifizetésre a „Vác Város Egészségügyéért” díj jutalmaként.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 7.561 e Ft, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, egyéb megbízási díjakra 1.229 e Ft, „Vác Város Művelődésért” díjra 570 e Ft, „Vác Város Művészeti díjára 315 eFt „Váci Katedra Díj”-ra 2.550 e Ft, „Vác Város Oktatást Segítő Munkájáért” 510 e Ft, „Vác Város Tehetség gondozásáért” 1.500 e Ft és reprezentációs kiadásokra 887 e Ft került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 210 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 42 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 80,7 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 5.678 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 27.210 eFt, Bankszámla költségek 12.646 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.416 eFt, Jogi képviselet 11.922 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.663 eFt, Regisztrációs díjak 1.609 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés)110 eFt, Végrehajtási és perköltség 111 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt, Ügyleti kamat 1.070 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 1.989 eFt, ÁFA hitel kamat, kezelési költség 2.157 eFt, Naszly-Galga Tiszka Kft „fa” tartozásra 10.664 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 62,3 %. Az előirányzat rendezésére a II. félévben került sor. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 300 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Erdei iskola program 250 eFt, Környezetvédelmi szakkör 350 eFt, 2 dobogó javítása az ártéri ösvényen 500 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 31.626 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 880 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 750 eFt, Látogatói csoportok programjai 400 eFt, Naszály-hegy karbantartása 300 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 50,6 % a teljesítés. A szobrok téli felújítására 496 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 8 eFt, „Fogyatékkal élő emberek” díjával kapcsolatos kiadásokra 129 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 39,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 2.357 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 756 eFt, Őrzési feladatok 8.352 eFt, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 877 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 774 eFt, Telekalakítási eljárások 1.698 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.243 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 908 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 5.006 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszaki feladatai 603 eFt, MÁV P+R parkoló eszközkarbantartás 125 eFt, Rendkívüli kaszálások 87 eFt, Duna-partfal helyreállítása 1.845 eFt, Naszály utca - Telep utca kresz tükör kialakítása 550 eFt, Kártérítések 54 eFt, Rókus Kápolna melletti kereszt áthelyezése 1.238 eFt, Mélygarázs áramdíj 470 eFt, Volánbusz felé kamatfizetés 83 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 382 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség során 17,9 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Szociális és egészségügyi feladatok során a teljesítés 2.257 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 299 eFt, lelki segély szolgálat 1.058 eFt, Support Segítő Alap hozzájárulás 900 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok során a teljesítés 5.160 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 92 eFt, táboroztatás 2.175 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 69 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 218 eFt, KEF kiadásai 290 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 597 eFt, reprezentáció Áfa 184 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 158 eFt, Toldi Tamás támogatása 150 eFt, gravírozás 344 eFt, Autómentes nap 588 eFt, Kihívás napja 266 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 29 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 4.946 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok során a pénzügyi teljesítés 43.446 eFt, mely 66,97 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 4.863 eFt

Internet karbantartás 1.306 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 8.844 eFt

Váci tv műsorkészítés 20.925 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.930 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.831 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 364 eFt

Külügyi keret 431 eFt

Városmarketing, arculatépítés 721 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 1.519 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 14 eFt

VVV pályázat 498 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2017. szeptember 30-ig:

Közbeszerzés: 21.548 e Ft, Parkfenntartás: 229.159 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 134.371 eFt, Településtisztaság: 63.085 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 61.563 eFt, Közvilágítás: 74.139 eFt, Város és községgazdálkodás: 10.881 eFt Települési vízellátás: 199 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 17.077 eFt, Temető fenntartás: 4.501 eFt, Stadion karbantartás: 15.890 eFt, Épület karbantartás: 138.907 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 29.885 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 1.036.940 eFt, pénzügyi teljesítése 801.205 eFt, ami összességében 77,27 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a szociális ágazati pótlék 2016 évi elszámolásából 362 e Ft, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2016. évi II üteméből 110 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 33.058 eFt került elvonásra szeptember 30-ig.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2017-ben a Fogytékkal élő emberek kitüntetéssel járó pénzjutalma került kifizetésre.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 70.681 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek közlekedéstámogatásra kifizetett összege.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 7.500 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 8.361 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.432 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt, a Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt és a Baptista Misszió Alapítványnak 429 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 40.106 eFt, ez 77,3 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 710 eFt, Váci Dunakanyar Színház 26.250 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.925 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Waldorf Alapítvány 767 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Dunakanyar Kórus Alapítvány 100 eFt, Harmónia Kórus 290 eFt,

Parlandó Egyesület 62 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 3.750 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 600 eFt, Váci Evangélikus Egyházközség 200 e Ft, Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia 800 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 15.598 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg és a Dunakanyar Programiroda részére kifizetett támogatás szerepel teljesítésként.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 7.480 eFt, Átmeneti segélyek 4.023 eFt, Temetési segély 2.133 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 734 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.186 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 170 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 487 eFt, Köztemetés 2.012 eFt, Lakásfenntartási támogatás 7.600 eFt, Fűtési támogatás 2.078 eFt, Krízis támogatás 3.330 eFt. Beiskolázási segély 1.946 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 126.966 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 112.847 eFt. Kifizetés 9.312 eFt összegben történt.

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

A Szociális Szolgáltatások Házában a Hajléktalan Szálló ablakcseréjére 1.881 eFt került kifizetésre.

A Sirály utcai óvoda lapos tető szigetelésre, annak részleges felújítására és vízszigetelésre 2.000 eFt került felhasználásra.

A Kresz park visszaállításával kapcsolatban a forgalomtechnikai kivitelezési munkákra (táblázás, festés) 879 eFt került kifizetésre.

A Kölcsey utcai óvoda lapostető részleges felújítására, vízszigetelésre 4.000 eFt került elköltésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2017. szeptember 30-ig évben az induló költségvetésben 5.254.520 eFt állt rendelkezésre, a pénzügyi teljesítés 2.381.360 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A közvilágítási lámpatestek bővítése feladatra 168 db lámpatest visszaszerelésére 8.987 eFt került kifizetésre. Önkormányzatunk a 2016. 02. 17-én aláírt Támogatási Szerződés alapján 2.000.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a 3208/A hrsz-ú mélygarázs tulajdonjogának megszerzésére. A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt-vel 2017.06.19-én aláírt ingatlan adásvételi szerződés alapján 1.675.000 eFt+Áfa összeg került kifizetésre a cég felé. A feladatra kapott összegből megmaradt 325.000 eFt+Áfa összeget építészeti és szakértői feladatok ellátására fordíthatjuk. Ezzel a munkával kapcsolatba előlegszámla került kifizetésre. Az út és közművei tervezés, engedélyezés sorról a következő kifizetések történtek: Hatósági eljárási díj-Tavaszi u. járdaépítés 16 eFt Új csónakház v. Liszt sétányon meglévő épület felújítása 508 eFt, Piac utca mélygarázs lépcsőház lefedés tervdokumentáció 762 eFt, gyalogos átkelőhelyek tervezése 1.257 eFt, Liszt Ferenc utca- Mézeskalács utca gyalogos átkelőhely tervezése 317 eFt, Zöldfa utca gyalogos átkelőhely hatósági eljárási díj 56 eFt. A Köztársaság út-Rév csomópont áttervezése 1.143 eFt-, a Damjanich téri gyalogos átkelőhely eljárási díjára 55 eFt került felhasználásra. A dr. Csányi krt.-Altann u. parkolási terv átdolgozására, hozzájárulások beszerzésére 1.016 eFt-ot fizettünk ki. A Kosdi úti körforgalom kivitelezési munkálataira 6.582 eFt került kifizetésre.

Az Újhegyi út-Zeke utca csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezésére, kivitelezésére 127 eFt-ot fizettünk ki, mely a módosított engedélyezési tervdokumentáció költsége. A gyalogos átkelőhelyhez kandeláber áthelyezés tervezésére, kivitelezésére 473 eFt került kifizetésre. A HEP végrehajtása feladatra 996 eFt került felhasználásra, melyet a Dr. Csányi krt, Tornyos Pál utca, Posta park, Báthory, Árpád és Gombási út járdaszegélyek akadálymentesítésére fizettünk ki. Az Ambró Ferenc utcai temető területvétel feladattal kapcsolatban a Felsővárosi Plébánia tulajdonában álló 1437 hrsz-ú területből 139 m² került megvásárlásra. A Damjanich téri csomópontban 2 verziójú jelzőlámpás forgalomirányítás tervezésére 1.219 eFt került kifizetésre. A KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon projektre a következő kifizetések történtek: műszaki tervdokumentáció készítése 4.921 eFt, megvalósíthatósági tanulmány készítése 21.590 eFt, nyilvánosság és tájékoztatási kötelezettség biztosítása 1.000 eFt, projektmenedzsmenti tevékenység 5.000 eFt. A településrendezési eszközök módosítása sorról 2.629 eFt került elköltésre, mely összeget Környezeti vizsgálat és értékelési dokumentáció elkészítésére, ill. Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésére fizettünk ki. A Közép-Duna vízi

turizmusának komplex fejlesztésére központi forrásból 105.410 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, melyből 1.474 eFt került felhasználásra a vízitúra megállóhelyek engedélyezési tervére.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek.

Határidő: 2017.11.23-i Kt-i. ülés

Felelős: Fördős Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2017. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2017. év III. negyedév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2017. év III. negyedév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év III. negyedév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2017. év III. negyedév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2017. év III. negyedév |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állománya 2017. év III. negyedév |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2017. év III. negyedév**

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	2 641	2 641	2 641	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	547 170	575 701	437 929	76,1
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 770	564 038	450 812	79,9
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 647	79 321	71 434	90,1
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		117 230	118 915	101,4
Elszámolásból származó bevételek		29 759	29 759	100,0
Elvonások és befizetések bevételei		15 653	15 653	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	15 794	25 156	159,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	116 983	90 905	77,7
Működési célú átvett pénzeszközök		3 646	4 595	126,0
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	390 000	390 000	380 421	97,5
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	222 000	207 376	93,4
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	2 064 318	86,0
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	91 609	87,2
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	3 498	109,3
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 000	2 000	3 755	187,8
- Egyéb bírságok	21 428	21 428	21 659	101,1
- Egyéb közhatalmi bevételek	815	815	163	20,0
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			9	
Vállalkozók kommunális adója			548	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	100	100	800	800,0
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	146 441	146 441	112 917	77,1
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	23 692	16 465	69,5
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	89 500	49 614	55,4
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	183 465	92 855	50,6

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 333	38 333	25 224	65,8
Tulajdonosi bevételek	4 724	4 724	1 968	41,7
Ellátási díjak	318 480	318 480	227 021	71,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 133	140 133	89 490	63,9
Általános forgalmi adó visszatérítése		540 000	590	0,1
Kamatbevételek	1 105	1 105	391	35,4
Egyéb működési bevételek	160	194	2 688	1 385,6
Működési bevételek összesen	5 334 824	6 151 376	4 641 178	75,4
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	2 341 810	202 851	8,7
Ingatlanok értékesítése	540 390	522 077	15 584	3,0
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	1 654	74,0
Önkormányzati lakások értékesítése (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			24	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	4 719	3 509	74,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 285	2 284	100,0
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 881 625	234 406	8,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	5 886 167	9 033 001	4 875 584	54,0
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra		52 870	52 870	100,0
Maradvány - felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Folyószámla hitel			450 333	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához	32 843	32 843	32 843	100,0
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000		0,0
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához	10 000	10 000	10 000	100,0
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	180 000	180 000	13 706	7,6
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000	72 000	72 000	100,0
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		48 563		0,0
Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		21 893		0,0
Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		9 510		0,0
Váci Kézilabda SE - Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		8 339		0,0
Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer -önkormányzati önrész biztosításához		12 491		0,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	2 321 843	2 934 630	3 090 873	105,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	8 208 010	11 967 631	7 966 457	66,6

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

2017. év III. negyedév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt 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	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölesödék és Fogyatékosok Intézménye									76	175	230,3					
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					116 983	116 983	90 905	77,7								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									470	480	102,1					
	X			Idősek Otthona és Klubja									3 100	3 100	100,0					
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		1 800	2 869	159,4					750							
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár			168											509		
		X		Vác Városi Levéltár			988									30	30	61	203,3	
		X		Tragor Ignác Múzeum			3 539									70	70	230	328,6	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	8 037	13 994	17 592	125,7						90						
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 037	11 994	15 592	130,0						90						
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 000	2 000	100,0												
				Mindösszesen:	8 037	15 794	25 156	159,3	116 983	116 983	90 905	77,7		3 646	4 595	126,0	100	100	800	800,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**2017. év III. negyedév**

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak				
					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			Bölesödék és Fogyatékosok Intézménye	6 805	6 805	4 921	72,3	15	15							14 252	14 252	11 067	77,7	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza								100	100	93	93,0		21 281	21 281	16 163	76,0	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	X			Idősek Otthona és Klubja	9 675	9 675	8 433	87,2				50	50				135 816	135 816	100 298	73,8	
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal	50 335	50 335	38 015	75,5	3 840	3 840	3 988	103,9	3 000	3 000	5 293	176,4	147 131	147 131	99 493	67,6	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50	45	90,0	800	800	737	92,1					
	X			Deákvári Óvoda					200	200	172	86,0	3 100	3 100	1 874	60,5					
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					100	100	126	126,0									
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	20 411	20 411	16 568	81,2	19 487	19 487	12 087	62,0	3 960	3 960	2 959	74,7					
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 084	68,5													
		X		Vác Városi Levéltár	240	240	17	7,1				47				14					
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	7 643	98,1								241					
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	3 208	89,1													
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 600	3 600	3 208	89,1													
				Vác Város Önkormányzat	43 085	43 085	31 028	72,0					27 323	27 323	14 013	51,3					
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 085	43 085	31 028	72,0					27 323	27 323	14 013	51,3					
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	146 441	146 441	112 917	77,1	23 692	23 692	16 465	69,5	38 333	38 333	25 224	65,8	318 480	318 480	227 021	71,3	

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

2017. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként 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			Bölesödék és Fogyatékosok Intézménye	2 949	2 949	2 305	78,2					1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 646	5 646	4 182	74,1			590		3	3	1	33,3				
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja													34	308	905,9	
2.				Köznevelési és gyermekétképzési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	55 163	55 163	37 815	68,6											651	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda											100	100				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda											50	50				
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 142	6 142	4 140	67,4											257	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															52	
		X		Vác Városi Levéltár															157	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	2 088	97,6											97	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	867	89,2												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	866	89,1												
				Vác Város Önkormányzat	67 121	67 121	38 093	56,8		540 000			1 101	1 101	390	35,4	10	10	1 166	11660,0
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	67 121	67 121	38 093	56,8		540 000			1 101	1 101	390	35,4	10	10	1 166	11660,0
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	140 133	140 133	89 490	63,9		540 000	590	0,1	1 105	1 105	391	35,4	160	194	2 688	1385,6

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

2017. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszköz értékesítés				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					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			Bölesődék és Fogyatékosok Intézménye					1 304	1 304	100,0									
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					293	292	99,7									
	X			Idősek Otthona és Klubja					400	400	100,0									
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal										24						
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum		3 400	3 060	90,0												
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat		2 338 410	199 791	8,5		288	288	100,0				5 092 703	5 344 005	4 074 183	76,2	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		2 338 410	199 791	8,5		288	288	100,0				5 067 121	5 317 785	4 070 674	76,5	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												25 582	26 220	3 509	13,4	
				Mindösszesen:		2 341 810	202 851	8,7		2 285	2 284	100,0			24	5 092 703	5 344 005	4 074 183	76,2	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése**2017. év III. negyedév**

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Bölesödék és Fogyatékosok Intézménye		212	212	100,0					24 022	25 614	19 984	78,0	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		20 283	20 283	100,0					144 013	164 296	132 217	80,5	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		236	236	100,0					999	1 008	1 008	100,9	
	X			Idősek Otthona és Klubja		14 548	14 548	100,0					145 541	163 623	127 087	77,7	
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
	X			Gazdasági Hivatal		3 784	3 784	100,0					259 469	263 253	189 063	71,8	
	X			Alsóvárosi Óvoda		449	449	100,0					850	1 299	1 231	94,8	
	X			Deákvári Óvoda		900	900	100,0					3 400	4 300	2 946	68,5	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		252	252	100,0					150	402	378	94,0	
3.				Kulturális feladatok													
	X			Madách Imre Művelődési Központ		5 052	5 052	100,0					50 000	56 852	44 682	78,6	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		219	219	100,0					4 500	4 719	4 032	85,4	
		X		Vác Városi Levéltár		113	113	100,0					270	383	1 397	364,8	
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 225	1 225	100,0					10 000	14 625	18 123	123,9	
4.				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 644	3 644	100,0					4 572	8 216	7 719	94,0	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 644	3 644	100,0					3 644	3 644	3 644	100,0	
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 572	4 572	4 074	89,1	
				Vác Város Önkormányzat	2 000 000	2 008 824	2 008 824	100,0	321 843	874 889	1 031 132	117,9	7 561 223	11 259 050	7 416 590	65,9	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000 000	2 008 824	2 008 824	100,0	321 843	874 889	1 031 132	117,9	7 535 641	11 230 830	7 411 081	66,0	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									25 582	28 220	5 509	19,5	
				Mindösszesen:	2 000 000	2 059 741	2 059 741	100,0	321 843	874 889	1 031 132	117,9	8 208 010	11 967 631	7 966 457	66,6	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	
					előirányzat				előirányzat				előirányzat				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	137 330	157 322	122 605	77,9	35 690	40 536	31 128	76,8	50 000	50 621	36 765	72,6	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	120 463	134 065	102 414	76,4	27 992	31 105	24 202	77,8	52 706	57 735	42 960	74,4	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	70 390	83 776	61 707	73,7	15 229	17 895	14 776	82,6	10 000	10 470	6 476	61,9	
	X			Idősek Otthona és Klubja	261 245	288 521	212 797	73,8	60 247	67 062	50 227	74,9	105 000	108 134	72 563	67,1	
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok													
	X			Gazdasági Hivatal	288 056	296 696	235 061	79,2	74 058	77 015	62 340	80,9	560 762	564 546	438 329	77,6	
	X			Alsóvárosi Óvoda	157 792	163 642	116 807	71,4	38 582	40 265	29 670	73,7	23 452	23 452	15 536	66,2	
	X			Deákvári Óvoda	182 297	188 936	144 542	76,5	44 638	46 560	35 492	76,2	22 412	22 412	13 304	59,4	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	152 891	158 557	116 990	73,8	36 991	38 626	30 045	77,8	19 025	19 025	12 348	64,9	
3.				Kulturális feladatok													
	X			Madách Imre Művelődési Központ	86 379	91 093	63 867	70,1	19 973	21 227	14 916	70,3	112 997	119 551	89 958	75,2	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	68 111	72 517	45 911	63,3	15 784	16 942	10 496	62,0	22 215	23 430	10 594	45,2	
		X		Vác Városi Levéltár	15 840	16 849	11 718	69,5	3 449	3 706	2 614	70,5	7 507	7 507	4 237	56,4	
		X		Tragor Ignác Múzeum	58 942	62 570	40 934	65,4	12 515	13 451	8 942	66,5	25 000	25 700	18 826	73,3	
4.				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal	369 642	388 894	284 674	73,2	87 849	92 362	66 335	71,8	14 513	25 197	17 292	68,6	
	X			- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	328 576	347 828	255 828	73,6	78 516	83 029	59 925	72,2	12 926	23 610	16 953	71,8	
			X	- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	41 066	41 066	28 846	70,2	9 333	9 333	6 410	68,7	1 587	1 587	339	21,4	
				Vác Város Önkormányzat	94 818	99 141	79 280	80,0	24 197	25 381	18 041	71,1	1 277 359	1 372 428	1 011 509	73,7	
	X			- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	70 557	73 801	60 156	81,5	14 569	15 282	12 170	79,6	1 237 804	1 332 260	987 442	74,1	
		X		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	24 261	25 340	19 124	75,5	9 628	10 099	5 871	58,1	39 555	40 168	24 067	59,9	
				Mindösszesen:	2 064 196	2 202 579	1 639 307	74,4	497 194	532 133	399 224	75,0	2 302 948	2 430 208	1 790 697	73,7	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzem díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Teljes %-a	Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 679	13 741	10 144	73,8	22 651	22 651	17 011	75,1	1 651	1 651	1 101	66,7					
Szociális Szolgáltatások Háza	6 184	6 184	4 704	76,1	26 429	31 922	29 548	92,6	2 883	2 883	1 534	53,2					
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	3 302	2 785	84,3					1 181	1 181	1 043	88,3					
Idősek Otthona és Klubja	22 395	20 395	12 046	59,1	43 442	43 442	28 878	66,5	4 244	9 378	7 690	82,0					
Köznevelési és gyermekétképzési feladatok																	
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	44 922	95,0	353 332	357 116	278 127	77,9	22 066	22 066	14 769	66,9					
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	11 434	68,2					445	445	297	66,7					
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	8 674	64,9					445	445		0,0					
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	9 492	70,2					445	445	330	74,2					
Kulturális feladatok																	
Madách Imre Művelődési Központ	31 032	31 032	23 853	76,9					6 533	6 533	3 898	59,7					
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 931	5 931	2 991	50,4					2 957	2 957	1 152	39,0					
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 713	59,1					1 555	1 555	1 043	67,1					
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	7 258	70,7					2 402	2 402	1 574	65,5					
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal														376	376		
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó														376	376		
Vác Város Önkormányzat														65 576	65 576	35 179	53,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														65 576	65 576	35 179	53,6
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	
Mindösszesen:	186 596	184 658	140 016	75,8	445 854	455 131	353 564	77,7	46 807	51 941	34 431	66,3	65 952	65 952	35 179	53,3	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Teljes. %	Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					223 020	248 479	190 498	76,7					223 020	248 479	190 498	76,7	
Szociális Szolgáltatások Háza		1 102	1 102	100,0	201 161	224 007	170 678	76,2					201 161	224 007	170 678	76,2	
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		236	236	100,0	95 619	112 377	83 195	74,0					95 619	112 377	83 195	74,0	
Idősek Otthona és Klubja		11 560	11 560	100,0	426 492	475 277	347 147	73,0					426 492	475 277	347 147	73,0	
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																	
Gazdasági Hivatal					922 876	938 257	735 730	78,4					922 876	938 257	735 730	78,4	
Alsóvárosi Óvoda		449	449	100,0	219 826	227 808	162 462	71,3					219 826	227 808	162 462	71,3	
Deákvári Óvoda		900	900	100,0	249 347	258 808	194 238	75,1					249 347	258 808	194 238	75,1	
Kisvác - Középvárosi Óvoda		252	252	100,0	208 907	216 460	159 635	73,7					208 907	216 460	159 635	73,7	
Kulturális feladatok																	
Madách Imre Művelődési Központ		298	298	100,0	219 349	232 169	169 039	72,8					219 349	232 169	169 039	72,8	
Katona Lajos Városi Könyvtár		219	219	100,0	106 110	113 108	67 220	59,4					106 110	113 108	67 220	59,4	
Vác Városi Levéltár		113	113	100,0	26 796	28 175	18 682	66,3					26 796	28 175	18 682	66,3	
Tragor Ignác Múzeum		525	525	100,0	96 457	102 246	69 227	67,7					96 457	102 246	69 227	67,7	
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal					472 380	506 829	368 301	72,7					472 380	506 829	368 301	72,7	
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					420 018	454 467	332 706	73,2					420 018	454 467	332 706	73,2	
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					52 362	52 362	35 595	68,0					52 362	52 362	35 595	68,0	
Vác Város Önkormányzat	351 334	396 409	311 450	78,6	1 813 284	1 958 935	1 455 459	74,3	53 200	32 675			1 866 484	1 991 610	1 455 459	73,1	
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	334 656	378 592	295 299	78,0	1 723 162	1 865 511	1 390 246	74,5	1 000	31 475			1 724 162	1 896 986	1 390 246	73,3	
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	16 678	17 817	16 151	90,6	90 122	93 424	65 213	69,8	52 200	1 200			142 322	94 624	65 213	68,9	
Mindösszesen:	351 334	412 063	327 104	79,4	5 281 624	5 642 935	4 191 511	74,3	53 200	32 675			5 334 824	5 675 610	4 191 511	73,9	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	4 610	2 527	54,8
Szociális Szolgáltatások Háza										1 881	1 881	100,0	1 796	4 796	1 761	36,7
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													1 500	1 793	1 241	69,2
Idősek Otthona és Klubja													1 000	3 879	2 597	67,0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal										1 000	552	55,2	3 480	13 380	11 665	87,2
Alsóvárosi Óvoda													500	500	32	6,4
Deákvári Óvoda													500	500		
Kisvác - Középvárosi Óvoda													500	500	67	13,4
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ													5 865	5 865	5 846	99,7
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	774	619	80,0
Vác Városi Levéltár													481	481	89	18,5
Tragor Ignác Múzeum													508	3 908	3 780	96,7
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal														990	989	99,9
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														990	989	99,9
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	334 297	363 093	66 607	18,3	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	109 966	6 879	6,3	2 320 641	5 212 544	2 350 147	45,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	321 843	350 639	59 669	17,0					126 966	109 966	6 879	6,3	2 315 691	5 206 094	2 348 647	45,1
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	12 454	12 454	6 938	55,7	8 178	8 178	2 783	34,0					4 950	6 450	1 500	23,3
Mindösszesen:	334 297	363 093	66 607	18,3	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	112 847	9 312	8,3	2 339 025	5 254 520	2 381 360	45,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	4 610	2 527	54,8					225 020	253 089	193 025	76,3
Szociális Szolgáltatások Háza					1 796	6 677	3 642	54,5					202 957	230 684	174 320	75,6
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 500	1 793	1 241						97 119	114 170	84 436	74,0
Idősek Otthona és Klubja					1 000	3 879	2 597	67,0					427 492	479 156	349 744	73,0
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					3 480	14 380	12 217	85,0					926 356	952 637	747 947	78,5
Alsóvárosi Óvoda					500	500	32	6,4					220 326	228 308	162 494	71,2
Deákvári Óvoda					500	500							249 847	259 308	194 238	74,9
Kisvác - Középvárosi Óvoda					500	500	67	13,4					209 407	216 960	159 702	73,6
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					5 865	5 865	5 846	99,7					225 214	238 034	174 885	73,5
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	774	619	80,0					106 364	113 882	67 839	59,6
Vác Városi Levéltár					481	481	89	18,5					27 277	28 656	18 771	65,5
Tragor Ignác Múzeum					508	3 908	3 780	96,7					96 965	106 154	73 007	68,8
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal						990	989	99,9					472 380	507 819	369 290	72,7
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó						990	989	99,9					420 018	455 457	333 695	73,3
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													52 362	52 362	35 595	68,0
Vác Város Önkormányzat	56 021	53 634			2 846 103	5 747 415	2 426 416	42,2	8 699	499 749	486 388	97,3	4 721 286	8 238 774	4 368 263	53,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	54 021	51 634			2 818 521	5 718 333	2 415 195	42,2	8 699	499 749	486 388	97,3	4 551 382	8 115 068	4 291 829	52,9
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000	2 000			27 582	29 082	11 221	38,6					169 904	123 706	76 434	61,8
Mindösszesen:	56 021	53 634			2 864 487	5 792 272	2 460 062	42,5	8 699	499 749	486 388	97,3	8 208 010	11 967 631	7 137 961	59,6

**Vác Város Önkormányzat 2017. év III. negyedévi 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					
Választott tisztségviselők	60 772	60 772	44 192	72,7	13 528	13 528	9 941	73,5	52 889	1 244
Közfoglalkoztatás	7 207	10 451	14 091	134,8	830	1 543	2 003	129,8	16 094	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem							42			42
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	2 638	1 671	63,3	580	580	365	62,9	2 036	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	754	53,9	308	308	177	57,5	931	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	2 551	638	25,0	562	562	140	24,9		778
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	9 446	7 561	80,0	2 646	2 783	2 079	74,7	376	9 264
Sport feladatok	698	698	45	6,4	259	259	229	88,4		274
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	11 185	10 328	92,3	5 484	5 818	3 065	52,7		13 393
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.										
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN:	94 818	99 141	79 280	80,0	24 197	25 381	18 041	71,1	72 326	24 995

**Vác Város Önkormányzat 2017. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	500	500	210	42,0						210
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	98 974	104 134	84 007	80,7	43 498	43 498	33 530	77,1	117 537	
Környezet- és Természetvédelem	21 920	58 920	36 706	62,3					36 706	
Településrendezés, Értékvédelem	4 270	1 250	633	50,6	638	638	638	100,0		1 271
Város- és községgazdálkodás	68 780	71 800	28 308	39,4	90 000	90 000	70 681	78,5	98 989	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	350	350	243	69,4					243	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 500	3 972	37,8					3 972	
Állategészségügyi feladatok	550	550	382	69,5	7 500	7 500	5 000	66,7	5 382	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	190	190	34	17,9					34	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 540	9 540	2 257	23,7	9 076	9 505	8 361	88,0	8 118	2 500
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 811	5 780	5 160	89,3	51 182	51 892	40 106	77,3	29 485	15 781
Sport feladatok	7 097	7 097	4 946	69,7	2 460	2 460	1 750	71,1	1 767	4 929
Turisztikai feladat					25 130	25 130	15 598	62,1	15 598	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	64 877	64 877	43 446	67,0	1 850	1 850	1 850	100,0	29 769	15 527
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	28 440	28 440	21 548	75,8					21 548	
Parkfenntartás	276 795	276 795	229 159	82,8					229 159	
Saját v. bérelt ingatlan	120 807	140 807	134 371	95,4					134 371	
Településtisztaság	50 575	60 575	63 085	104,1					63 085	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	52 962	52 962	29 885	56,4					29 885	
Közutak, hidak	150 086	150 086	61 563	41,0					61 563	
Közvilágítás	85 577	85 577	74 139	86,6					74 139	
Város- és községgazdálkodás	6 821	11 821	10 881	92,0					10 881	
Település vízellátás	848	848	199	23,5					199	
Szennyvízelvezetés és kezelés	33 997	33 997	17 077	50,2					17 077	
Temetőfenntartás	13 316	13 316	4 501	33,8					4 501	
Stadion karbantartás	8 000	13 000	15 890	122,2					15 890	
Épület karbantartás	151 776	163 716	138 907	84,8					138 907	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon	5 000	5 000								
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.						40 436	40 436	100,0	40 436	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						3 500	3 500	100,0	3 500	
MINDÖSSZESEN:	1 277 359	1 372 428	1 011 509	73,7	351 334	396 409	311 450	78,6	1 282 741	40 218

**Vác Város Önkormányzat 2017. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					74 800	74 800	54 343	72,7	52 889	1 454
Közfoglalkoztatás					8 037	11 994	16 094	134,2	16 094	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					142 472	147 632	117 537	79,6	117 537	
Környezet- és Természetvédelem					21 920	58 920	36 748	62,4	36 706	
Településrendezés, Értékvédelem					8 126	5 106	3 307	64,8	2 036	1 271
Város- és községgazdálkodás					158 780	161 800	98 989	61,2	98 989	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					350	350	243	69,4	243	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	3 972	37,8	3 972	
Állategészségügyi feladatok					8 050	8 050	5 382	66,9	5 382	
Piaci-vásári tevékenység					1 708	1 708	931	54,5	931	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					190	190	34	17,9	34	
Szociális és egészségügyi feladatok	65 576	65 576	35 179	53,6	87 305	87 734	46 575	53,1	43 297	3 278
Köznevelési, közművelődési feladatok					67 772	69 901	54 906	78,5	29 861	25 045
Sport feladatok					10 514	10 514	6 970	66,3	1 767	5 203
Turisztikai feladat					25 130	25 130	15 598	62,1	15 598	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					82 630	83 730	58 689	70,1	29 769	28 920
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés						45 443	21 548	47,4	21 548	
Parkfenntartás					276 795	276 795	229 159	82,8	229 159	
Saját v. bérelt ingatlan					120 807	140 807	134 371	95,4	134 371	
Településtisztaság					50 575	60 575	63 085	104,1	63 085	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					52 962	52 962	29 885	56,4	29 885	
Közutak, hidak					150 086	150 086	61 563	41,0	61 563	
Közvilágítás					85 577	85 577	74 139	86,6	74 139	
Város- és községgazdálkodás					6 821	11 821	10 881	92,0	10 881	
Település vízellátás					848	848	199	23,5	199	
Szennyvízelvezetés és kezelés					33 997	33 997	17 077	50,2	17 077	
Temetőfenntartás					13 316	13 316	4 501	33,8	4 501	
Stadion karbantartás					8 000	13 000	15 890	122,2	15 890	
Épület karbantartás					151 776	163 716	138 907	84,8	138 907	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon					5 000	5 000				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.						40 436	40 436	100,0	40 436	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						3 500	3 500	100,0	3 500	
MINDÖSSZESEN:	65 576	65 576	35 179	53,6	1 813 284	1 958 935	1 455 459	74,3	1 390 246	65 213

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	5 000	1 000		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei ltp. út felújítása	10 000	20 000		
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 578	1 578	879	55,7
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	3 000	6 000		
4	X		Útburkolat felújítások	38 000	28 000		
4	X		Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-Kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása	2 000	2 000		
			Egyéb felújítások				
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	20 000	20 000		
4	X		Intézményi gépészeti felújítások	10 000	10 000		
4	X		Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	8 000	5 000		
4	X		Óvodai tetőfelújítások	10 000	10 000	4 000	40,0
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000	3 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés	2 000	2 000	2 000	100,0
4	X		Nyilvános illemhelyek felújítása	13 000			
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 388	1 388		
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	126 966	109 966	6 879	6,3

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2017. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11	11	11	100,0
4	X		Szerverpark cseréje	1 912	1 912	1 912	100,0
4	X		Levezelőrendszer cseréje	4 200	4 200		
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95	95	97	102,1
4	X		Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke emelés		72 000	72 000	100,0
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz		9 000		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Új közvilágítási hálózat kiépítések	7 000	7 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Akó utca vízelvezetés	10 000	6 064		
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	11 000	11 000	8 987	81,7
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés	1 810	1 810	1 810	100,0
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházinál a felszíni csapadékvíz elvezetése	2 000	2 000		
4	X		Elektromos töltőállomások kiépítése		3 000		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000	2 127 250	2 127 250	100,0
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlan építészeti és szakértői feladatok ellátása		412 750	47 298	11,5
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734	7 734	5 131	66,3
4	X		Parkoló kialakítások	9 000	9 000		
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 530	5 530	5 254	95,0
4	X		Kosdó úti körforgalom kivitelezés	60 000	9 220	6 582	71,4
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	1 656	1 656	600	36,2
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000	15 000		
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újrakiépítése áthúzódo	1 187	1 187		
4	X		Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz	8 000	8 000		
4	X		Külső Rádi út kerékpárút hálózat továbbfejlesztésének terve	1 000	1 000		
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	500	500		
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	2 997	2 997	996	33,2

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	3 270	3 270	1 270	38,8
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása	8 500	8 500	8 498	100,0
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	323	323	197	61,0
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca I. ütem		1 778	1 777	99,9
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca II. ütem	40 000	40 000		
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	8 000	1 219	15,2
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	30 138	2 229 081	32 511	1,5
4	X		Naszály úti csapadékcatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328	1 328	1 326	99,8
4	X		Naszály úti vízfogó partfal burkolása	6 000	6 000		
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950	4 950		
4	X		3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	4 000	4 000		
4	X		Illegális hulladék lerakóhelyekhez 3 db. térfigyelő kamera vásárlása	6 000	6 000		
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	10 000	10 000		
4	X		Ambró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés		3 500	1 668	47,7
4	X		Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása		7 037	7 037	100,0
4	X		Sirály utcai Óvoda - tornaszoba kialakítás		2 751	1 000	36,4
4	X		Középv-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése		105 410	1 474	1,4
4	X		4551/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (ingatlancsere)		6 700		
4		X	Műemléki jellegű öntőminták megvásárlása		1 500	1 500	100,0
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Energetikai tervezések	1 000	1 000		
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	15 000	15 000	4 128	27,52
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	3 000	2 000		
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	1 000	6 000		
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000	1 000	114	11,4
4	X		Kálvin utca támfal terv, engedély	500	500		
			LAKÁSSZÁMLA				
4	X		Vác, Dr. Csányi krt. 18. lakásvásárlás (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 303 141	5 212 544	2 350 147	45,1

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Hajléktalan Szálló ablaksere - Szociális feladat		1 881	1 881	100,0
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása		1 000	552	55,2
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		2 881	2 433	84,4

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2017. év III. negyedév

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	2 380	297	12,5
			- Mászó-vár beszerzése		602	602	100,0
			- Só-szoba berendezésének beszerzése		542	542	100,0
			- Baba utcai bölcsőde melegváltartály beszerzése		1 086	1 086	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	600	354	59,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196	4 196	1 407	33,5
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 793	1 241	69,2
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 784	1 539	55,3
			- Informatikai eszközök beszerzése		95	146	153,7
			- Konyhai üst beszerzése		1 000	912	91,2
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 480	3 012	86,6
			- Zrínyi utca 9.sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje		6 500	6 500	100,0
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2017. év		3 400	2 153	63,3
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	32	6,4
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	67	13,4
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	434	128,4
			- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2016.év	5 527	5 527	5 412	97,9
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	239	94,1
			- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		520	380	73,1

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	89	18,5
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	380	74,8
			- Orvos András - Hármaskép I-III.		1 000	1 000	100,0
			- László Dániel - Patakpart V.		1 200	1 200	100,0
			- Adorján Attila - Bilincs I-II.		1 200	1 200	100,0
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Humánügyviteli szoftverrendszer licenc jog		990	989	99,9
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	18 384	41 976	31 213	74,4

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2017. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 178	5 178	2 783	53,7
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 178	8 178	2 783	34,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2017. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 515	5 515	3 120	56,6
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000			
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843	32 843	32 843	100,0
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000	10 000	10 000	100,0
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000	180 000	13 706	7,6
4		X	I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	5 939	5 939	5 938	100,0
4		X	Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)		48 563		
4	X		Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész)		21 893		
4	X		Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész)		9 510		
4	X		Váci Kézilabda SE - Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész)		8 339		
4	X		Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész)		12 491		
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	334 297	363 093	66 607	18,3

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 119 228	1 338 931	1 081 731	Személyi juttatások	2 064 196	2 202 579	1 639 307
Elszámolásból származó bevételek		29 759	29 759	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	497 194	532 133	399 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 020	132 777	116 061	Dologi és egyéb működési kiadások	2 302 948	2 430 208	1 790 697
Működési célra átvett pénzeszköz		3 646	4 595	Ellátottak pénzbeni juttatásai	65 952	65 952	35 179
Közhatalmi bevételek	3 144 443	3 144 443	2 773 356	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	351 334	412 063	327 104
Működési bevételek	946 133	1 486 167	620 023	Működési célú tartalékok	53 200	32 675	
Elvonások, befizetések		15 653	15 653				
Működési bevételek összesen	5 334 824	6 151 376	4 641 178	Működési kiadások összesen:	5 334 824	5 675 610	4 191 511
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	2 341 810	202 851	Felújítási kiadások	126 966	112 847	9 312
Ingatlanok értékesítése	540 390	530 577	24 084	Beruházási kiadások	2 339 025	5 254 520	2 381 360
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	1 654	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	363 093	66 607
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	4 719	3 509	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 178	8 178	2 783
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 285	2 284	Felhalmozási célú tartalékok	56 021	53 634	
Tárgyi eszközök értékesítése			24				
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 881 625	234 406	Felhalmozási kiadások összesen	2 864 487	5 792 272	2 460 062
Költségvetési bevételek összesen	5 886 167	9 033 001	4 875 584	Költségvetési kiadások összesen	8 199 311	11 467 882	6 651 573

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	8 699	11 443	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése (éven belüli)		452 250	
Folyószámla hitel (éven belüli)			450 333	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		36 056	36 055
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	422 639	128 549	Folyószámla hitel törlesztése (éven belüli)			450 333
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250				
Finanszírozási művelet összesen	2 321 843	2 934 630	3 090 873	Finanszírozási művelet összesen	8 699	499 749	486 388
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 208 010	11 967 631	7 966 457	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 208 010	11 967 631	7 137 961

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 492 580 466 482

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 -492 580 362 014

KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 0 828 496

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év III. negyedév

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	60 269	60 422	60 606	58 129	58 279	57 308	57 453	58 012	66 450	55 786	60 186	56 881	55 869	59 821	61 342
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	130 132	139 706	159 154	74 050	83 488	97 823	74 050	86 309	99 392	74 051	86 375	103 118	74 051	84 947	98 852
- közhatalmi	24 344	24 344	18 074	31 384	31 384	66 459	1 261 302	1 261 302	1 184 126	78 900	78 900	26 165	100 970	100 970	41 131
- működési bevételek	34 702	34 702	27 516	32 972	33 872	24 547	33 191	33 191	8 954	33 229	33 229	64 109	43 636	59 289	42 991
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	9 934	1 062	117 062	308	17 509	17 509	710	204 692	186 379	80 209	29 127	29 127	345
- finanszírozási bevételek		8 824		32 843	32 843	32 843	72 000	72 000			50 917	69 741	207 000	207 000	
Folyószámla hitel (éven belüli)															81 205
Bevételek összesen:	260 087	278 638	275 284	230 440	356 928	279 288	1 515 505	1 528 323	1 359 632	446 658	495 986	400 223	510 653	541 154	325 866
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	191 403	203 115	214 642	187 027	199 013	207 237	204 331	220 351	229 054	235 014	262 310	227 925	195 421	211 586	227 976
Dologi és egyéb működési	119 544	160 993	234 261	172 269	189 723	178 685	432 689	433 514	220 717	340 892	341 117	375 494	125 208	125 467	214 348
Működési tartalékok							13 050			4 350			4 350		
Felhalmozási kiadások	11 386	11 386	15 395	32 843	148 930	37 963	272 000	257 814	42 390		473	17 768	207 000	211 762	10 396
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		36 056	36 055												
Kiadások összesen:	322 333	411 550	500 353	392 139	537 666	423 885	922 070	911 679	492 161	580 256	603 900	621 187	531 979	548 815	452 720

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	55 183	56 376	58 226	40 126	40 596	39 558	32 350	32 350	36 139	55 517	55 517	62 440	470 682	481 559	498 950
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	74 050	202 239	217 100	74 050	117 415	132 793	74 051	87 376	101 198	117 925	120 543	102 060	766 410	1 008 398	1 111 490
- közhatalmi	25 271	25 271	137 462	23 694	23 694	24 709	24 894	24 894	27 068	1 275 767	1 275 767	1 248 162	2 846 526	2 846 526	2 773 356
- működési bevételek	36 631	36 631	13 014	36 270	36 270	30 592	34 351	38 308	25 222	35 660	36 760	25 517	320 642	342 252	262 462
- felhalmozási bevételek	9 136	2 232 046	123 517	39 369	39 369	662	123 276	123 564	612	103 369	103 369	13 029	538 180	2 859 065	229 326
- finanszírozási bevételek	10 000	462 250	2 465 956			72 000					100 796		321 843	934 630	2 640 540
Folyó számla hitel (éven belüli)			16 067			218 549			134 512						450 333
Bevételek összesen:	210 271	3 014 813	3 031 342	213 509	257 344	518 863	288 922	306 492	324 751	1 588 238	1 692 752	1 451 208	5 264 283	8 472 430	7 966 457
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	198 516	222 196	227 990	216 710	235 296	237 120	208 601	225 649	221 540	222 498	230 476	245 047	1 859 521	2 009 992	2 038 531
Dologi és egyéb működési	322 229	323 158	163 436	184 893	202 361	186 782	94 850	112 016	127 157	344 268	361 634	452 100	2 136 842	2 249 983	2 152 980
Működési tartalékok	4 350			4 350			4 350			4 350	4 326		39 150	4 326	
Felhalmozási kiadások	10 000	2 110 564	2 184 578			82 797			801	250 000	350 796	67 974	783 229	3 091 725	2 460 062
Felhalmozási tartalékok										3 400			3 400		
Finanszírozási kiadások												450 333		36 056	486 388
Kiadások összesen:	535 095	2 655 918	2 576 004	405 953	437 657	506 699	307 801	337 665	349 498	824 516	947 232	1 215 454	4 822 142	7 392 082	7 137 961

Elkülönített számlák
2017. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	7 914	75,4
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak továbbszámlázása)			307	
Számlakamat			1	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	8 222	78,3
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	800	800	190	23,8
- áram	550	550	550	100,0
- gáz	500	500	69	13,8
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 423	8 423	2 988	35,5
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	127	127	127	100,0
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	100	100	48	48,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	3 972	37,8
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	3 972	37,8
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 234	2 234	1 654	74,0
- kamat	456	456	327	71,7
Vác, Piarista u. 2. sz. alatti lakás értékesítése (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648	648	877	135,3
Késedelmi kamat	10	10	5	50,0
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 350	11 850	11 358	95,8
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 850	22 350	19 580	87,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	152	76,0
Számlakezelés és postaköltség	150	150	91	60,7
Működési kiadások összesen:	350	350	243	69,4
Vác, Dr. Csányi krt. 18. I. emelet 8.sz. lakás megvásárlása (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	11 500	8 500	73,9
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 350	11 850	8 743	73,8
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 850	22 350	12 715	56,9

Tartalcok állománya 2017. III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2017.(II.24.) Eredeti költségvetés			13/2017.(IV.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			15/2017.(V.19.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			17/2017.(VI.23.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			20/2017.(VII.14.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
	Köte- lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
					Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	53 821	1 200	52 621												
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:															
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000												
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000												
		X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000												
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000												
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat															
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 200	1 200													
			NGM - PM_ONKORMUT_2016															
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása	26 471		26 471												
			Connect to water - Kapsolódj a Vízhöz															
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész	22 150		22 150												
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	51 000	51 000		-51 000	-51 000										
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400	1 013		1 013							-3 400	-3 400	
4.)	X		Intézményi tartalék				3 243	3 243		1 025	1 025		1 283	1 283		1 500	1 500	
			Céltartalékok összesen:	108 221	52 200	56 021	-46 744	-47 757	1 013	1 025	1 025		1 283	1 283		-1 900	1 500	-3 400

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	22/2017.(IX.22.) rendelet (5.sz. módosítás)			Állomány 2017. III. negyedév		
	Köte- lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
					Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			53 821	1 200	52 621	
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:						
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			1 000		1 000	
		X	- Tragor Ignác Múzeum			1 000		1 000	
		X	- Vác Városi Levéltár			1 000		1 000	
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár			1 000		1 000	
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat						
		X	- Tragor Ignác Múzeum			1 200	1 200		
			NGM - PM_ONKORMUT_2016						
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása			26 471		26 471	
			Connect to water - Kapsolódj a Vízhöz						
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész			22 150		22 150	
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása						
3.)	X		Alapellátási keret			1 013		1 013	
4.)	X		Intézményi tartalék	24 203	24 203	31 254	31 254		
			Céltartalékok összesen:	24 203	24 203	86 088	32 454	53 634	

Általános tartalék állománya 2017. III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2017.(II.24.) Eredeti költségvetés			13/2017.(IV.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			15/2017.(V.19.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			17/2017.(VI.23.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			20/2017.(VII.14.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
	Kötelező	Önként vállalt		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
					Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000				-150	-150		-200	-200		-429	-429		

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	22/2017.(IX.22.) rendelet (5.sz. módosítás)			Állomány 2017. III. negyedév		
	Kötelező	Önként vállalt		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
					Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék				221	221	