



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2016. április 14. napi ülésére

Szám: 11/322/2016.
Tárgy: Rendelet Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Melléklet:
Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 74 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Zsidel Szilvia jogi osztály
osztályvezető
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs/ az alábbi:
.....
Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető
Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



RENDELET

*Vác Város Önkormányzat
2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

V Á C
2016.

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
../2016. (IV....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az –Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87§ -ban és a 91.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	5.859.227 eFt
- finanszírozási műveletekkel	6.614.234 eFt

összegben elfogadja.

3. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6.,7.,8., sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.123.924 eFt
- finanszírozási műveltekkel	6.617.617 eFt

összegben, továbbá a 9., 10.,10/a., 11.,12., 13., 14., sz. mellékleteket, illetve az 1.,2.,3. sz. függelékeket elfogadja.

4. §

- (1). E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2). E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik

Vác, 2016. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítése
 - 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek 2015. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
 - 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2015. év
 4. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év
 5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2015. év
 6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év
 7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2015.év
 8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015.év
 9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év
 10. sz. melléklet Vagyonkimutatás 2015.01.01 – 2015.12.31
 - 10/a.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)
 11. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2015. év
 12. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések
 13. sz. melléklet Közvetett támogatások
 14. sz. melléklet Vác Város Önkormányzatának 2015-ben folyó Európai Unió projektjei
-
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2015. évi teljesítése
 2. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása
 3. sz. függelék Alapítványok támogatása 2015. évben

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2015. év

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 657	3 657	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	505 470	505 470	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	424 375	472 881	472 881	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	69 998	69 998	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
- Bérkompenzáció		36 798	36 798	100,0
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		1 034	1 034	100,0
- helyi közösségi közlekedés támogatása		4 062	4 062	100,0
- rendkívüli önkormányzati támogatás		190 000	190 000	100,0
- szociális ágazati pótlék kiegészítés		16 654	16 654	100,0
Elszámolásból származó bevételek		11 980	11 980	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 228	126 963	126 623	99,7
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	107 602	107 602	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök		4 570	4 821	105,5
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	2 893	193,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	313 000	318 000	318 611	100,2
- Magánszemélyek kommunális adója	111 000	111 000	109 089	98,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 188 000	2 188 000	2 168 042	99,1
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	100 000	98 902	98,9
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Talajterhelési díj	150	150		
- Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 063	102,1
- Vállalkozók kommunális adója			104	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	5 199	57,8
- Egyéb bírságok	13 150	13 150	13 430	102,1
- Telephelyengedély			95	
- Egyéb bevételek adó			110	
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	265	265	679	256,2
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	105 282	113 075	118 529	104,8
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 179	27 360	129,2
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	117 416	85 995	73,2
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 231	293 263	232 076	79,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése**2015. év**

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 890	72 636	57 801	79,6
Tulajdonosi bevételek	1 125	2 559	3 255	127,2
Ellátási díjak	327 487	315 040	315 157	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 914	160 595	149 982	93,4
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595	21 684	9 606	44,3
Kamatbevételek	1 074	1 074	1 165	108,5
Egyéb működési bevételek	742	1 358	6 218	457,9
Működési bevételek összesen	4 780 542	5 415 612	5 278 941	97,5
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		1 000	1 000	100,0
- Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program		8 000	8 000	100,0
- Gyermekjóléti Központok létrehozásának támogatása		2 000	2 000	100,0
Ingtatlanok értékesítése	382 264	338 764	54 893	16,2
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	7 049	290,0
Tárgyi eszközök értékesítése (intézmények)			62	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		507 061	487 552	96,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 988	13 988	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			77	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	11 456	5 665	49,5
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	884 700	580 286	65,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 176 693	6 300 312	5 859 227	93,0
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 793	34 793	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		465 765	465 765	100,0
MINDÖSSZESEN	5 176 693	7 055 319	6 614 234	93,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2015. év.

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak			Kiszámlázott általános forgalmi adó			Általános forgalmi adó visszatérítése						
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	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																			
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																			
	Szociális Szolgáltatások Háza	144	144	100,0	100	100	86	86,0	22 938	22 129	23 048	104,2	5 197	5 037	5 147	102,2	1 009	1 009	100,0	
	Idősek Orthona és Klubja				50	50	59	118,0	121 493	121 709	120 982	99,4								
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal	8 235	8 235	9 727	118,1	3 000	2 293	76,4	169 546	157 692	156 370	99,2	60 200	55 830	56 087	100,5				
	Alsóvárosi Óvoda	50	50			1 200	1 266	105,5												
	Deákvári Óvoda	100	100	247	247,0	3 048	3 128	3 057	97,7											
3.	Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ	12 600	12 600	17 189	136,4	5 651	19 378	20 003	103,2				6 400	9 234	9 049	98,0	5 675	3 675	2 436	66,3
	Katona Lajos Városi Könyvtár																			
	Vác Városi Levéltár	50	50	50	100,0			8												
4.	Általános önkormányzati feladatok																			
	Tragor Ignác Múzeum						15	15	100,0					748	802	107,2				
	Váci Polgármesteri Hivatal												945	945	995	105,3				
	Vác Város Önkormányzat					26 841	45 765	31 014	67,8				56 473	85 102	74 588	87,6	17 000	17 000	6 161	36,2
	Mindösszesen:	21 185	21 179	27 360	129,2	39 890	72 636	57 801	79,6	327 487	315 040	315 157	100,0	132 914	149 982	93,4	27 595	21 684	9 606	44,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2015. év

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-trend	Megnevezés	Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Tárgyi eszközök értékesítése (intézmények)		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	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															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	10	10				298									
	Szociális Szolgáltatások Háza	3	3	100,0	19	19	100,0			1 750	1 750	100,0				
	Idősek Orthona és Klubja				372	372	549			920	920	100,0				
2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal	100	100		540	540	409	75,7		400	400	100,0				2
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákvári Óvoda				152	152										
	Kisvác - Közpárosi Óvoda				50	47	3			1 765	1 765	100,0				
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				123	1 300	1 056,9									
	Katonai János Városi Könyvtár						136									60
	Vác Városi Levéltár						134									
	Tagor Ignác Múzeum				105	107	101,9									
4.	Általános önkormányzati feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal						5									
	Vác Város Önkormányzat	961	961	1 160	120,7		3 258		507 061	487 552	96,2	9 153	9 153	100,0		
	Mindösszesen:	1 074	1 074	1 165	108,5	742	6 218	457,9	507 061	487 552	96,2	13 988	13 988	100,0		62

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege kötelező Önk.váll.	Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb működési célú kiadások		Teljes. %-a	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
1.		Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X	119 453	131 723	128 830	97,8	36 362	40 024	39 262	51 978	48 696	94,3
	X	167 904	180 236	165 933	92,1	46 808	51 116	46 835	56 846	58 023	94,2
	X	164 674	214 491	214 174	99,9	45 940	61 024	60 719	99 711	106 581	92,9
2.		Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok									
	X	288 285	356 156	346 555	97,3	88 952	105 525	102 195	674 583	658 506	100,0
	X	136 856	142 804	141 910	99,4	39 911	41 838	41 132	23 931	24 151	99,9
	X	155 903	166 663	165 832	99,5	45 355	46 655	45 939	22 870	21 320	99,7
	X	132 815	141 792	140 947	99,4	38 717	42 017	41 449	19 415	19 130	99,8
3.		Kulturális feladatok									
	X	94 173	85 317	84 957	99,6	26 978	24 653	24 173	90 689	146 523	93,8
	X	57 094	57 707	55 382	96,0	16 065	15 238	14 871	22 674	27 209	86,4
	X	13 582	13 882	12 973	93,5	3 521	3 628	3 517	7 670	9 890	82,6
	X	29 000	30 865	29 880	96,8	7 551	7 993	7 918	14 464	27 248	80,5
4.		Általános önkormányzati feladatok									
		334 187	338 187	338 135	100,0	91 954	93 954	93 759	11 325	13 405	91,0
		86 222	90 594	89 460	98,7	24 329	27 138	24 822	984 633	1 445 000	93,3
	X	61 163	64 435	64 435	100,0	12 791	15 843	15 843	937 088	1 402 365	93,1
	X	25 059	26 159	25 025	95,7	11 538	11 295	8 979	47 545	42 635	99,6
		1 780 148	1 950 417	1 914 968	98,2	512 443	560 803	546 591	2 080 789	2 605 682	94,9
											2 473 628

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kötségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közbizalmi díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % ^a		
Szociális és gyermekjóléti feladatok														
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	15 642	14 342	90,5	20 255	19 255	18 826	3 039	2 783	928	33,3				
Szociális Szolgáltatók Háza	8 903	8 053	91,2	31 416	31 063	30 954	2 895	2 945	1 865	63,3				
Idősek Orthona és Klubja	21 740	21 740	94,9	38 733	40 996	39 656	4 206	8 639	8 509	98,5				
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
Grazdasági Hivatal	129 670	135 795	100,0	350 394	341 124	341 116	20 801	20 652	20 646	100,0	3 362	3 361	100,0	
Alsóvárosi Óvoda	17 057	16 897	100,0				180	52	50	96,2				
Deákvári Óvoda	14 665	13 005	100,0				193	63	62	98,4				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 931	100,0				191	161	158	98,1				
Kulturális feladatok														
Madách Imre Művelődési Központ	33 280	34 534	94,9				9 280	9 280	8 979	96,8				
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 677	7 330	80,2				3 485	3 485	2 431	69,8				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	78,9				1 426	1 426	1 367	95,9				
Tragor Ignác Múzeum	3 978	3 978	78,6				1 264	1 264	1 231	97,4				
Általános önkormányzati feladatok														
Váci Polgármesteri Hivatal											2 538	20 393	17 881	87,7
Vác Város Önkormányzat											84 650	65 980	65 635	99,5
- kötelező feladat											84 650	65 980	65 635	99,5
- önként vállalt														
Mindösszesen:	267 037	272 504	97,1	440 798	432 438	430 552	46 960	50 750	46 226	91,1	93 188	89 735	86 877	96,8

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalm. kiadások és felhalm. ráterhelék összesen		Kiadás mindösszesen		Engedélyezett álláshely (fő)						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Teljesítés %-a	Nyitó	Záró				
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Szociális és gyermekjóléti feladatok											
Bölcsődék és Fogymatékosok Intézménye	1 000	2 256	2 250	99,7	208 793	222 699	216 271	97,1	63,25	60,00	
Szociális Szolgáltatások Háza	2 375	6 284	4 398	70,0	273 933	295 659	271 850	91,9	67,50	55,50	
Idősek Otthona és Klubja		10 042	6 211	61,9	310 325	392 138	380 152	96,9	90,00	108,00	
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok											
Gazdasági Hivatal	3 000	15 061	14 909	99,0	1 060 820	1 138 610	1 125 382	98,8	191,00	199,00	
Alsóvárosi Óvoda	501	351	351	100,0	201 199	209 144	207 527	99,2	54,00	54,00	
Deákvári Óvoda	581	316	314	99,4	224 709	234 954	233 340	99,3	62,00	63,00	
Kisvác - Középvárosi Óvoda	581	2 121	2 120	100,0	191 528	205 060	203 599	99,3	53,00	53,00	
Kulturális feladatok											
Madách Imre Művelődési Központ	338	358	354	98,9	212 178	257 101	247 111	96,1	40,75	32,75	
Katona Lajos Városi Könyvtár	254	1 629	1 625	99,8	96 087	101 783	95 380	93,7	26,00	26,00	
Vác Városi Levéltár	481	651	649	99,7	25 254	28 051	25 311	90,2	5,00	5,00	
Tragor Ignác Múzeum	381	5 520	5 359	97,1	51 396	71 626	65 094	90,9	12,00	12,00	
Általános önkormányzati feladatok											
Váci Polgármesteri Hivatal					440 004	466 161	462 189	99,1	81,00	81,00	
Vác Város Önkormányzat	386 659	931 312	739 532	79,4	1 880 467	2 903 846	2 590 718	89,2	35,00	35,00	
- kötelező feladat	344 006	886 385	711 519	80,3	1 693 381	2 768 733	2 477 398	89,5			
- önként vállalt	42 653	44 927	28 013	62,4	187 086	135 113	113 320	83,9			
Mindösszesen:	396 151	975 901	778 072	79,7	5 176 693	6 526 832	6 123 924	93,8	780,50	784,25	
Finanszírozási műveletek											
					528 487	493 693	93,42				
MINDÖSSZESEN					5 176 693	7 055 319	6 617 617	93,8	780,50	784,25	

**Vác Város Önkormányzat 2015. évi 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	49 267	50 693	50 692	100,0	11 082	13 439	13 439	100,0	63 691	440
Közfoglalkoztatás	10 445	11 621	11 621	100,0	1 410	1 638	1 638	100,0	13 259	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem	700				400	157	157	100,0		157
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	2 025	1 878	92,7	547	547	410	75,0		2 288
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 007	1 288	1 287	99,9	244	339	339	100,0	1 626	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	2 100	2 100	100,0	567	567	567	100,0		2 667
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	10 334	9 921	96,0	3 517	3 517	3 390	96,4	563	12 748
Sport feladatok	250				128					
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 094	11 894	11 322	95,2	6 434	6 434	4 382	68,1		15 704
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"		639	639	100,0		500	500	100,0	1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Piaci vásári tevékenység										
Váci Világi Vigalom										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	86 222	90 594	89 460	98,7	24 329	27 138	24 822	91,5	80 278	34 004

**Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	3 000	500	191	38,2						191
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	107 419	129 650	113 623	87,6		18 868	18 868	100,0	121 653	10 838
Környezet- és Természetvédelem	34 841	43 923	40 096	91,3					34 070	6 026
Településrendezés, Értékvédelem	8 992	2 468	1 493	60,5	525				1 490	3
Város- és községgazdálkodás	41 000	38 676	37 950	98,1	75 000	112 062	98 319	87,7	136 269	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	935	8 049	390	4,8					390	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 185	28 065	6 206	22,1					6 206	
Állategészségügyi feladatok	510	510	462	90,6	5 000	7 500	5 000	66,7	5 462	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 000	1 000	355	35,5					355	
Közterület Felügyelet	2 207	2 207	2 001	90,7					2 001	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 000	9 994	9 114	91,2	9 102	9 502	9 502	100,0	11 424	7 192
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 907	7 477	4 859	65,0	23 354	34 404	30 499	88,6	29 694	5 664
Sport feladatok	117	8 912	11	0,1	2 460	3 305	3 005	90,9	2 566	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	21 879	100,0	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	61 271	58 151	57 121	98,2	350	1 320	1 320	100,0	37 502	20 939
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"										
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"						4 982	4 982	100,0	4 982	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	16 684	17 104	17 103	100,0					17 103	
Parkfenntartás	182 892	234 092	234 091	100,0					234 091	
Saját v. bérelt ingatlan	166 484	253 903	240 050	94,5					240 050	
Településtisztaság	41 642	83 216	83 216	100,0					83 216	
Közutak, hidak	84 207	190 765	190 764	100,0					190 764	
Közvilágítás	83 980	135 387	129 053	95,3					129 053	
Város- és községgazdálkodás	5 044	7 680	6 858	89,3					6 858	
Település vízellátás	718	1 827	1 826	99,9					1 826	
Szennyvízelvezetés és kezelés	17 542	36 564	34 628	94,7					34 628	
Temetőfenntartás	9 871	18 040	16 495	91,4					16 495	
Stadion karbantartás	8 869	17 983	17 982	100,0					17 982	
Épület karbantartás	52 151	108 857	101 957	93,7					101 957	
Piaci vásári tevékenység	3 574									
Váci Világi Vigalom	22 591									
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	130 000	100,0	130 000	
MINDÖSSZESEN:	984 633	1 445 000	1 347 895	93,3	257 670	343 822	323 374	94,1	1 619 966	51 303

**Vác Város Önkormányzat 2015. évi 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					63 349	64 632	64 322	99,5	63 691	631
Közfoglalkoztatás					11 855	13 259	13 259	100,0	13 259	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					107 419	148 518	132 491	89,2	121 653	10 838
Környezet- és Természetvédelem					35 941	44 080	40 253	91,3	34 070	6 183
Településrendezés, Értékvédelem					12 089	5 040	3 781	75,0	1 490	2 291
Város- és községgazdálkodás					116 000	150 738	136 269	90,4	136 269	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					935	8 049	390	4,8	390	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 185	28 065	6 206	22,1	6 206	
Állategészségügyi feladatok					5 510	8 010	5 462	68,2	5 462	
Piaci-vásári tevékenység					1 251	1 627	1 626	99,9	1 626	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 000	1 000	355	35,5	355	
Közterület Felügyelet					2 207	2 207	2 001	90,7	2 001	
Szociális és egészségügyi feladatok	84 650	65 980	65 635	99,5	104 419	88 143	86 918	98,6	77 059	9 859
Köznevelési, közművelődési feladatok					42 112	55 732	48 669	87,3	30 257	18 412
Sport feladatok					2 955	12 217	3 016	24,7	2 566	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	21 879	100,0	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					78 149	77 799	74 145	95,3	37 502	36 643
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"							1 139		1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"							4 982		4 982	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					16 684	17 104	17 103	100,0	17 103	
Parkfenntartás					182 892	234 092	234 091	100,0	234 091	
Saját v. bérelt ingatlan					166 484	253 903	240 050	94,5	240 050	
Településtisztaság					41 642	83 216	83 216	100,0	83 216	
Közutak, hidak					84 207	190 765	190 764	100,0	190 764	
Közvilágítás					83 980	135 387	129 053	95,3	129 053	
Város- és községgazdálkodás					5 044	7 680	6 858	89,3	6 858	
Település vízellátás					718	1 827	1 826	99,9	1 826	
Szennyvízelvezetés és kezelés					17 542	36 564	34 628	94,7	34 628	
Temetőfenntartás					9 871	18 040	16 495	91,4	16 495	
Stadion karbantartás					8 869	17 983	17 982	100,0	17 982	
Épület karbantartás					52 151	108 857	101 957	93,7	101 957	
Piaci vásári tevékenység					3 574					
Váci Világi Vigalom					22 591					
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	130 000	100,0	130 000	
MINDÖSSZESEN:	84 650	65 980	65 635	99,5	1 437 504	1 972 534	1 851 186	93,8	1 765 879	85 307

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Főépítészeti Iroda				
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975	24 738	22 815	92,2
4		X	Országzászló II. ütem terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 000	2 241	1 255	56,0
4	X		Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Földszint felújítása	15 598	15 598	12 422	79,6
4	X		- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés	381	381	70	18,4
4	X		- Pinceszint felújítása	6 500	14 500		
4	X		Kőszentes Híd restaurálása		14 564	9 166	62,9
4	X		Piac építési engedélyes tervdokumentáció		1 664	1 664	100,0
4		X	József szobor helyreállítás		2 381		
			Főmérnöki Iroda				
			Útfelújítás				
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000	2 000		
4	X		- Sejcei ltp. Út felújítása		22 870	22 870	100,0
			Intézmények felújítása				
4	X		- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000	7 605	6 957	91,5
4	X		- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000	3 000		
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000	4 685	4 684	100,0
			Közműfelújítások				
4	X		Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000	8 000	2 385	29,8
4	X		Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás		977		
			Összesen	97 854	125 604	84 288	67,1

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		4 358	2 097	48,1
			- Főzőkonyha felújítás		800	766	95,8
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás		1 750		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		6 908	2 863	41,4

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800			
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés	2 500	2 500	2 500	100,0
4	X		Vác Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés		2 500	2 500	100,0
4	X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. törzstőke emelés		2 500	2 500	100,0
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		700	640	91,4
4	X		Család és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések		2 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Maglite elemlámpa 3 db.	60	60	60	100,0
4	X		Autós menetrögzítő kamera	15	15		
4	X		Eseményrögzítő kamera 3 db.	30	30		
4	X		Video kamera	70	70		
4	X		Lézeres távolságmérő	26	26		
4	X		GPS	15	15		
4	X		Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez	40	40		
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.	450	450		
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X		Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen	500	500		
4	X		30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton	420	420		
4	X		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior)	700	700		
			FŐMÉRNÖKI IRODA				
			Közműfejlesztések				
4	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás	2 500			
4	X		LED-es közvilágítás kialakítás - pályázati önrész	80 246	89 031	67 481	75,8
4	X		LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - támogatásból megvalósuló rész		494 765	484 256	97,9
4	X		LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés	10 000	7 900	5 477	69,3
4	X		Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés	1 500	1 500	593	39,5
4	X		Felső Törökhegy út elején közvilágítás és 0,4 kV-os hálózat kialakításához szükséges telekalakítások		1 300		
			Úthálózati fejlesztések				
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	826	16,5
4	X		dr. Csányi L. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés	1 000	1 000	34	3,4
4	X		Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, utépítés	8 000	9 395	6 524	69,4
4	X		Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés	5 000	2 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem	30 000	12 000	7 654	63,8
4	X		Egyszerűsített körforgalom kialakítása		3 000	3 000	100,0
			Egyéb fejlesztések				
4		X	Öntőminták vásárlása (Haffner László)	2 500	2 500	2 500	100,0
4	X		Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott rész	11 000	11 000	6 870	62,5
4	X		Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000	2 698	2 691	99,7
4	X		Köztemetőbe új lakókonténer	1 500	1 500		
4	X		Flórián utcai orvosi rendelő		21 376	21 356	99,9
4	X		Térfigyelő rendszer bővítése		12 676	12 547	99,0
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása		205	102	49,8
4	X		volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés		1 242		

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	vállalt					
4	X		Petróczy utcai illemhely kialakítás		4 500	6	0,1
4	X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. tároló kialakítása		2 875	2 875	100,0
4	X		Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda - kapacitásbővítés		625	625	100,0
4	X		Szovjet emlékmű körüli kerítés és területrendezés		800		
4	X		Szovjet és Honvéd emlékmű - térfigyelő kamerák telepítése		1 267	1 266	99,9
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018	10 018		
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500	572	572	100,0
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsek utca	50 000	58 000	10 362	17,9
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000	2 000		
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000	1 500		
			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	5 000	6 500	6 405	98,5
4	X		Széchenyi utca ivókút készítése	676	676	324	47,9
4		X	dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktábla készítés		130	126	96,9
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	240 066	782 077	652 672	83,454

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év

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	1 000	1 000	994	99,4
			- Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés		1 256	1 256	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	597	244	213	87,3
			- Éjjeli Menedékhely tűzjelző berendezés		156	156	100,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	3 086	2 981	96,6
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)		1 048	1 048	100,0
	X		Idősek Otthona				
			- Jármű beszerzés		2 500	995	39,8
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 105	2 105	100,0
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat)		279	248	88,9
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	2 965	3 000	101,2
			- Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések		6 723	6 625	98,5
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 993	2 993	100,0
			- Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz.		1 500	1 500	100,0
			- Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás		880	791	89,9
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	501	351	351	100,0
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	316	315	99,7
			Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	356	355	99,7
			- Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése		1 765	1 765	100,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	358	354	98,9
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	82	32,3
			- Fénymásoló beszerzés		475	673	141,7
			- Könyvtári érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		900	870	96,7
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	651	649	99,7
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Vár régészet, rekonstrukció		1 800	1 777	98,7
			- Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás		2 500	2 500	100,0
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése		254	247	97,2
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	966	835	86,4
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	9 492	37 681	35 678	94,7

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2015. év

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	700	23,3
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4 889	936	19,1
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	7 889	7 889	1 636	20,7

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2015. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4 889	936	19,1
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	4 889	4 889	936	19,1

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év

Összegek: 1,000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	990 295	1 312 534	1 312 534	Személyi juttatások	1 780 148	1 950 417	1 914 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 842	234 565	234 225	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	512 443	560 803	546 591
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	2 893	Dologi és egyéb működési kiadások	2 080 789	2 605 682	2 473 628
Közhatalmi bevételek	2 742 300	2 742 300	2 716 645	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 188	89 735	86 877
Működési bevételek	917 606	1 120 144	1 007 823	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	257 670	344 294	323 788
Működési célú átvett pénzeszközök		4 570	4 821	Működési célú tartalékok	56 304		
Működési bevételek összesen	4 780 542	5 415 612	5 278 941	Működési kiadások összesen:	4 780 542	5 550 931	5 345 852
Működési többlet / hiány összege		-135 319	-66 911				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		11 000	11 000	Felújítási kiadások	97 854	132 512	87 151
Ingatlanok értékesítése	382 264	338 764	54 893	Beruházási kiadások	249 558	819 758	688 349
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	7 049	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889	936
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	11 456	5 665	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889	7 889	1 636
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			77	Felhalmozási célú tartalékok	35 961	10 853	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 988	13 988				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		507 061	487 552				
Tárgyi eszközök értékesítése (intézmények)			62				
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	884 700	580 286	Felhalmozási kiadások összesen	396 151	975 901	778 072
Költségvetési bevételek összesen	5 176 693	6 300 312	5 859 227	Költségvetési kiadások összesen	5 176 693	6 526 832	6 123 924
Költségvetési többlet/hiány összege	0	-226 520	-264 697				

Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		62 722	27 928
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	Folyószámla hitel (éven belüli) visszafizetése		465 765	465 765
Folyószámla hitel (éven belüli)		465 765	465 765				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 793	34 793				
Finanszírozási művelet összesen		755 007	755 007	Finanszírozási művelet összesen		528 487	493 693
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 176 693	7 055 319	6 614 234	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 176 693	7 055 319	6 617 617

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 -3 383

Vagyonkimutatás
2015.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték		
	2015. évi NYITÓ	2015. évi ZÁRÓ	
ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
		3 684	2 792
- bruttó érték	132 262	132 378	
- ÉCS	128 578	129 586	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	126 080	125 917	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök értéke		2 082	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		18 293 961	18 377 203
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	13 226 683	13 906 471	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	612 027	615 834	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	7 204 049	7 090 286	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 452 901	3 501 631	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	13 259	13 259	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	193 244	193 244	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	178 707	181 475	
- ÉCS	6 201 699	6 737 019	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		371 941	363 929
- bruttó érték	1 222 003	1 241 486	
- ÉCS	850 062	877 557	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	166 453	682 371	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök értéke		33 815	
Járművek		4 266	6 062
- bruttó érték	42 279	44 405	
- ÉCS	38 013	38 343	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	34 597	17 253	
Beruházások, felújítások		360 753	266 181
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedések			
- ebből: üzletrészek		4 890	11 390
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 65 %)	2 050	2 050	
- Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. "va" (részesedés aránya 33,33 %) elszámolt értékvesztés 1.000 eFt	1 000		
- Centroset Nonprofit Kft. (részesedés aránya 10%)	100	100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	500	3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 24 %)	240	240	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	500	3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	500	3 000	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)			
vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 424.147 eFt			
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft			424 147

Vagyongkimutatás

2015.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték		
	2015. évi NYITÓ	2015. évi ZÁRÓ	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		5	6
- kárpótlási jegy	5		6
<i>Készletek</i>		15 044	20 311
<i>Pénzeszközök</i>		323 077	162 331
<i>Követelések</i>		1 433 304	1 325 591
- követelések működési bevételre	155 842		137 239
- követelések közhatalmi bevételre	246 323		110 409
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre			98
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	6 959		3 169
- költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre			
- bérlet és egyéb ingatlan értékesítés	22 302		15 042
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből			
- védett értékek támogatásához	25 011		26 920
- társasházak felúj.korsz.	12 331		9 289
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	3 619		2 722
- Településszolgáltató Kft.	499		
- Zöldfa u. 38-40. Társasház	1 000		
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	941 758		980 723
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	7 004		30 978
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből			
- beruházásokra adott előlegek	1 000		1 000
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 788		7 987
- egyéb adott előlegek	3 868		15
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		87 753	551
<i>Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>		10 522	
<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>			1 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 909 200	20 961 918

Vagyongkimutatás

2015.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2015. évi NYITÓ	2015. évi ZÁRÓ
FORRÁSOK		
<i>Saját tőke</i>	18 578 477	18 295 261
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379	25 482 379
- Nemzeti vagyon változásai	165 432	165 432
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 890	149 890
- Felhalmozott eredmény	-7 565 517	-7 224 495
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása		424 147
- Mérleg szerinti eredmény	346 293	-702 092
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</i>	108 071	284 606
- Forgótőke visszapótlás Magyar Államkincstár		1 257
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világításkorszerűsítés	9 692	6 659
- Katona Lajos Városi Könyvtár világításkorszerűsítés	2 849	1 973
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításkorszerűsítés	4 953	3 574
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	2 467	1 821
- Gazdasági Hivatal	48 270	33 790
- Önkormányzat Boronkay György MKI világításkorszerűsítés	11 911	7 303
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség		193 436
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések	27 929	34 793
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra</i>	164 108	46 641
<i>Kapott előlegek</i>	426 895	261 998
- helyi adó túlfizetés	422 598	259 532
- egyéb túlfizetés	4 297	2 466
<i>Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz</i>	6 529	19 564
<i>Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	953 506	983 468
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	178 657	201 865
<i>Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>	492 957	868 515
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 909 200	20 961 918

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	2015. évi NYITÓ	2015. évi ZÁRÓ
Vác Városfejlesztő Kft. Aszfaltozógépek	6 816	3 840
ÖSSZESEN:	6 816	3 840

Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2015. december 31-i állománya

<i>Megnevezés</i>	Mennyiség	Mennyiségi egység
Katona Lajos Városi Könyvtár		
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	146 112	db
- Kartográfiai dokumentum	1 302	db
- Hang dokumentum	11 770	db
- Kép dokumentum	5 127	db
- Elektronikus (digitális) dokumentum	459	db
- Egyéb dokumentum	1 715	db
Madách Imre Művelődési Központ - Pannónia Ház		
- Hincz Gyula festményei és szobrai	722	db
- Hincz Gyula grafikái	897	db
- Öntöttvas gyűjtemény	420	db
- Nagy Sándor szobrai	4	db
- Sport kiállítás anyaga	300	db
Tragor Ignác Múzeum		
- Régészet	81 433	db
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	7 654	db
- Történeti dokumentum	27 407	db
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	7 024	db
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	560	db
- Képzőművészeti gyűjtemény	1 312	db
- Eredeti fotógyűjtemény	850	db
- Könyvtár állomány	11 454	db
- Folyóirat	4 849	db
Vác Város Levéltára		
- Városok és községek (1612-1950)	98,76	irat
	68,15	kötet
- Tanintézetek, intézmények (1773-2003)	62,63	irat
	13,61	kötet
- Testületek (1705-1970)	0,66	irat
	1,67	kötet
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	2,41	irat
	0,17	kötet
- Gazdasági szervek (1893-1951)	3,52	irat
	0,97	kötet
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	193,48	irat
	40,62	kötet
- Családok (1821-2005)	0,88	irat
	0,04	kötet
- Személyek (1800-2010)	19,24	irat
	0,15	kötet
- Gyűjtemények (1544-2014)	77,19	irat
	2,99	kötet
- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	0,12	irat
	0,03	kötet
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	23,54	irat
	1,08	kötet
- Tanácsok (1950-1990)	194,56	irat
	28,98	kötet
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	1,08	irat
	1,93	kötet
- Gazdasági szervek (1946-2010)	272,34	irat
	4,18	kötet
- Szövetkezetek (1949-2003)	6,24	irat
	4,98	kötet
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1990-2014)	25,35	irat
	2,83	kötet

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt
Ingatlanok		
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	423 299
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980
Boronkay Szki ELMŰ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905
Boronkay Szki sportpálya	1899/30	15 419
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/30	5 003
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/30	4 625
Boronkay Szki térburkolat	1899/30	10 076
Boronkay Szki járda	1899/30	9 184
Boronkay Szki parkoló	1899/30	3 448
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/30	5 616
Boronkay Szki gázvezeték	1899/30	790
Boronkay Szki csapadécsatorna	1899/30	16 990
Boronkay Szki szennyvízcsatorna	1899/30	15 385
Boronkay Szki vízvezeték	1899/30	14 184
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 144 354
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/A	4 059
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/A	231 422
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375
Gépek, berendezések, felszerelések		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		213 408
Egyéb gép, berendezés		266 065
Vagyon értékű jog		14 722
Szellemi termékek		91
Képzőművészeti alkotások		540
Járművek		8 297
Kis értékű tárgyi eszközök		57

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

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

Vagyoni hovatartozástörzsvagyon része

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	90.0 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	180.0 m ²	
Helyiségek összesen:	4 db	Helyiségek területe:	270.0 m ²	Becsült érték: 14 172 306 eFt
Ingtatlanok összesen:	813 db	Ingtatlanok területe:	3448703 m ²	

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	74 db	Lakás célú helyiségek területe:	4494.3 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	63 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	4195.5 m ²	
Helyiségek összesen:	137 db	Helyiségek területe:	8689.8 m ²	Becsült érték: 12 520 689 eFt
Ingtatlanok összesen:	79 db	Ingtatlanok területe:	404849 m ²	

Vagyoni hovatartozás: törzsvagyon része összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	77 db	Lakás célú helyiségek területe:	4584.3 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	64 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	4375.5 m ²	
Helyiségek összesen:	141 db	Helyiségek területe:	8959.8 m ²	Becsült érték: 26 692 995 eFt
Ingtatlanok összesen:	892 db	Ingtatlanok területe:	3853552 m ²	

Vagyoni hovatartozásgyéb vagyon

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	1 db	Lakás célú helyiségek területe:	366.0 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	
Helyiségek összesen:	1 db	Helyiségek területe:	366.0 m ²	Becsült érték: 177 833 eFt
Ingtatlanok összesen:	9 db	Ingtatlanok területe:	67655 m ²	

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	98.5 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	4 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1108.0 m ²	
Helyiségek összesen:	7 db	Helyiségek területe:	1206.5 m ²	Becsült érték: 2 395 957 eFt
Ingtatlanok összesen:	9 db	Ingtatlanok területe:	67282 m ²	

Forgalomképes: 5 forgalomképes

Forgalomképes: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	418 db	Lakás célú helyiségek területe:	22810.0 m ²	Összesített értékek:
Nem lakás célú helyiségek száma:	103 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	6402.0 m ²	
Helyiségek összesen:	521 db	Helyiségek területe:	29212.0 m ²	Becsült érték: 4 805 744 eFt
Ingtatlanok összesen:	533 db	Ingtatlanok területe:	2481074 m ²	

Vagyoni hovatartozás: egyéb vagyon összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	422 db	Lakás célú helyiségek területe:	23274.5 m ²	Összesített értékek:
Nem lakás célú helyiségek száma:	107 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	7510.0 m ²	
Helyiségek összesen:	529 db	Helyiségek területe:	30784.5 m ²	Becsült érték: 7 379 534 eFt
Ingtatlanok összesen:	551 db	Ingtatlanok területe:	2616011 m ²	

Vagyoni hovatartozásban a törzsvagyon része

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	0 db	Lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	Összesített értékek:
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	
Helyiségek összesen:	0 db	Helyiségek területe:	0.0 m ²	Becsült érték: 135 804 eFt
Ingtatlanok összesen:	2 db	Ingtatlanok területe:	40760 m ²	

Forgalomképes: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²	Összesített értékek:
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²	
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²	Becsült érték: 20 675 eFt
Ingtatlanok összesen:	1 db	Ingtatlanok területe:	586 m ²	

Vagyoni hovatartozás: részben a törzsvagyon része összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²	Összesített értékek:
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²	
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²	Becsült érték: 156 479 eFt
Ingtatlanok összesen:	3 db	Ingtatlanok területe:	41346 m ²	

Összesen:

Lakás célú helyiségek száma: 501 db
Nem lakás célú helyiségek száma: 172 db
.....
Helyiségek összesen: 673 db
Ingatlanok összesen: 1446 db

Lakás célú helyiségek területe: 27955.2 m²
Nem lakás célú helyiségek területe: 12091.5 m²
.....
Helyiségek területe: 40046.7 m²
Ingatlanok területe: 6510909 m²

Összesített értékkadatok:

Bruttó érték: 26 995 945 eFt
Becsült érték: 34 229 008 eFt

Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1.00.00 - Nyomtatva: 2016.04.05. Posta Botond
Adatnyilvántartásért felelős személy neve/ aláírása:

Az önkormányzat 2015. évi **mérlegének főösszege 20.961.918 eFt.**

ESZKÖZÖK

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 26.798.672 eFt, ez a nyitóhoz 26.252.957 eFt-hoz képest 545.715 eFt-tal több.

Az immateriális javak bruttó értéke 116 eFt-tal növekedett. Beszerzésre 972 eFt-ot fordítottunk, selejtezés 856 eFt értékben történt. Az értékcsökkenés nyitó állománya 128.578 eFt volt, mely 2015. évben 1.008 eFt-tal növekedett.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 24.495.660 eFt a záró 25.114.222 eFt. A növekedés 618.562 eFt, mely tartalmaz 643.712 eFt növekedést és 25.150 eFt csökkenést. A növekedésből 640.077 eFt a korábbi évek beruházásaiból, felújításaiból aktivált érték. Egyéb növekedés jogcímen (telekalakítások) 3.635 eFt jelenik meg. A csökkenésből 10.412 eFt értékesítés miatti kivezetés. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások) 14.738 eFt jelenik meg. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 6.201.699 eFt volt, egy év alatt 535.320 eFt értékcsökkenés elszámolására került sor.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.264.282 eFt, a záró bruttó érték 1.285.891 eFt. A változás 21.609 eFt. A növekedés összege 53.336 eFt, ebből 36.504 eFt a korábbi évek beruházásaiból, felújításaiból aktivált érték. A Gazdasági Hivatal a Juhász Gyula Általános Iskola Alapítványától számítástechnikai eszközöket vett át, illetve a Pikéthy Alapítványtól 1 db. hegedűt kapott. A térítésmentes átvételek értéke 7550 eFt volt. Az egyéb növekedésként megjelent tételek a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változásokat (épülettartozékból átvezetés gép, berendezés közé) tartalmazzák összesen 16.082 eFt. Eszközök selejtezése következtében 25.532 eFt-tal csökkent az állomány. Egyéb csökkenésként 5.837 eFt került kivezetésre, melyet a tároló helyek közötti átvezetés indokol. Az értékcsökkenés nyitó állománya 888.070 eFt volt, mely év végéig 27.465 eFt-tal növekedett.

A beruházások, felújítások mérlegértéke 266.181 eFt. Az állomány a 2015. évi beszerzések következtében 79.893 eFt-tal nőtt. A korábbi évek beszerzéseiből 174.465 eFt-ot üzembe helyeztünk, ez az összeg már az ingatlanok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között jelenik meg.

Az előző évhez képest az egyéb tartós *részeselek* állománya 6.500 eFt-tal nőtt, mely tartalmaz 7.500 eFt növekedést és 1.000 eFt csökkenést. A növekedés a Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2.500 eFt-os, a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2.500 eFt-os, valamint a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.500 eFt-os törzstőke emelését tartalmazza. Az 1.000 eFt csökkenés értékvesztés elszámolásának következménye a Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft-ben lévő részeseledésünknel.

A *befektetett pénzügyi eszközök értékbelyesbítése* 424.147 eFt. A növekedés abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon szerepeljen az üzletrész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzletrész értékeként a 2014. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 424.147 eFt került meghatározásra.

A *készletek* állománya 20.311 eFt önkormányzati szinten. Az előző évhez képest 5.267 eFt-tal nőtt. A növekedés a Gazdasági Hivatal élelmezési nyersanyag készletének növekedéséből, illetve a Tragor Ignác Múzeum saját készítésű könyvének készletre vételéből adódik.

A *pénzeszköz állomány* előző évben 323.077 eFt volt, a tárgyévben 162.331 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A likviditási helyzetet javította a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 190.000 eFt.

A *követelések* állománya 1.325.591 eFt. Az előző évhez képest 107.713 eFt a csökkenés.

Az adóhátralékok növekedésének elkerülése illetve csökkentése érdekében 2015-ben az alábbi intézkedések megtételére került sor:

2015. első negyedében mintegy 18.000 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértesítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó, valamint talajterhelési díj-tartozással és adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére a hátralékok minél nagyobb arányban történő csökkentése érdekében.

Iparüzési adó tekintetében 171.592.355-Ft-ra 877 db hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására került sor, melynek eredményeként 65.849.423 Ft- bevétel érkezett a számlánkra.

Gépjárműadó tekintetében (ennél az adónemnél a vonatkozó törvényi előírás szerint a bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál, a fennmaradó 60 %-ot a központi költségvetésbe kell utalni)

33.428.066 Ft-ra 242 db inkasszó benyújtására került sor, melynek eredményeként 10.725.701 Ft-bevétel érkezett a számlánkra.

Építményadó tekintetében 7.675 663 Ft-ra 9 db inkasszó benyújtására került sor, melynek eredményeként 932.200 Ft-bevétel érkezett a számlánkra.

Mulasztási bírság tekintetében 123.382 Ft-ra 7 db inkasszó benyújtására került sor, melynek eredményeként 119.672 Ft-bevétel érkezett a számlánkra.

Késedelmi pótlék tekintetében 11.315.639 Ft-ra 118 db inkasszó benyújtására került sor, melynek eredményeként 168.226 Ft-bevétel érkezett a számlánkra.

Mindösszesen tehát több mint 1250 kiadott inkasszó eredményeként megközelítőleg 78 millió forint bevételt tudunk realizálni.

Magánszemély kommunális adója esetében 2.215 fő hátralékos személy összesen 31.445.574 Ft-hátralékára küldtünk ki fizetési felhívást, melynek eredményeként 6.225.218 Ft-bevétel érkezett a megfelelő számlára.

Mindezeken túlmenően több mint 500 felhívást küldtünk ki azoknak akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek és több mint 600 felhívást azon személyek lakcímnnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek.

2015. évben mintegy 1200 adózó ügyében kerestük meg a társadalombiztosítás illetékes szervét a hátralékosok munkahelyeinek minél nagyobb arányban történő felderítése céljából, majd ezt követően a munkahellyel rendelkezők terhére végrehajtási eljárások keretében letiltások kibocsátására került sor. A letiltások száma éves viszonylatban közel 200 db volt.

Az egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó-tartozások minél nagyobb mértékű beszedése érdekében 2015-évben a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Okmányirodai Osztályánál kb. 150 esetben került sor gépjárművek forgalomból történő kivonásának kezdeményezésére.

Gépjárműadó esetében 2.836 adózó összesen 50.662.332 Ft-hátralékára küldtünk ki fizetési felhívást, melynek eredményeként 12.700.744 Ft-bevétel érkezett a megfelelő számlára.

Sajnos továbbra is magas azon hátralékos adózók aránya, akik felszámolás- vagy kénysztörölés alatt álltak vagy állnak. Ezekben az esetekben – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – bejelentettük az úgynevezett „hitelezői” igényünket a felszámolók felé. A felszámolási- illetve kénysztörölési eljárások az esetek jelentős részében hosszú ideig, akár évekig is elhúzódhatnak, ezalatt végrehajtási intézkedés jogszerűen nem tehető, következésképpen bevétel csak az említett eljárások befejezése után várható. A felszámolók tájékoztatása szerint az érintett cégek többségükben nem rendelkeznek megfelelő nagyságú vagyonnal, ezért a hátralékukat behajthatatlanság miatt törölni kell.

Mindezek miatt ezen vállalkozások esetében a realizálható (beszedhető) összegek döntő többségükben csak töredékét jelentik az adózó ténylegesen fennálló tartozásának.

Elhunyt hátralékos adózók esetében megkerestük a hagyatékátadó végzés szerinti örökösöket, akiket örökrészük arányában köteleztük fizetésre. Ezen esetek száma 2015. évben közel 200 volt.

Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2015. évben behajthatatlanság, illetve elévülés miatt 44.644 eFt követelés leírás történt.

A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye az év folyamán három alkalommal (05.21-én, 09.22-én, 11.03-án) írásbeli felszólításokat küldött ki összesen: 32 fő hátralékos részére. A felszólítások hatására 17 fő befizette hátralékát, 8 fő nem vette át a felszólító levelet, 7 fő nem fizette be hátralékát.

Az Idősek Otthona negyedévente felszólító levelet küldött ki a késedelmesen fizetőknek. Három követelés állomány - mely az összes követelésének több mint 80 %-át teszi ki- jelenleg ügyvédi intézkedés alatt áll.

A Szociális Szolgáltatások Háza követelésállományának jelentős része a szociális étkeztetésből tevődik össze. Az intézmény folyamatosan felszólítja a hátralékosokat tartozásuk rendezése érdekében.

A Gazdasági Hivatal látja el Vác Város közigazgatási területén lévő iskolák közétkeztetését, amely nagyságrendileg napi 3500 gyerek étkeztetését jelenti. Ide tartozik a Cházár András EGYMI és Simon Antal tagintézménye tanulóinak ellátása is. Sajnos ebben az intézményekben nagyon sok a tartozás. Az éven túli követelések 90 %-a a fenti intézményeknél jelentkezik. Nehéz az együttműködés az iskolával, illetve a szülőkkel is. 2015. évben negyedévente küldtek ki egyenlegközlő listákat az iskolákba az étkezés szervezőknek, akik továbbították a szülők felé a tartozás összegét, kérve annak rendezését. Kétszer küldtek ki felszólító levelet (II. és III. negyedévben) a másodikban jelezve hogy a tartozás átadásra kerül behajtásra. Ennek hatására megnőtt a befizetések aránya, a kintlévőségek közel 20 %-a befizetésre került. Viszont a szolgáltatást igénybe vevők között néhányan nem jogosultak a 100 %-os kedvezményre, esetükben 50 %-os térítési díj kerül megállapításra, azonban az alacsony térítési összeget sem fizetik meg. Ennek ellenére az amúgy is hátrányos helyzetben lévő gyerekeket nem büntethetjük azzal, hogy kizárjuk az étkezésből, főleg a kollégistákat, akik életvitel szerűen vannak az intézményben.

A Madách Imre Művelődési Központnál a követelés állomány három vevő tartozásából tevődik össze. Az intézmény több felszólító levelet küldött, melyre a felek nem reagáltak, ezért a tartozások ügyvéd általi behajtását kezdeményezték.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekre nyújtott kedvezmények, mentességek összege, a fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege által kezelt hátralékos ügyekben az alábbi intézkedések történtek:

A lakás célú ingatlanok esetében 52 db, a nem lakás célú ingatlanok esetében 38 db, a földhaszonbérlet esetében 19 db fizetési felszólítást küldtek ki. A 2015. évet megelőző időszakban indult, nem lezárt végrehajtási és peres eljárások kezelése jelen pillanatban is folyamatban van.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* 551 eFt összegben szerepel a mérlegben. Ebből 64 eFt az Önkormányzathoz tartozik, és a fel nem vett Erzsébet utalványok értékét tartalmazza. Az Idősek Otthona december hónapban 487 eFt utalványt osztott ki dolgozói részére, ez az összeg szerepel ezen a mérlegsonon.

A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának* összege 1.424 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár itt könyveli a folyóiratok előfizetését.

FORRÁSOK

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 18.295.261 eFt, a nyitóhoz képest 283.216 eFt a csökkenés. A saját tőke összegét növelte a Váci Távhő Nonprofit Kft. felértékelésének 424.417 eFt-os összege. A saját tőke összegét a mérleg szerinti eredmény negatív összege (-702.092 eFt) indokolja. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2015. évben előírt követelések, keletkezett költségek és ráfordítások különbözetét. A mérleg szerinti eredményt befolyásolja, hogy a felhalmozási célra kapott pénzeszközök, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez, felújításához kapcsolódnak eredményként nem mutathatók ki, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott eszközhöz kapcsolódva költség, ráfordítás merül fel.

Az önkormányzat *költségvetési évet követően esedékes kötelezettség* állománya 284.606 eFt, az alábbiak szerint: Magyar Államkincstár részére forgótőke visszapótlás 1.257 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg) 34.793 eFt, intézmények világításkorszerűsítése 55.120 eFt, tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 193.436 eFt.

A *tárgyévet terhelő szállítói állomány* 46.641 eFt. Az előző évről áthúzódó szállítói állomány 164.108 eFt volt, mely teljes mértékben kiegyenlítésre került.

A *kapott előlegek* tartalmazzák a túlfizetések összegét, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 259.532 eFt.

A *más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök* között szerepel az Idősek Otthonában ellátott személyek pénze, valamint a központi költségvetést megillető bevételek.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a követeléseket, melyek esedékessége 2016. évi, de 2015. évben kerül előírásra (iparűzési adó).

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a decemberi munkabérek és járulékok költségeit.

Halasztott eredményszemléletű bevételek soron kell szerepeltetni azokat a fejlesztési célra kapott pénzügyileg rendezett bevételeket, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódnak (Pl. a közvilágítás energiatakarékos átalakítására kapott támogatás, a múzeum fejlesztésre kapott támogatás stb.)

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015. év**

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	53 754	53 754	60 386	60 035	63 011	63 252	60 248	63 668	70 406	60 036	60 036	58 745	58 694	66 514	59 828
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	109 134	119 045	103 334	62 785	72 510	115 650	89 915	106 266	109 716	62 783	78 494	91 105	62 783	66 874	81 370
- közhatalmi	14 104	14 104	18 251	21 074	21 074	15 689	1 038 850	1 038 850	1 053 865	78 121	78 121	63 086	99 973	99 973	14 366
- működési bevételek	42 644	42 644	20 877	31 116	31 742	8 139	30 309	30 434	127 102	30 343	30 343	58 592	38 833	45 964	40 453
- felhalmozási bevételek			1 294	1 292	1 292	7 845	21 292	21 292	1 499	11 855	12 151	1 563	11 110	17 110	7 712
Előző évi maradvány											254 449	254 449			
Finanszírozási bevételek															
Bevételek összesen:	219 636	229 547	204 142	176 302	189 629	210 575	1 240 614	1 260 510	1 362 588	243 138	513 594	527 540	271 393	296 435	203 729
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	182 296	188 767	185 467	182 164	188 635	181 224	189 274	195 745	197 994	202 345	208 816	227 726	209 642	216 113	189 360
Dologi és egyéb működési	131 469	152 638	117 625	139 063	160 233	169 564	282 487	284 628	425 744	224 812	226 953	335 420	246 493	249 623	123 198
Működési tartalékok							13 527			4 508			4 508		
Felhalmozási kiadások	3 160	6 030	26 623	28 703	51 703	33 371	32 371	32 371	11 913	45 941	55 436	30 249	62 324	66 984	12 032
Felhalmozási tartalékok													1 800		
Finanszírozási kiadások		27 929													
Kiadások összesen:	316 925	375 364	357 644	349 930	400 571	384 159	517 659	512 744	635 651	477 606	491 205	593 395	524 767	532 720	324 590

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015. év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	57 339	65 619	59 143	32 623	43 567	38 131	31 865	32 285	30 379	59 573	57 107	60 478	59 652	61 972	62 995
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	62 783	67 708	81 821	62 783	96 657	240 982	62 783	213 763	99 992	102 981	102 981	92 181	104 737	138 842	95 491
- közhatalmi	20 022	20 022	86 354	23 460	23 460	11 442	19 648	19 648	17 412	1 153 172	1 153 172	925 772	27 618	27 618	103 359
- működési bevételek	33 347	86 479	115 741	33 028	37 852	7 010	30 334	35 158	8 424	32 277	86 937	102 345	29 429	106 476	4 062
- felhalmozási bevételek	11 110	73 491	175 309	47 875	312 532	1 388	149 910	274 128	1 956	125 702	82 202	31 837	7 033	61 305	1 175
Előző évi maradvány															
Finanszírozási bevételek		49 247	49 247		164 604	164 604		163 822	163 822		17 298	17 298			
Bevételek összesen:	184 601	362 566	567 615	199 769	678 672	463 557	294 540	738 804	321 985	1 473 705	1 499 697	1 229 911	228 469	396 213	267 082
KIADÁSOK															
Személyi és juttatás	197 545	213 294	192 359	198 784	206 125	209 989	185 650	192 461	202 132	179 579	203 394	215 598	185 746	211 314	219 658
Dologi és egyéb működési	191 463	227 676	317 057	128 070	221 689	181 925	113 623	187 018	93 328	310 946	377 937	338 742	267 458	332 861	189 316
Működési tartalékok	4 508			4 508			6 709			4 509			4 509		
Felhalmozási kiadások	55 371	125 569	31 060	8 021	330 815	59 949	7 921	158 060	38 660	63 809	66 809	14 390	20 988	29 791	39 321
Felhalmozási tartalékok										29 703	5 471			2 162	
Finanszírozási kiadások											394 970	394 970			
Kiadások összesen:	448 887	566 539	540 476	339 383	758 629	451 863	313 903	537 539	334 120	588 546	1 048 581	963 700	3 877 606	5 223 892	4 585 598

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása

2015. év

Megnevezése	XI.			XII.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK									
Intézmények bevételei	60 352	57 456	63 235	59 952	50 196	59 159	654 123	675 185	686 137
Önkormányzat bevételei									
- központi költségv. számm. források	103 846	103 846	83 789	102 982	156 548	128 102	990 295	1 323 534	1 323 533
- közhatalmi	28 033	28 033	119 323	218 225	218 225	287 726	2 742 300	2 742 300	2 716 645
- működési bevételek	29 631	84 291	12 289	32 533	72 108	63 489	393 824	690 428	568 523
- felhalmozási bevételek	6 290	10 180	14 572	2 682	3 182	318 239	396 151	868 865	564 389
Előző évi maradvány								254 449	254 449
Finanszírozási bevétel					105 587	105 587		500 558	500 558
Bevételek összesen:	228 152	283 806	293 208	416 374	605 846	962 302	5 176 693	7 055 319	6 614 234
KIADÁSOK									
Személyi és juttatások	189 342	214 909	207 760	190 224	271 647	232 292	2 292 591	2 511 220	2 461 559
Dologi és egyéb működési	172 342	300 416	160 667	223 421	318 039	431 707	2 431 647	3 039 711	2 884 293
Működési tartalékok	4 509			4 509			56 304		
Felhalmozási kiadások	17 864	23 537	12 705	13 717	17 943	467 799	360 190	965 048	778 072
Felhalmozási tartalékok	4 458	1 458			1 762		35 961	10 853	
Finanszírozási kiadások					105 588	70 794		528 487	493 693
Kiadások összesen:	388 515	540 320	381 132	431 871	714 979	1 202 592	5 176 693	7 055 319	6 617 617

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2014.XII.31-ig	Kifizetés 2015. évben	Fenálló kötelezettség 2016.01.01-én	2016	2017	2018
GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetés	528 312	312 167	121 187	94 958	94 958		
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	619	651	4 445	540	1 270	2 635
Intézmények világtárszerűsítése							
Gazdasági Hivatal	141 908	93 921	14 197	33 790	14 480	14 480	4 830
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	20 657	3 130	7 303	3 130	3 130	1 043
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	14 819	9 757	1 488	3 574	1 488	1 488	598
Idősek Otthona	6 872	4 337	657	1 878	657	657	564
Madách Imre Művelődési Központ	9 972	6 738	1 020	2 214	1 020	1 020	174
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 547	4 698	876	1 973	876	876	221
Összesen	746 235	452 894	143 206	150 135	117 149	22 921	10 065

Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei:	Vállalt összeg eFt	Jelenleg fenálló tartozás eFt
Vác Városfejlesztő Kft. - kátyúzási technológia készíftető kezességvállalás	17 720	3 840

Közvetett támogatások

Adókedvezmények és -mentességek valamint méltányosságból történő adómérséklések és –elengedések 2015-ben

- 1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében – a továbbiakban: Mr. – 2015. évben az alább felsorolt kedvezmények /mentességek/ megadását tette lehetővé:

Az adózó kérelmére az adó 50 %-át fizette, ha:

- a család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel,
- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Az adózó kérelmére adómentességben részesült, ha

- a 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett rendszeres szociális segélyezett
- Időskorúak járadékában részesülő személy
- Egyedülálló nyugdíjas feltéve, hogy a lakásban rajta kívül más nem lakik

Az Mr. alapján adható adómentességek, adókedvezmények **2015. évben** az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1736 adózónak 17.357 e Ft
Gyermekeit vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	286 adózónak 1.428 e Ft

Összes adókedvezmény, adómentesség: 2022 adózónak 18.785 e Ft

- 2./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 2015-ben hatályos szövege szerint 50 %-os adókedvezmény illetett meg minden olyan adózót, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja a 2 millió Ft-ot nem érte el.

Az említett rendeleti szabályozás alapján **2015-ben 987 adózó részesült adókedvezményben, melynek mértéke 7.707 ezer forint volt.**

- 3./ Az építményadóról szóló 38/2009. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények adóalapjául szolgáló hasznos alapterületéből 2015-ben adózónként 500 m² területre adómentességet biztosított.

Ezen mentességgel **2015-ben 42.142 ezer forint adókedvezmény** megadására került sor.

- 4./ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a lehetőséget ad arra, hogy indokolt esetben az adótartozás mérséklésére vagy elengedésére kerüljön sor.

2015-ben a halmazott változás jegyzék szerint **a városban működtetett valamennyi adónem tekintetében összesen 1.572 ezer forint méltányosságból történő elengedésére került sor.**

A leírtak alapján 2015-ben adókedvezmények, -mentességek, méltányosságból történő adóelengedések valamint mérséklések következtében **mindösszesen 70.206 ezer forint adó elengedésére került sor.**

A helyiségek, eszközök hasznosításából, közterület foglalásból származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2015. évben 3.682 eFt, a közterület foglalás esetében 16.508 eFt elengedésére került sor. Az önkormányzat bérlakások vételárából a 21/2014.(VI.20.) sz. önkormányzati rendelet alapján 375 eFt tőke és 733 eFt kamat követelés került elengedésre.

Vác Város Önkormányzatának 2015-ben folyó Európai Uniós projektjei

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0020**Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve**

A projekt lényegi eleme – a megvalósíthatósági tanulmány – a 2014. szeptember 25-i határidőre elkészült.

A projekt során ténylegesen felmerült költségek (91.183 eFt) egy része (41.988 eFt) 2014-ben az Önkormányzat számlájára került, míg a maradvány (49.195 eFt) utalása 2015-ben történt meg.

KEOP-2.1.2/2f/09-11-2012-0006**Hatékony árvízvédelem Vácon**

A jogszabályok változása – és az ebből következő szűk időhorizontok – valamint az árvízvédelmi mű megvalósításának kedvezőbb műszaki lehetőségei miatt e projektben 2015-ben a kedvezményezett részéről elállás történt, ami együtt járt az érkezett előleg (147.408 eFt) visszautalásával. Ezt követően az Önkormányzat – szintén Uniós pályázati forrásból – egy bővített tartalmú árvízvédelmi projekt megvalósításába fog.

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041**Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál**

A projekt céljainak megvalósítása a 2014. december 31-i határidőre megtörtént, a felmerült költségek (39.807 eFt) elszámolása és az önkormányzati számlára utalása 2015-ben lezajlott.

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0017**Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácon**

A célok megvalósítása a 2014. október 31-i határidőre megtörtént. A támogatási szerződésben rögzített költségekből (20.000 eFt) egy minimális rész (955 eFt) önkormányzati számlára utalása 2015-re maradt.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202**Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása**

támogatás szerződés megkötésének időpontja (eFt):	2013. 12. 12.
projekt megvalósításának tervezett napja:	2015. 11. 16.
támogatási intenzitás:	85 %
támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt):	496.400
a megkötött szerződések alapján igénybevehető támogatás (eFt):	494.765
2015. december 31-ig igénybevett támogatás (eFt):	484.256

A 2015. év végéig rendezett támogatások és a megkötött szerződések alapján igényelhető támogatások elszámolása 2016-ban történik meg.

Elkülönített számlák**2015. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	10 301	92,9
Továbbszámlázott vízdíj	3 100	3 100	2 373	76,5
Számlakamat+egyéb kamat			39	
Előző évi maradvány		13 880	13 880	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	26 593	94,8
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 264	4 264	3 030	71,1
- áram	125	125	337	269,6
- gáz	26	26	16	61,5
Karbantartás	2 600	9 540	1 876	19,7
Fenntartás, üzemeltetés	7 170	14 110	954	6,8
Működési kiadások összesen:	14 185	28 065	6 213	22,1
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	6 213	22,1
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 431	2 431	7 049	290,0
- kamat	935	935	1 130	120,9
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	1 627	1 627	1 459	89,7
Számlakamat			1	
Egyéb bevétel (késedelmi kamat)				
Előző évi maradvány		7 114	7 114	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	16 753	138,4
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	43 346	107,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	166	166	263	158,4
Egyéb kiadások	635	6 949		
Számlakezelés és postaköltség	134	934	127	13,6
Működési kiadások összesen:	935	8 049	390	4,8
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000	700	23,3
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000	700	
Tartalék (felhalmozási célú)	1 058	1 058		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	1 090	9,0
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	7 303	18,2

Céltartalékok állománya 2015. év

Ssz.	Feladat jellege		EREDETI				1.sz. módosítás				2.sz. módosítás				3.sz. módosítás				4.sz. módosítás			
	Köze- lező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:	Összeg	Működési Felhalmozási	- ebből:		
1.)			33 703	2 200	31 503	-4 471			-4 471			5 157			-12 861			-12 861			-11 361	
		X	700	700																		
	X		1 000		1 000																	
	X		1 000		1 000																	
	X		1 000		1 000																	
	X		1 000		1 000																	
	X		1 500	1 500											-1 500	-1 500						
	X		12 945		12 945	-12 945			-12 945													
	X		1 800		1 800	-1 800			-1 800													
	X		12 758		12 758	-12 758			-12 758													
	X																					
						5 500			5 500												-5 844	
						5 844			5 844												-5 844	
						5 844			5 844												-5 844	
	X											1 657										
	X											3 500										
	X																				6 171	
2.)		X	54 104	54 104		-54 104																
3.)	X		3 400		3 400																	
4.)	X		1 058		1 058																	
5.)	X					9 390			9 390													
6.)	X					9 495			9 495													
			92 265	56 304	35 961	-39 690	-44 609		4 919			3 984	1 822		2 162						-10 069	1 292

Összegek: 1.000 Ft-ban

Céltartalékok állománya 2015. év

Vác Város Önkormányzat

2.sz. függelék

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5.sz. módosítás		6.sz. módosítás		7.sz. módosítás		8.sz. módosítás		ÁLLOMÁNY 2015. december 31.	
	Köre- lező	Önként vállalt		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg
1.)			Pályázati céltartalék	-6 171				-3 500	-11 857	-700	-11 157		
		X	KEF pályázati önrész						-700	-700			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővélő 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				
	X		Szociális nyári gyermekkezelés										
	X		Kőszentesi híd restaurálása										
	X		Vár régészet és rekonstrukció										
	X		Március 15. tér 10. záróföldm és tetőfelújítás										
	X		Óvoda kapacitásbővítés pályázat										
			- Deakvári Óvoda Sirały u. tagóvoda						-5 500		-5 500		
			- Deakvári Óvoda Ujhegyi u. tagóvoda										
			- Kisváce-Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda										
			- Kisváce-Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda						-1 657		-1 657		
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye gyermekkezelés feltételeit javító fejlesztés										
	X		Inbász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás					-3 500			-3 500		
	X		Huszár utca járda felújítás	-6 171									
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása										
3.)		X	Alapellátási keret									405	405
4.)		X	Lakásszámla									1 058	1 058
5.)		X	Környezetvédelmi Alap									9 390	9 390
6.)		X	Intézményi tartalék	1 043	1 043	-8 366	-8 366	-4 475	-4 475	-3 161	-3 161		
			Összesen:	-5 128	1 043	-8 366	-8 366	-7 975	-4 475	-15 018	-3 861	-11 157	10 853

Alapítványok támogatása 2015. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	570
Jótevők Háza Alapítvány	610
Aranycsapat Alapítvány	300
Vác Város Szociális Közalapítvány	2 000
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Dunakanyar Kórus Alapítvány	120
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	560
Váci Derűs Gyermekkor Alapítvány	350
Együtt Európáért Alapítvány	1 224
Összesen:	10 734

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2015. évben 5.176.693 eFt eredeti előiránnyal terveztünk önkormányzati szinten. Év végére a költségvetési rendeletünk főösszege 7.055.319 eFt lett, a növekedés 36,3 %.

Vác Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	4 780 542	5 415 612	5 278 941	97,5
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	990 295	1 312 534	1 312 534	100,0
Felhalmozási bevételek	396 151	884 700	580 286	65,6
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		11 000	11 000	100,0
Összesen	5 176 693	6 300 312	5 859 227	93,0
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		465 765	465 765	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 793	34 793	100,0
Mind összesen	5 176 693	7 055 319	6 614 234	93,7

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 97,5 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzatunk 1.312.534 eFt működési támogatásban** részesült a központi költségvetésből.

A működés **általános támogatására** 3.657 eFt-ot kaptunk, itt jelenik meg a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illette meg Önkormányzatunkat, az egy főre jutó magas adóerőképesség miatt.

A **köznevelési feladatokra nyújtott támogatások összege** 505.470 eFt volt. Az óvodapedagógusok bértámogatására 317.213 eFt, a bértámogatás pótlólagos összegére 2.604 eFt, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 107.400 eFt, az

óvodaműködtetés támogatására 64.213 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 3.398 eFt, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének támogatására 5.536 eFt, pótlólagos bértámogatására 140 eFt, a köznevelési intézmények működésének támogatására 4.966 eFt nyújtott részbeni fedezetet.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 472.881 eFt** központi támogatásban részesültünk. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz 27.540 eFt, a szociális étkeztetéshez 9.135 eFt, a házi segítségnyújtás feladatához 2.900 eFt, az időskorúak nappali intézményi ellátásához 2.725 eFt, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához 10.000 eFt, a hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásához 4.122 eFt, a gyermekek napközbeni ellátásához 49.163 eFt, a hajléktalanok átmeneti intézményéhez 13.114 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés. Az Idősek Otthonában dolgozók bérköltségére és járulékaira 80.787 eFt, az intézmény üzemeltetésére 22.249 eFt központi forrás érkezett. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására 203.276 eFt-ot kaptunk, ebből 130.168 eFt a dolgozók bér és járulék támogatása, 73.108 eFt a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása. A szociális területen foglalkoztatott dolgozók ágazati pótlékára 26.402 eFt támogatás illetve meg önkormányzatunkat. A rászoruló személyeknek nyújtott pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére 21.468 eFt-ot kaptunk igénylésünk alapján. A támogatásból 10.838 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 6.921 eFt lakásfenntartási támogatásra, 3.559 eFt rendszeres szociális segélyre, 150 eFt óvodáztatási támogatásra nyújtott részbeni fedezetet.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 69.998 eFt, ebből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 39.743 eFt, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 3.123 eFt, a muzeális intézményei feladatok támogatása 27.132 eFt.

A fentiekén kívül **egyéb működési célú, illetve kiegészítő támogatásokat** is kaptunk, összesen 260.528 eFt összegben. Ilyen jogcímen jelenik meg a bérkompenzáció 36.798 eFt-os összege, a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosítására nyújtott támogatás 1.034 eFt, a helyi közösségi közlekedés finanszírozása céljára adott 4.062 eFt, a pályázat útján elnyert rendkívüli önkormányzati támogatások 190.000 eFt-os összege, a szociális területen dolgozók ágazati pótlékának kiegészítését szolgáló 16.654 eFt, valamint a 2014.évi központi támogatások elszámolásából származó 11.980 eFt-os bevétel.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése** 234.225 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP támogatásból 107.602 eFt-ban részesült. A Madách Imre Művelődési Központ 4.150 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain.

Az elnyert összegből 2.000 eFt a „Könnyűzenei programsorozat megvalósítása Vácon” című pályázatára, 350 eFt az „Egy nap a ballada jegyében” című pályázatára, 300 eFt a VI. Dunamenti kórustalálkozóra, 200 eFt a Cinegés Váci Táncházra, 500 eFt az I. Váci Jazz és Világzenei Koncertsorozatra, 800 eFt a Pro és Kontra Kortárszenei előadásra érkezett. A Vác Városi Levéltár bevétele 790 eFt. Az intézmény levéltári iratok restaurálására 500 eFt, gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére 290 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.900 eFt támogatásban részesült. A támogatásból a „Váci Székesegyház feltárása” feladatra 2.500 eFt-ot, időszaki kiállítás megrendezésére 800 eFt-ot, a „Virágos vonattól a vöröskeresztesig” az első világháború emlékezete című kiállítás és pedagógiai program megrendezésére 600 eFt-ot költhetett. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 639 eFt, mely előző évről áthúzódó támogatásokat tartalmaz. Az önkormányzati választásokra 78 eFt, a nemzetiségi önkormányzati választásokra 10 eFt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására 551 eFt támogatás érkezett előző évi elszámolások, igénylések alapján. Az Önkormányzat 117.144 eFt támogatásban részesült államháztartáson belüli szervezetektől. Közcélú foglalkoztatásra 15.866 eFt, iskolatejre 2.708 eFt érkezett. A vidéki önkormányzatok 1.062 eFt térítési díjat fizettek a szociális területen ellátott feladatok után. Év végén a rászorulóknak részére átadott Erzsébet utalványok megvásárlására 5.330 eFt támogatást kaptunk. Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 71 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Az Autómentes Nap költségeihez 350 eFt támogatásban részesültünk. Az Európai Unió pályázatokra folyamatosan nyújtottuk be a kifizetési igényeinket. A pályázatok utófinanszírozásúak voltak, ezért az előző évi kifizetéseink nagy részének megtérítése az idei évre húzódott át. Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” projektre 39.807 eFt, a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0020 azonosító számú „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” projektre 49.195 eFt, az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projektre 955 eFt bevétel érkezett. A „Családbarát Munkahely” pályázaton 1.800 eFt-ot nyertünk el.

Államháztartáson kívülről 4.821 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 251 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele. A Váci Szakképző Centrumtól 248 eFt-ot, a Meta-Don Bosco Szakközépiskolától 3 eFt-ot vett át a nyári szakmai gyakorlat díjának fedezetére. Az Idősek Otthona a Manopen Kft-től 120 eFt-ot kapott az „Idősek hónapja” rendezvénysorozat támogatására. A Gazdasági Hivatal 600 eFt, a Kisvác - Középvárosi Óvoda 235 eFt támogatást kapott a Duna Dráva Cement Kft-től. A Madách Imre Művelődési Központ a ContiTech Kft-től

200 eFt-ot, a ContiTech Dolgozóinak Szakszervezetétől 100 eFt-ot vehetett át a tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére. A Váci Világi Vigalom rendezvénysorozat költségeihez 250 eFt-tal járultak hozzá magánszemélyek. Az Önkormányzat bevétele 3.065 eFt, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása a Madách Imre Művelődési Központ részére. Az Önkormányzat a Raoul Wallenberg Egyesülettől a Wallenberg díj pénzjutalmaként 100 eFt-ban részesült. Az Együtt Európáért Alapítvány az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekthez kapcsolódóan 1.875 eFt-ot utalt át. Técső város megsegítésére érkezett adományok 470 eFt-tal növelték a bevételt. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz négy váci általános iskola alapítványa nyújtott anyagi támogatást. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A **működési célra kiadott kölcsönökből** 2.893 eFt-ot törlesztettek év végéig. A volt Vác Város Településszolgáltatási Kft-nek kiadott kölcsönből 499 eFt folyt be. A Zöldfa u. 38-40. Társasház törlesztése 1.000 eFt. A Göncöl Alapítvány kölcsöntörlesztése 1.394 eFt.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük 99,1 %. Összességében az adóbevételek teljesülése 2.716.645 eFt.

Építményadóból 318.611 eFt bevétel realizálódott. Az eredeti költségvetésben 313.000 eFt bevétellel számoltunk, év közben az előirányzatot 5.000 eFt-tal növelhettük.

A *magánszemélyek kommunális adójából* 109.089 eFt-ot könyvelhettünk le, a teljesítés az előirányzathoz képest 98,3 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 99,1 %-os. A teljesítést befolyásolja az, hogy a General Electric Vállalat túlfizetéséből 79.405 eFt visszautalásra került. A visszautalás összege az idén befolyt adóbevételt csökkentette.

Gépjárműadóból 98.902 eFt bevétel keletkezett. Az eredeti költségvetésben 105.000 eFt-ot terveztünk, az év folyamán a teljesítéseket figyelemmel kísérve 5.000 eFt-tal csökkentenünk kellett az előirányzatot, így a 100.000 eFt-os módosított előirányzathoz képest 98,9 %-os lett a teljesítés.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.000 eFt-ot vártunk az év folyamán, ebből 2.591 eFt folyt be szeptember végéig. A negyedik negyedévben 472 eFt-ot fizettek be, így az éves teljesítés 3.063 eFt, a tervezett előirányzat 102,1 %-a.

Az *adóptételek, bírságok*ra betervezett összegből 5.199 eFt folyt be a tervezett 9.000 eFt előirányzathoz képest.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 13.430 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (3.550 eFt) és szabálysértési bírságból (8.865 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (1.010 eFt), valamint az eljárási bírság (5 eFt).

A **működési bevételek** összességében 90 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 679 eFt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye selejtértékesítésből származó bevétele 4 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 280 eFt-ért leselejtezett könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 321 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 74 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 118.529 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest 104,8 % a teljesítés.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 6.311 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 92,7 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Szociális Szolgáltatások Háza a Kosdi Önkormányzat részére - megállapodás alapján - ellátja a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. A központi támogatást Kosd Önkormányzata igényli és számla ellenében továbbítja az intézmény részére. Év végéig 1.490 eFt bevétele származott a feladatok ellátásból.

Az Idősek Otthona 11.461 eFt bevételt realizált, így teljesítése 163 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 7.035 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.129 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.927 eFt, vendégebéd díjából 370 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 51.734 eFt, ebből 34.561 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 266 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 16.907 eFt üzemeltetési díjból befolyt bevétel. A Deákvári Óvoda 86 eFt, a Kiszác-Középvárosi Óvoda 43 eFt bevételt realizált az Apor Vilmos Katolikus Főiskola diákjainak nyújtott gyakorlati képzésből.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 22.641 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (3.995 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (268 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 8.900 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.626 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 519 eFt, régészeti szakfelügyelet 485 eFt, ásatási feladatok végzése külső megbízóknak 4.194 eFt, régészeti tábor befizetései 71 eFt, reprográfiai díj 5 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.687 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 7.913 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 261 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 34 eFt, temető fenntartás 3.694 eFt, behajtási engedély 1.924 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 2.000 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 27.360 eFt, mely 129,2 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Háza 144 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 9.727 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda (247 eFt), illetve a Kiszác - Középvárosi Óvoda (3 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 17.189 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából. A Vác Városi Levéltár bértárolásból 50 eFt bevételt realizált.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 85.995 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 10.301 eFt bevétel folyt be, mely 92,9 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 75.694 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (106.331 eFt) 71,2 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából**, illetve egyéb bérbeadásból 232.076 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 79,1 %. Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 180.361

eFt (70,2 %), földbérletre 26.187 eFt (250,6%), közterület foglalásra 21.772 eFt (99 %), hirdetési felület bérletére 2.987 eFt (78,7%) érkezett. A közterület foglalásra befizetett bevételből 7.087 eFt a Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódik. A DMRV Zrt. 769 eFt vezeték bérleti díjat fizetett.

Közvetített szolgáltatásokból 57.801 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 79,6 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 86 eFt. Az Idősek Otthona 59 eFt bevételt realizált magáncélú telefonbeszélgetésekből. A Gazdasági Hivatal teljesítése 2.293 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 bevétele 1.266 eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 3.057 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 20.003 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltiségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 8 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum teljesítése 15 eFt továbbszámlázott útiköltségéből. Az önkormányzat esetében a teljesítés 67,8 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 31.014 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszon bevétele jelenik meg. A tervezett előirányzat 1.125 eFt volt, ezt év közben 2.559 eFt-ra növeltük. A teljesítés 3.255 eFt lett. A többletteljesítés és az év közbeni előirányzat növelés is abból adódott, hogy az előző évi őszi kiszámlázás után befolyt bevétel az idei költségvetési évben realizálódott.

Ellátási díjakra 315.157 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 100 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek szeptember végéig befolyó összege 14.757 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (18.819 eFt), házi segítségnyújtásból (2.727 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (1.502 eFt), összesen 23.048 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 120.982 eFt, a bentlakásos ellátási díjból (114.558 eFt) és a nappali ellátás díjából (6.424 eFt). A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 155.498 eFt, tandíjra 872 eFt folyt be.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 44,3 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél nincs teljesítés, ennek oka az, hogy az intézmény éves ÁFA bevalló lett, így az esetleges ÁFA visszatérülésből származó bevétele csak a jövő évben realizálódik, ezért év közben előirányzatát ennek megfelelően módosítani kellett.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete. A teljesítések az intézmények esetében folyószámlakamatokból tevődnek össze. Az Önkormányzat teljesítése 1.160 eFt, ebből a bérlakás értékesítéshez kapcsolódó ügyleti kamat 1.130 eFt.

Az **egyéb működési bevételek** 457,9 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetésben 742 eFt-ot terveztünk, év közben az előirányzatot 1.358 eFt-ra módosítottuk. A teljesítés ezzel szemben 6.218 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 2.960 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, közüzemi díjak visszatérüléséből, illetve biztosítói kártérítéséből. Az Önkormányzat bevétele 3.258 eFt, ebből 294 eFt perköltség és felszámolási díj megtérítéséből, 2.681 eFt közüzemi díjak visszatérítéséből, 283 eFt különféle egyéb bevételekből, pl. késedelmi kamat, az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet stb.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek 580.286 eFt-ra teljesültek.

A teljesítésből 11.000 eFt a központi költségvetésből származik. Önkormányzatunk, mint járasszékhely települési önkormányzat 1.000 eFt támogatásban részesült a **múzeumok szakmai támogatásából**. Szintén a múzeumok szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) kaptunk 8.000 eFt-ot, melyet a Március 15. tér 19. számú ingatlan pinceszint felújítására nyertük el, a

várostartörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan. A **Gyermekjóléti Központ** kialakításához 2.000 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Ingtatlanok értékesítéséből 54.893 eFt bevétel folyt be, ebből 9.951 eFt termőföld értékesítésből származik. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 1.239 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 3.023 eFt-tal növelték a bevételt. Az Avar utca 4530/424 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanból 354 m²-t értékesítettünk 1.770 eFt-ért. A Halfogó utca 19. sz. alatt található 598 m² térmértékű beépítetlen területért 11.960 eFt-ot fizetett a vevő. A Kosdi út 5206 hrsz-ú, kivett vízfolyás megnevezésű ingatlanból 4380 m² eladásáról született döntés, az ebből befolyó bevétel 4.380 eFt volt. A Földvály tér 16. sz. alatti üzlethelyiséget 11.300 eFt-ért értékesítettük. A vételárból jelenleg 2.260 eFt-ot fizetett meg a vevő. A CBA Dunakanyar Invest Kft. részére eladásra került a 2212/1 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű 411 m² térmértékű ingatlan, melynek vételára 3.900 eFt volt. A 3018/4/A/62 hrsz-ú üzlethelyiséget Önkormányzatunk 23.100 eFt-ért értékesítette. Az adásvételi szerződés alapján 2015. évben 2.310 eFt foglalót utalt át a vevő. A vételárból fennmaradó összeget (20.790 eFt) 2016. évben kell megfizetnie. A tárgyévben eladásra került még három építési telek. Az 5189/15 hrsz-ú 1000 m²-es, illetve az 5189/16. hrsz-ú szintén 1000 m²-es telkeket összesen nettó 8.819 eFt-ért adtuk el. Az 5189/14 hrsz-ú 1000 m²-es építési telekért nettó 5.276 eFt-ot fizetett a vevő. A teljesítés tartalmaz még 5 eFt befizetést a 0305 hrsz-ú földrészlet bányászolgalmi kártalanítására.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.431 eFt volt, ehhez képest 7.049 eFt a teljesítés. 2015. évben kilenc vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 4.914 eFt tőkebevétel és 300 eFt kamatbevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A Katona Lajos Városi Könyvtárnál **tárgyi eszköz értékesítésként** 60 eFt bevétel jelenik meg fényképezőgép eladásából.

Államháztartáson belülről 487.552 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett az Önkormányzat számlájára. Az I. Világháborús emlékmű újraállításának költségeihez 2.500 eFt támogatásban részesültünk a Honvédelmi Minisztériumtól és 500 eFt-ban a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Széchenyi úti ivókút kiadásaihoz 296 eFt-tal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap. A

„Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP projekthez kapcsolódva 484.256 eFt támogatást könyvelhettünk le.

Állambháztartáson kívüli szervezetektől 13.988 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Hajléktalanokért Közalapítvány 1.750 eFt-ot adott át a Szociális Szolgáltatások Házának. Az intézmény a Nappali Melegedő és az Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó helyiségének felújítására fordíthatta bevételét. Az Idősek Otthona és Klubja a Szociális Otthoni Idősekért Alapítványtól 920 eFt adományban részesült. A Kisvác – Középvárosi Óvoda a Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton 1.765 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 400 eFt-ot nyert el. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az Önkormányzat bevétele 9.153 eFt. Az I. Világháborús hősi emlékmű költségeire 5.263 eFt adományt vehettünk át. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól 2.850 eFt támogatás érkezett. A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete 40 eFt támogatást nyújtott dr. Lőrincze Lajos emléktáblájának elkészítéséhez. A Vác, Köztársaság u. 2. sz. alatti épület Petróczy utcai oldalára elhelyezésre kerülő nyilvános illemhely kialakítási költségeinek finanszírozására a Váci Egyházmegye 1.000 eFt támogatást nyújtott.

A **felhalmozási célú kölcsönök** visszatérülése két soron jelenik meg. Az *állambháztartáson belüli* sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete van, melynek összege 77 eFt. *Állambháztartáson kívülről* 5.665 eFt törlesztés érkezett, a teljesítés 49,5 %. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.442 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 3.345 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 878 eFt folyt be. A lemaradást az okozza, hogy a Vác Alsóváros Református Egyházközség kölcsöntörlesztésére 6.000 eFt (500 eFt/hó) volt betervezve. A Képviselő-testület 2015. szeptemberig a kölcsön törlesztésére haladékot adott, majd az 500 eFt-os havi törlesztő részletet 100 eFt-ra módosította.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 254.449 eFt jelenik meg, ebből 163.333 eFt működési, 91.116 eFt felhalmozási célt szolgált.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Vác Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	4 724 238	5 550 931	5 345 852	96,3
- ebből bér és járulék	2 292 591	2 511 220	2 461 559	98,0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	7 889	936	11,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889	1 636	33,5
Felújítás	97 854	132 512	87 151	65,8
- ebből intézmények		6 908	2 863	41,4
- ebből Önkormányzat	97 854	125 604	84 288	67,1
Beruházás	249 558	819 758	688 349	84,0
- ebből intézmények	9 492	37 681	35 677	94,7
- ebből Önkormányzat	240 066	782 077	652 672	83,5
Tartalékok	92 265	10 853		
- ebből működési	56 304			
- ebből felhalmozási	35 961	10 853		
Összesen	5 176 693	6 526 832	6 123 924	93,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		62 722	27 928	44,5
Folyószámla hitel visszafizetés (éven belüli)		465 765	465 765	100,0
Mind összesen	5 176 693	7 055 319	6 617 617	93,8

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 96,3 %-a került felhasználásra. Az év végéig a működési előirányzatok 770.389 eFt-tal növekedtek, melyből 291.663 eFt növekedés az intézmények, 478.726 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 97,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 93,8 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 97,1 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97,8, ill. 98,1 %. A Bölcsődék és Fogytékosok intézménye esetében összességében 3,25 álláshely csökkenés történt a 2015. év induló adatához képest. A gazdasági szervezetek átalakításához kapcsolódóan 6 álláshely került

áthelyezésre az Idősek Otthona és Klubja intézményhez, év közben 2,75 fő álláshely bővítésre kapott engedélyt az intézmény (konyhai kiségitők felvétele). A dologi kiadások előirányzatából 94,3 % került felhasználásra a beszámolás időpontjában. A közüzemi díjak teljesítése 90,5 %, az ételmezési kiadások 97,8 %-on állnak. Az ételmezési kiadások esetében az óvodai étkezők száma alacsonyabb volt a tervezettől, ill. a dolgozók közül is kevesebben étkeztek, mint az tervezve volt. A karbantartási kiadások mutatója 33,3 %, elvégzésre került a villanytűzhelyek, fénymásoló gépek javítása, a Kölcsey utcai bölcsőde terasz javítása, Baba utcai Bölcsőde belső festése, az FNO-ban a mosdók, folyosók meszelése. A karbantartási feladatokat saját karbantartóival igyekszik elvégezni az intézmény, külsős szakembert nem vesznek igénybe. **A Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 92,4 %-ot használt fel az év végéig. A személyi jellegű kifizetések teljesítése időarányos, az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, viszont az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 3.025 eFt-al csökkent az év első felében végrehajtott átszervezések miatt. A módosított előirányzat tartalmazza a 2015. évi cafetéria összegét és a szociális ágazati pótlékot is. Az év elején végrehajtott gazdasági szervezeteket érintő átalakítás miatt 12 fővel csökkent az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma. A dologi kiadások teljesítése 94,2 %, ezen belül a karbantartási kiadások előirányzata elmarad az időarányostól. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végeztette el. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 90,43 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 80,27 %-on állnak. Az

Idősek Otthona működési kiadásainak teljesítése 97,9 %. A személyi juttatások (99,9 %) és munkaadókat terhelő járulékok (99,5 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat megemelkedett az átszervezés miatti plusz személyi juttatásokkal, továbbá az éves cafetéria és az ágazati pótlék előirányzattal. Az intézmény álláshelyeinek száma 18-al több az év induló adatánál. A szociális intézmények gazdasági feladatainak ellátását Képviselő-testületi döntés alapján 2015. 04. 01-től az intézmény végzi, a Bölcsődék és Fogyatékosok intézményétől 6 fő, a Szociális Szolgáltatások Házától 12 fő gazdasági szakember került áthelyezésre az intézményhez. A dologi kiadások 92,9 %-on teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítési adatai is megfelelnek az időarányosnak. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 98,8 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97,3, ill. 96,8 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, ill. a

felmentésekre kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év közben kapták meg az intézmények. A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fővel több az induló számtól. A Képviselő-testület a 40/2015.(III.19.) sz. határozatában döntött a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban. A döntésnek megfelelően a kulturális intézményeket érintően a gazdasági feladataikat 2015. 04. 01-től a Gazdasági Hivatal látja, engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fővel emelkedett. A dologi kiadások teljesítése 100 %. Ezen belül minden kiemelt előirányzat teljesítése 100 %-os, mivel a rendeletmódosítások során az előirányzatok a szükséges mértékben módosításra kerültek. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 99,2 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkidadások, ill. a dologi kiadások teljesítése időarányos.

A **Deákvári Óvoda** és a **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is időarányosak a teljesítési adatok. A Deákvári Óvoda álláshelyeinek száma a Képviselő-testület 183/2015.(VII.16.) sz. döntésének megfelelően 2015. 09. 01-től 1 fő gyógypedagógus álláshellyel növekedett.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai 96,1 % -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. Jogszabályi változás miatt az intézmény létszáma 8 fővel csökkent, mivel április 01-től a művelődési terület gazdasági feladatait a Gazdasági Hivatal látja el. Dologi kiadásai összességében 93,8 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelelő.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 93,6 %. A személyi és járulékkidadások esetében az alacsonyabb teljesítés 3 üresen maradt álláshellyel magyarázható (két könyvtárosi, egy gépkocsi vezetői). A dologi előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól (86,4 %), ami a takarékos gazdálkodás eredménye.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy álláshely csak év közben került betöltésre. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkidadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy gyesen lévő dolgozót fiatal munkavállalóval helyettesítettek, ill. az egyik technikai álláshelyen csak részmunkaidőben volt foglalkoztatás. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel a pályázaton elnyert

összegek kifizetése áthúzódik a következő évre, ill. pályázati összegekből is tudtak költeni készletbeszerzésre.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 99,1 %. A személyi juttatások 100 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A dologi kiadások teljesítése 91 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 86 eFt, postaköltség 415 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 431 eFt, családi ünnepek szervezése 712 eFt, továbbképzések 1.426 eFt, Gordius pénzügyi program 3.035 eFt, belföldi kiküldetés 365 eFt, fizetendő Áfa 1.948 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 325 eFt, ISO feladatok 478 eFt, végrehajtási költség 820 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 139 eFt, kártérítési és perköltség 1.754 eFt, programkövetés (Takarnet) 258 eFt. Speciális célú támogatásként 17.881 eFt került kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 2.586 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 8.718 eFt, Lakásfenntartási támogatás 6.362 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 65 eFt, Óvodáztatási támogatás 150 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 93,8 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 100 %, 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 100 %. Közfoglalkoztatás 2014. december 1-jétől 2015. március 31-ig a START téli közfoglalkoztatás keretében 31 fő fizikai és 1 fő egyéb adminisztratív személyt alkalmazott az Önkormányzat. Augusztus 1-től október 31-ig 15 főt, novembertől 10 főt foglalkoztattunk. A személyi juttatások és járulékkiadások teljesítése 100 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak összegét a Munkaügyi Központ finanszírozta meg.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton bér és reprezentációs kifizetés nem történt, a járulékok rendezése 2014-ről húzódott át, amelynek összege 157 eFt.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.353 eFt-ban, a Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetés 525 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 410 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 1.287 eFt t összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 339 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A **Szociális és Egészségügyi feladatok** soron 2.100 eFt a „Vác Város Egészségügyéért” díj, ill. a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetésre kifizetett összegeket tartalmazza.

Köznevelési, közművelődési soron a diákoknak „Nyári Munkára” 1.876 eFt, a kitüntetésekre, díjakra 5.879 eFt, Diák polgármester választásra 241 eFt, Pedagógus Napra 158 eFt, Vác Város Kiváló Diákja kitüntetés átadására 100 eFt, Autómentes Napra 312 eFt, Nyári táboroztatásra 37 eFt, Kábítószer Egyesítő Fórumra 20 eFt, Gyermeknap pályázatra 348 eFt, Színes Diplomások vendéglátására 202 eFt, Óvodai Sportfesztiválra 302 eFt, Szociális Munka napja reprezentációs kiadásaira 446 eFt került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok 3.390 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 11.322 eFt összegben. A járulékok 4.832 eFt-ban kerültek kifizetésre.

ÁROP 3. A.2-2013-2013-41. projekt „Szervezetfejlesztésre” 639 eFt bérkifizetés húzódott át 2014. évről, a finanszírozása utólag történik. A járulék kiadásra 500 eFt lett elköltve.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 191 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 38,2 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 87,6 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 4.888 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 65.459 eFt, Bankszámla költségek 15.650 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.286 eFt, Jogi képviselet 10.838 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 8.049 eFt, Regisztrációs díjak 3.352 eFt, Egyéb dologi kiadások 252 eFt, Befizetési kötelezettség (Magyar Államkincstár) 2.849 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 91,3 %. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 400 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Gyadai Kalandtúra 580 eFt, Környezetvédelmi tanácsadás 405 eFt, Fut a Vác program 600 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 31.792 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Liget

takarítás 400 eFt, Gyakorló város program 1.700 eFt, Telefonköltség 43 eFt, Naszály hegy karbantartása 400 eFt, Környezetvédelmi program 350 eFt, labormérések 59 eFt, Mikulásfutás 967 eFt, komposztálás terjesztése, klíma filmklub, tudatos vásárlói program 1.600 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 60,5 % a teljesítés. A településrendezési terv soron 223 eFt került kifizetésre. A várterület karbantartási soron 540 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok téliesítésére 400 eFt került kifizetésre. Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetésével járó egyéb dologi kiadások 3 eFt (gravírozás). Roka János: Alt und neu waizen kiadvány kiadvány készítése 327 eFt.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 98,1 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Egyesített közműterkép 240 eFt, Kárfeltárások, szakvélemények 1.109 eFt, GET Energy Kft (2014. december havi számla) 240 eFt, Őrzési feladatok (Galcsok u. 9., Karacs Kollégium, I. Vh. Emlékmű 2015. 05. 31-ig) 20.755 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlése) 3.130 e Ft, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 1.725 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 1.085 eFt, Telekalakítási eljárások 2.449 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.627 eFt, Önkormányzati intézmények felújításához költségvetés készítés 244 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 1.286 eFt, kártérítések 610 eFt, E-közmű nyilvántartásához adatszolgáltatás 1.968 eFt, térfigyelő rendszer ügyszaki feladatok 200 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 462 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 35,5 %-os teljesítés mutatkozik.

Közterület felügyelet szakfeladaton 2.207 eFt előirányzathból 2.001 eFt került kifizetésre, melyből munkaruha 541 e Ft, KESZ program bérleti díja és karbantartása 1.460 eFt.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 9.114 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 294 eFt, szociális tűzifa vásárlás 1.047 eFt, lelki segély szolgálat 1.125 eFt, szurdo pedagógiai munkára 141 eFt, agyhártyagyulladás elleni vakcina beszerzése 3.167 eFt, nyári gyermekétkeztetés 2.068 eFt, Support Alapítvány részére 900 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi segélyének kifizetői utalvány tételdíja 372 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 4859 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 87 eFt, táboroztatás 1.731 eFt, Pedagógus nap-Magyar Kultúra Napja 67 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 58 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 286 eFt, szakvélemények, lektorálás 79 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 1.238 eFt, gyermeknap-pályázat 116 eFt, Autómentes nap 746 eFt, KEF kiadás 253 eFt, szociális munka napja 199 eFt.

Sportfeladatokon 11 eFt került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 57.121 eFt, mely 98,2 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 6.428 eFt
Internet karbantartás 2.273 eFt
Városi újság szerkesztés, terjesztés 11.929 eFt
Váci tv műsorkészítés 25.575 eFt
Városi ünnepségek költsége 2.796 eFt
Egyéb kiemelt rendezvények 3.326 eFt
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 782 eFt
Külügyi keret 1.977 eFt
Városmarketing, arculatépítés 1.313 eFt
Civil szervezetek támogatása 415 eFt
Kitüntetések, elismerések 307 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult:

Közbeszerzés: 17.103 e Ft, Parkfenntartás: 234.091 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 240.050 eFt, Településtisztaság: 83.216 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 190.764 eFt, Közvilágítás: 129.053 eFt, Város és községgazdálkodás: 6.858 eFt, Települési vízellátás: 1.826 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 34.628 eFt, Temető fenntartás: 16.495 eFt, Stadion karbantartás: 17.982 eFt, Épület karbantartás: 101.957 eFt. Mindösszesen: 1.074.023 eFt.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások feladaton 18.868 eFt került kifizetésre, ebből 18.674 eFt a Magyar Államkincstár részére a 2014. évi normatíva elszámolás miatt, 194 eFt pedig az Erzsébet utalványok visszautalt összege.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 98.319 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2014. szeptember - december hónapról áthúzódó helyi közlekedéstámogatására 34.257 eFt került kifizetésre, a 2015. évre utalt összeg 60.000 eFt, 4.062 eFt pedig a MÁK-tól átvett összeg továbbutalása a Volánbusz Zrt. részére

Állategészségügyi szakfeladaton 7.500 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre, amiből 2.500 eFt kifizetése 2014. évről húzódik át.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 9.502 eFt, ebből orvosi ügyeletre 4.602 eFt, Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre, a Prevenációs keretből kifizetett összeg 2.500 eFt, a Magyar Vöröskereszt szervezetének 400 eFt lett elutalva.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 30.499 eFt, ez 88,6 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 18.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.350 eFt, Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szki 2.629 eFt, Serenus Kórus 60 eFt, Harmónia Kórus 60 eFt, Parlandó Egyesület 200 eFt, Naszály Galga TISZK 5.500 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.500 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 3.005 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 2.555 eFt, a Férfi Kézilabda SE-nek 300 eFt, a Váci Reménységi Egyesület részére 150 eFt került felosztásra.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 21.879 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezési és tájékoztatási feladatok esetében egyrészt Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg (350 eFt) szerepel teljesítésként, emellett Técső testvérváros részére 670 eFt, az Aranycsapat Alapítvány részére 300 eFt került kiutalásra.

Árop-1.A.6-2013-2013-17 projekt „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácon” soron 4.982 eFt pénzeszköz átadás történt, ebből Együtt Európáért Alapítványnak 1.224 eFt és a projekt finanszírozás megváltozása miatt 3.758 eFt előleg visszautalásra került.

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 16.354 eFt, Átmeneti segélyek 4.480 eFt, Temetési segély 2.432 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 657 eFt, Gyermekétkezési támogatás 6.431 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 1.530 eFt, Méltányos gyógyszer-támogatás 121 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 86 eFt, Köztemetés 2.401 eFt, Lakásfenntartási támogatás 5.716 eFt, Beiskolázási támogatás 1.946 eFt, Krízistámogatás 195 eFt, Szemétdíjkedvezmény 580 eFt, Fűtési támogatás 1.424 eFt, Erzsébet utalvány 5.266 eFt, 70 éven felüliek segély 16.016 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 97.854 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 132.512 eFt. Kifizetés 87.151 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az I. Világháborús Emlékmű újraállítására 22.815 eFt került kifizetésre. Vasbeton alaplemez készítésére 5.316 e Ft, betonalap készítésére 565 eFt, kőburkolat készítésére 11.684 e Ft, szobrok elhelyezésére 1.380 e Ft évszámokra 513 e Ft, emlékmű előtti burkolat 1.357 eFt lett elkölve.

A Március 15. tér 10. sz. épület felújításával kapcsolatban 1.255 eFt lett kifizetve kiviteli tervekre.

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan műszaki ellenőrzésre 508 eFt, a múzeum kialakítására 11.915 eFt lett kifizetve. Az elektromos műszaki ellenőrzésre 70 e Ft lett elutalva.

Kőszentes Híd restaurálására kifizetett 9.166 eFt-ból szobor restaurálásra 6.731 eFt, Építőmesteri munkákra 2.435 eFt lett kifizetve.

A Sejcei út felújítására a rendelkezésre álló 22.870 eFt teljes egészében felhasználásra került.

A Dunakanyar Színház vizesblokk felújítására rendelkezésre álló összegből tervezői díjra 60 eFt, kivitelezésre 4.624 eFt került kifizetésre.

Baba utcai bölcsőde tető felújítási feladatára 4.559 eFt-ot költöttünk anyagdíjra, 2.398 eFt-ot pedig kivitelezésre fordítottunk.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2015. évben az induló költségvetésben 249.558 eFt állt rendelkezésre. Év végére az előirányzott összeg 819.758 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 688.350 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 5. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A LED-es közvilágítás kialakításával kapcsolatos kiadásokat a 14. sz. melléklet részletezi.

A Küllerületi hálózatbővítéssel kapcsolatban 5.477 eFt került kifizetésre, melyből a Felső Törökhegyi út közvilágítás létesítésére 1.930 eFt, az Ambró Ferenc utca kiviteli terveire 317 eFt, a Felső Törökhegyi út-Pajzs út közvilágítás tervezésére 984 eFt, lámpatestek adásvételére 2.246 eFt lett elköltve.

A Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközléstervezéssel kapcsolatban 593 eFt lett felhasználva tervdokumentáció készítésére.

Út és közművei tervezés, engedélyeztetés során 826 eFt-ot fizettünk ki a Csányi krt-Damjanich tér csomópont kialakítására.

A Piac utcai kisajátítás feladatra 6.524 eFt lett elköltve, melyet elektromos kivitelezésre, tervezői ktg becslésre és a mélygarázs zöldfelület helyreállítására és épület bontására fizettünk ki.

A Kosdi úti körforgalomhoz kapcsolódóan előkészítő és járdaépítési munkákra 7.400 eFt, kivitelezés költségvetés készítésére 127 eFt, üldözőgödör szerkesztésére 127 eFt került felhasználásra.

Az Árvízvédelem nem támogatott részére 6.870 eFt a felhasznált összeg, melyből a közbeszerzési eljárás, a vízjogi engedélyezési díj, a vízjogi létesítési engedély, és az engedélyezési terv díja került kiegyenlítésre.

A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségének kifizetése a tavalyi évről áthúzódott 2015-re.

A Galcsék utcai szociális bérlakások építésére 10.362 eFt került felhasználásra, melyből 9.500 eFt-ot kivitelezési előlegként fizettünk ki.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2015. évre tervezett bevétele 28.065 eFt, melynek 94,8%-a folyt be az év végéig. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 92,9%-a, 10.301 eFt érkezett meg számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 2.373 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 3.030 eFt-ot, áramdíjra 337 eFt-ot és gázdíjra 16 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 954 eFt volt az év végéig (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.) Karbantartásra 1.876 eFt került felhasználásra ajtó, homlokzat, közvilágítás javításra, csőtörés helyreállítására és tetőjavításra.

A Lakásszámla 2015. évi tervezett bevétele 12.107 eFt, melynek teljesítése meghaladja az előirányzott összeget. A korábbi években értékesített bérlakásokból 81 db lakás vételárhátralékát törlesztjük még a vevők. A 2015. december 31-ig fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 16.166 eFt, ennek az ügyleti kamata 3916 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2015. évi előírásnak megfelelően 2.431 eFt bevételt vártunk, a teljesítés 7.049 eFt volt. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2015. december 31-én 20 főnek van összesen 5.249 eFt visszafizetési kötelezettsége, az év végéig befizetett törlesztő részletek összege 1.459 eFt.

Számlakezelés, postaköltség kiadásai 127 eFt-ban teljesültek. Első lakáshoz jutók támogatására 700 eFt került kifizetésre.

2015. évi maradvány

Önkormányzati szinten -3.383 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2015. évben városi szinten a költségvetési bevételek összege 5.859.227 eFt, a költségvetési kiadások összege 6.123.924 eFt volt, így a költségvetési maradvány -264.697 eFt lett. A halmozódásoktól mentes finanszírozási bevétel 755.007 eFt volt 2015. évben (mely tartalmazza a 2014. évi maradvány összegét 254.449 eFt-ot, a folyószámla hitel összegét 465.765 eFt-ot és a decemberben leutalt állami előleget 34.793 eFt-ot). A halmozódásoktól mentes finanszírozási kiadás összege 493.693 eFt volt (mely tartalmazott 465.765 eFt folyószámla hitel visszafizetést és 27.928 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést). A finanszírozási egyenleg 261.314 eFt lett. A költségvetési maradvány (-264.697 eFt) és a finanszírozási maradvány (261.314 eFt) együttes összege -3.383 eFt.

A maradvány összege úgy tevődik össze, hogy az intézmények maradványa pozitív (59.998 eFt), az Önkormányzat maradványa negatív (-63.381 eFt). Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését többek között befolyásolta az, hogy az Önkormányzat 80.996 eFt 2014. év előtt keletkezett iparűzési adót utalt vissza, melyet a jogszabályok, valamint a kiadott könyvelési segédletben foglaltak alapján bevétel csökkenésként kellett lekönyvelnünk.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: 2016. 04.21-i Kt-i ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester