



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2016. szeptember 15. napi ülésére

Szám: 11/762/2016.
Tárgy: Beszámoló a 2016. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 46 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsido Szilvia jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....

Véleményezésre

megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördős Attila polgármester

.....



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/762/2016.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat 2016. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 2016. első félévében 2.197.040 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 2.000.000 eFt-ot a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására, 30.276 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 15 eFt-ot lakásfenntartási támogatásra, 13.068 eFt-ot bérkompenzációra, 1.830 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra biztosított a központi költségvetés. Az előző évi normatíva elszámolásból 18.766 eFt-tal növelhettük az előirányzatot. Az első félévben támogatási szerződések alapján 53.375 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (43.333 eFt működési, 10.042 eFt felhalmozási célt szolgál). Az előző évi maradvány az intézmények költségvetését 59.998 eFt-tal növelte. A maradvány befizetések az önkormányzat költségvetését 11.843 eFt-tal növelték. A működési bevételek előirányzata (szolgáltatások ellenértéke, bérbeadásból származó bevétel, közvetített szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott ÁFA, valamint az ÁFA visszatérülés) 7.869 eFt-tal növekedett.



Vác Város Önkormányzat 2016. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	5 213 317	5 340 317	2 570 966	48,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 080 334	1 144 289	644 123	56,3
Felhalmozási bevételek	721 461	2 731 503	2 058 358	75,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		2 000 000	2 000 000	100,0
Összesen	5 934 778	8 071 820	4 629 324	57,4
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)			140 673	
Mindösszesen	5 934 778	8 131 818	4 829 995	59,4

I. Működési bevételek

A működési bevételek 48,1 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 644.123 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 56,3 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 3.093 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 51,6 %-on áll, a teljesítés 275.896 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 55,6 %. A 280.875 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékának (13.960 eFt) és pótlék kiegészítésének (19.608 eFt) összegét, valamint 15 eFt előző évről áthúzódó lakásfenntartási támogatást is. A többletteljesítést az okozza, hogy az ágazati kiegészítő pótlék június végén leutalt összegét (3.292 eFt) csak a júliusi költségvetési rendelet módosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 72,2 %. A teljesítés tartalmazza az év közben elnyert könyvtári érdekeltség-növelő támogatást, melynek összege 1.830 eFt. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.132 eFt-ot egy összegben – február hónapban – leutalták. Bérkompenzációra első félévig 15.859 eFt-ot kaptunk, az előirányzat 13.068 eFt. A júliusi Képviselő-testületi ülésen 2.791 eFt-tal növeltük az előirányzatot.



Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** két soron jelennek meg. A Szociális Szolgáltatások Háza 105.643 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 53.799 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 50,9 %. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 13.235 eFt, a 46.510 eFt-os tervezett összeggel szemben. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye szakmai gyakorlatok térítéséből 494 eFt bevételt tervezett. Első félévben teljesítése nem volt, a második félévre 306 eFt bevételt vár. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 4.150 eFt a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásokból. Könnyűzenei programsorozat megvalósítására 2.000 eFt-ot, az Európai Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésére 200 eFt-ot, a „Szerenád” hangverseny sorozatra 700 eFt-ot, Népzenei bérlet programjainak megvalósítására óvodások és kisiskolások számára 700 eFt-ot, a „Tavaszi szél vizet áraszt” amatőr képző és iparművészek kiállításának megrendezésére 250 eFt-ot, „Folk Parti Táncház” megrendezésére 300 eFt-ot nyert el. A Vác Városi Levéltár szakkönyvtárának gyarapítására 300 eFt támogatásban részesült. Az Önkormányzat teljesítése 21,1 %. A tervezett előirányzat 41.566 eFt, a teljesítés 8.785 eFt. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával Önkormányzatunk 35 fő foglalkoztatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatási szerződést kötött, mely alapján 8.285 eFt utólagos finanszírozású támogatásban részesültünk. A közfoglalkoztatásra tervezett összeg a támogatási szerződés alapján 41.066 eFt (ebből 3.121 eFt az előző évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik). A bevétel tartalmazza még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 500 eFt támogatását is, az „Autómentes Nap” rendezvényre.

Az **elvonások, befizetések bevételeinek** teljesítése 11.843 eFt az intézmények előző évi maradványából elvont összegekből.

Államháztartáson kívülről 616 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 98 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele szakmai gyakorlat díjából. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 228 eFt támogatásban részesült a „Nyári Kaland Tábor” megvalósítására. A Madách Imre Művelődési Központ a tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére 200 eFt-ot vett át a ContiTech Kft-től. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott három váci általános iskola alapítványa. A Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.



Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 43,9 %.

A közhatalmi bevételek összességében 1.366.637 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 115.025 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben első félévig 1.251.612 eFt bevétel folyt be).

*Építményadó*ra az első félévig 200 millió forint bevételt vártunk, ezzel szemben a teljesítés 185.842 eFt.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 112.502 eFt-ot fizettek be az év első felében, a teljesítés a tervezett 225.000 eFt-os előirányzathoz képest 50 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 42,8 %-os. Az év első felében 1.004.885 eFt bevétel érkezett. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

*Gépjárműadó*ra 50.996 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) időarányos teljesítésnek felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben 1.387 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 43,3 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* betervezett összegből 1.087 eFt érkezett az első félévben. A teljesítést (12,1 %) figyelembe véve a tervezett 9 millió forintos bevétel valószínűleg nem realizálódik év végéig.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 9.713 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 9.326 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 354 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az engedély nélküli fakivágások miatt kiszabott bírságok mértéke 33 eFt volt.

Igazgatási szolgáltatási díjakból első félévben 212 eFt bevétel folyt be, ebből 80 eFt a telephelyengedély, 132 eFt a fakivágási engedély bevétele.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (4 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (9 eFt).

A **működési bevételek** összességében 52,4 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.131 eFt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a



teljesítés 2 eFt selejttértékesítésből. A Katona Lajos Városi Könyvtár 204 eFt-ért könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 429 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 496 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 77.868 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 3.692 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 45,8 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Szociális Szolgáltatások Háza a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat nem csak a város közigazgatási területén, hanem Kosdon is ellátja. Az ebből származó bevétele 1.966 eFt volt.

Az Idősek Otthona 5.842 eFt bevételt realizált, így teljesítése 51 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.396 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.289 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 984 eFt, vendégbéd díjából 173 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 28.387 eFt, ebből 20.808 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 140 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 7.439 eFt üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

Az Alsóvárosi Óvoda 6 eFt, a Deákvári Óvoda 17 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 22 eFt bevételt realizált az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére tartott bemutató előadásból.

A Madách Imre Művelődési Központban rendezvények jegybevételeiből 11.121 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.382 eFt), valamint a Vác Városi Levéltár (24 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 1.427 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 18,3 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 827 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 265 eFt, régészeti szakfelügyelet 324 eFt, reprográfiai, közlési díj 11 eFt. Az intézmény előző évi bevétele 8.900 eFt volt, melynek fele a külső megbízóknak végzett ásatási feladatokból származott. Az idei évben ilyen megbízást nem kapott az intézmény.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.108 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 20.874 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 68 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 6 eFt, behajtási engedély 2.907 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap)



1.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt, közterület foglalás 8.546 eFt, Váci Világi Vigalom 4.724 eFt, útburkolatbontás 581 eFt, szennyvízcsatorna építés hozzájárulás 55 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 17.766 eFt, mely 66,9 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Háza 27 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 7.792 eFt bevételt realizált az első félévben. A Deákvári Óvoda (163 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (58 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.726 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 34.020 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.276 eFt bevétel folyt be, mely 47,6 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 28.744 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (62.000 eFt) 46,4 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 80.191 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 47,2 %.

Közvetített szolgáltatásokból 23.054 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 56,9 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 113 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.516 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 202 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.051 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 6.882 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltésekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 5 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. Az önkormányzat



esetében a teljesítés 53,2 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 12.285 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.660 eFt bevétel jelenik meg. A tervezett összeg 1.800 eFt, a teljesítési arány 92,2 %-os. A tulajdonosi bevételek között kell elszámolni a földhaszonbérletet, teljesítése 680 eFt. Itt jelenik meg a privatizációból származó bevétel (Máriaudvar - laktanya) 73 eFt, illetve az osztalékbevétel 907 eFt. Az osztalékbevétel a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. befizetéséből származik.

Ellátási díjakra 170.576 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 55,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 7.608 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (10.049 eFt), házi segítségnyújtás január havi összegéből (512 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (772 eFt), összesen 11.333 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 63.239 eFt, ebből 59.501 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 2.664 eFt a nappali ellátás díjából, 1.074 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 84.382 eFt, tandíjra 4.014 eFt folyt be az első félévben.

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

ÁFA visszatérülésre az eredeti költségvetésben nem terveztünk bevételt. A visszatérülést nem utaltatjuk vissza, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezzük belőle. Ebből adódóan pénzforgalmi teljesítés csak két intézmény esetében jelentkezik. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 133 eFt-ot, a Szociális Szolgáltatások Háza 293 eFt-ot könyvelt le ilyen jogcímen.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP számláján 2 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 566 eFt, ebből 84 eFt folyószámla kamat, 482 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt üzleti kamat.

Az **egyéb működési bevételek** 200,7 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 690 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 1.385 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 572 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 813 eFt, ebből 746 eFt költségek visszatérítéséből, 25 eFt késedelmi kamatból, 42 eFt biztosítói kártérítésből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzatunk a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből 2.000.000 eFt vissza nem térítendő **felhalmozási támogatásban** részesült a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására. A támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 10.42 Vác város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat nyújt fedezetet. A támogatás összege az Önkormányzathoz megérkezett, elkülönített kezeléséről gondoskodtunk.

Államháztartáson belülről 9.242 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 4.150 eFt-ot nyert el festmények vásárlására. Az intézmény Filep Sándor: Az alapi elmegyógyintézet lakói című alkotását 650 eFt-ért, Szurcsik József: Janus című alkotását 1.500 eFt-ért, Várady Róbert: Pírgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézve című alkotását 2.000 eFt-ért vásárolhatta meg. Az Önkormányzat teljesítése 56 %. A Közvilágítás fejlesztési pályázat elszámolásából 5.092 eFt kifizetése áthúzódott az idei évre, ez jelenik meg teljesítésként. A tervezett előirányzathoz (9.092 eFt) képest 4.000 eFt a lemaradás. A Nemzeti Kulturális Alap terhére 4.000 eFt-ot nyertünk el a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására. A támogatás utalása utólag történik, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló hiánytalan benyújtása, valamint a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléről készülő szakvéleményt követően. Az elszámolás folyamatban van. A támogatási összeg utalása az év második felében várható.

Ingatlanok értékesítéséből 42.678 eFt bevétel folyt be az év első felében. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 619 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 1.512 eFt-tal növelték a bevételt. A Dr. Csányi László krt. 17. sz. alatti társasházban a váci 3018/4/A/62 hrsz-ú 242 m² alapterületű ingatlant a bérlő 23.100 eFt-ért megvásárolta. A



vételárból az előző évben 2.310 eFt-ot megfizetett, az idei évben a fennmaradó 20.790 eFt jelenik meg teljesítésként. A Földvály tér 16. sz. alatti üzlethelyiséget 11.300 eFt-ért értékesítettük. A vételárból az előző évben 2.260 eFt-ot fizetett meg a vevő. Az ingatlan eladásából az idén 9.040 eFt folyt be. A Halfogó utca 19. sz. alatti 598 m² nagyságú beépítetlen területet 9.417 eFt-ért adtuk el. A 20289/1 hrsz-ú, kert művelési ágú, 1693 m² nagyságú mezőgazdasági ingatlan értékesítéséből 1.300 eFt bevétel származik.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.128 eFt volt, a teljesítés 1.854 eFt. Első félévben hét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 944 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A Kisvác-Középvárosi Óvodának a **tárgyi eszközök értékesítése** során 2 eFt bevétel keletkezett selejtezett takarítógépekből.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 800 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. Az Idősek Otthona és Klubja a Rádi úti részleg felújításához 800 eFt támogatásban részesült a Szociális Otthoni Idősek Alapítványtól.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 3.782 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.021 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.969 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 792 eFt folyt be az első félévben.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 59.998 eFt jelenik meg, ebből 50.616 eFt működési, 9.382 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 500 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 140.673 eFt-ot használtunk fel, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.



KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2016. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 158 525	5 346 160	2 579 510	48,2
- ebből bér és járulék	2 481 954	2 621 438	1 281 519	48,9
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	10 889	10 889		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	83 555	2 000	2,4
Felújítás	117 290	123 383	21 948	17,8
- ebből intézmények		5 050	4 636	91,8
- ebből Önkormányzat	117 290	118 333	17 312	14,6
Beruházás	306 785	2 316 338	51 897	2,2
- ebből intézmények	10 915	20 915	10 876	52,0
- ebből Önkormányzat	295 870	2 295 423	41 021	1,8
Tartalékok	261 400	216 700		
- ebből működési	54 000	8 470		
- ebből felhalmozási	207 400	208 230		
Összesen	5 934 778	8 097 025	2 655 355	32,8
Finanszírozási műveletek		34 793	34 793	100,0
Mindösszesen	5 934 778	8 131 818	2 690 148	33,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 48,2 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 187.635 eFt-tal növekedtek, melyből 148.616 eFt növekedés az intézmények, 39.019 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 49,8 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 44,8 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 54,2 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 53,9, ill. 54,5%. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció. A dologi kiadások előirányzatából 54,8% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 56,0 %, az ételmezési kiadások 54,1 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 33,7 %-on áll. Elvégzésre kerültek a villanytűzhelyek, fénymásoló gépek, konyhai robotgépek javításai, a Kölcsey utcai bölcsődében a beázási károk javítása. A **Szociális**



Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 49,1 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos, az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 4.117 eFt-al nőtt a cafeteria juttatások, a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő ágazati pótlék előirányzat emelése miatt. A dologi kiadások teljesítése 48,3%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése a karbantartási kiadások kivételével időarányosak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 53,52 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 36,23 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 909 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.946 eFt-ból, mely 30,9%-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el. A **Váci Család-és Gyermejjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 39,0%, ami elmarad az időarányostól. A személyi és járulékkiadások alacsony teljesítésének oka, hogy több álláshely nem volt betöltve az év első hónapjaiban. A dologi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület helyiséghasználatának átrendeződése miatt a közüzemi számlák továbbszámolása az intézmény felé csak az év második felében fog megtörténni. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 52,2 %. A személyi juttatások (51,3 %) és munkaadókat terhelő járulékok (51,6 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 17.531 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és az első félévi szociális ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 52,3 %-on teljesültek. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés és az előző évi áthúzódó szállítói számlák. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a gépjármű meghibásodása miatt egy nagy összegű számlát kellett kifizetnie az intézménynek. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 52,1%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 50,7, ill. 52,5 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 52,6 %. A közüzemi díjak teljesítése 66,5 %, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. Ennek ellenére az előirányzat az év végéig elegendő lesz. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 52,2 %, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolja. Tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára, a



teljesítés megfelelőnek mondható. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Naszálytej Zrt.-vel kötött megállapodásban rögzített fizetési határidő hossza miatt a kifizetések áthúzódnak a második félévre.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 48,3 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az első félévben. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre nem lesz szükség, mivel az első félévben hosszabb a fűtési szezon. Többleteljesítés a gázenergia esetében jelentkezik.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében- hasonlóan az előző intézményhez- túlteljesítés mutatkozik a gázenergia tekintetében, de mivel a fűtési szezon az év második felében rövidebb, így az előirányzat elegendő lesz az év végéig.

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

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az első félévben 44,4 % -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól. A teljesítés alakulását befolyásolta 3 üres álláshely, melyek megbízási szerződéssel vannak betöltve, ill. a 2016. évre jóváhagyott 1 fő múzeumpedagógus álláshely csak tavasszal került betöltésre. Dologi kiadásai összességében 47 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értéket. A közüzemi díjak esetében a fűtési szezon hossza indokolja az eltérést. A karbantartási kiadás teljesítése megfelel az elvárható időarányosnak.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 43,6 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt álláshellyel magyarázható. A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést befolyásolja, hogy az adatok a 2015. év utolsó negyedének teljesítését is tartalmazzák. Előirányzat emelésre nem lesz szüksége az intézménynek.

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



A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel az év elején jóváhagyott 2 régész álláshelyet csak júniusban sikerült betöltenie az intézménynek. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, ami a takarékos gazdálkodás eredménye.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 50,2 %. A **személyi juttatások** 50%-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 37%. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 60 eFt, postaköltség 104 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 338 eFt, családi ünnepek szervezése 317 eFt, továbbképzések 423 eFt, Gordius pénzügyi program 1.486 eFt, belföldi kiküldetés 194 eFt, fizetendő Áfa 15 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 125 eFt, ISO feladatok 19 eFt, végrehajtási költség 245 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 108 eFt Közterület felügyelet egyenruha 791 eFt, Takarnet használati díj 267 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 44,8 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 63,6 %, 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 75,2 %. A magasabb teljesítés oka az, hogy a 2015. december havi nettó bérkönyvelés 2015. évben megtörtént, járulékaiknak elszámolása csak 2016. január hónapban valósult meg.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 16,5 %. A módosított előirányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával kötött szerződés alapján 36.181 e Ft- ra emelkedett a várható kifizetések miatt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékaiknak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg. A járulékok 17,4 %-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton bér és reprezentációs kifizetés nem történt.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 731 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 178 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 146 eFt volt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 36 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.



A Szociális és Egészségügyi feladatok során félévig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron logopédiai feladatok ellátására, Vác Város Művelődésért díjra és reprezentációs kiadásokra történt kifizetés 1.176 eFt összegben. A munkaadókat terhelő járulékok összege 551 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (47,3 %). A járulékok 551 eFt-ban kerültek kifizetésre (16,7%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 253 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 10,1 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 57,6%. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 3.475 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 27.640 eFt, Bankszámla költségek 8.332 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.099 eFt, Jogi képviselet 5.700 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.985 eFt, Regisztrációs díjak 2.578 eFt, Egyéb dologi kiadások 32 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 101 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 36,1 %. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 300 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 42 eFt, Parlagrafüves területek kényszerkaszálása 113 eFt, Fut a Vác program 750 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.524 eFt, Föld Napja program 500 eFt, Gyakorló város program 1.550 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 8,6% a teljesítés. A településrendezési terv során 102 eFt került kifizetésre. A várterület karbantartási soron 4 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok téliesítésére 336 eFt, egyéb dologi kiadásokra 177 eFt (gravírozás) került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 88,5 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 1.565 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 474 eFt, Őrzési feladatok 5.275 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlése) 1.565 eFt, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 776 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 48 eFt, Telekalakítási eljárások 1.326 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 839 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 250 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 780 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 995 eFt, Közvilágítási lámpatestek átkötése 198 eFt, Szovjet emlékmű javítása 800 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszaki feladatai 400



eFt, e-közmű nyilvántartó adatszolgáltatás 979 eFt, Illegális hulladék elszállítása 9.720 eFt, Jégpálya üzemeltetése 11.868 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 425 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 3,5 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Közterület felügyelet szakfeladaton 690 eFt került kifizetésre KESZ program bérleti díjára és karbantartásra.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 917 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 197 eFt, lelki segély szolgálat 720 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 4.062 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 56 eFt, táboroztatás 971 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 28 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 252 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 1.153 eFt, reprezentáció Áfa 95 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 1.201 eFt, Járasszékhely múzeumok támogatása 306 eFt.

A pályázaton nyert összegek az év második felében kerülnek előirányzatosításra.

Sportfeladatokon az első félévben kifizetés nem történt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 33.595 eFt, mely 54 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 3.399 eFt

Internet karbantartás 963 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 7.700 eFt

Váci tv műsorkészítés 16.275 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.643 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.017 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 565 eFt

Külügyi keret 662 eFt

Városmarketing, arculatépítés 659 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 95 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2016. I. félévben



Közbeszerzés: 8.967 e Ft, Parkfenntartás: 99.006 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 114.209 eFt, Településtudás: 63.928 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 29.031 eFt, Közvilágítás: 35.591 eFt, Város és községgazdálkodás: 2.995 eFt Települési vízellátás: 368 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 17.052 eFt, Temető fenntartás: 10.616 eFt, Stadion karbantartás: 5.737 eFt, Épület karbantartás: 43.928 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 940.000 eFt, pénzügyi teljesítése 431.428 eFt, ami összességében 45,89%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a szociális ágazati pótlék 2015 évi elszámolásából 908 e Ft, 64 e Ft a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2015. évi II üteméből, 2015 évi állami normatívából 495 e Ft került visszautalásra a Magyar Államkincstárnak.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2016. I. félévben kifizetés nem történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 12.000 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2015. november - december hónapról áthúzódó helyi közlekedéstámogatása került kifizetésre.

Állategészségügyi szakfeladaton 5.000 eFt előirányzatból kifizetés nem történt.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 4.652 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.302 eFt, prevenciók keret terhére 2.350 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 23.259 eFt, ez 70 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 18.750 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 975 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Waldorf Alapítvány 819 eFt, Vox Humana Alapítvány 200 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 315 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.952 eFt, ebből a Lakóterületi SE -nek 1.750 eFt, az evezős klubnak 202 eFt került felosztásra.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 10.962 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg szerepel teljesítésként.

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



Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 6.730 eFt, Átmeneti segélyek 2.363 eFt, Temetési segély 1.044 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 178 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.277 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 595 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 239 eFt, Köztemetés 322 eFt, Lakásfenntartási támogatás 5.531 eFt, Fűtési támogatás 345 eFt, szemétdíj kedvezmény 211 eFt, Krízis támogatás 487 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 117.290 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 123.383 eFt. Kifizetés 21.948 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Család-és Gyermekjóléti Központ kialakításához kapott központi támogatásból interjúszoba került kialakításra.

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan belsőépítészeti tervdokumentációkra 650 eFt, elektromos tervdokumentációkra 229 eFt, kőrestaurátori munkákra 198 eFt, felújításra 13.986 eFt került kifizetésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2016. évben az induló költségvetésben 306.785 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 2.316.338 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 51.898 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzatunk a 2016. 02. 17-én aláírt Támogatási Szerződés alapján 2.000.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a mélygarázs tulajdonjogának megszerzésére. A támogatást legkésőbb 2017. 12. 31-ig kell felhasználni a megjelölt célra.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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



A Rádi u. 23. elkülönített számla 2016. évre tervezett bevétele 14.185 eFt, melynek 45 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjából származó bevétel 1.069 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.631 eFt-ot, áramdíjra 212 eFt-ot és gázdíjra 11 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 2.032 eFt volt az első félévben.(kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2016. évi tervezett bevétele 3.640 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 74 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2016. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 14.132 eFt, ennek az ügyleti kamata 3.050 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2016. évi előírásnak megfelelően 2.128 eFt bevételt várunk, azonban hét önkormányzati bérlakás értékesítésre került és a befizetett vételár előlegek megemelik a teljesítést. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosat meghaladja. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2016. június 30-án 15 főnek van összesen 4.227 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 1.012 eFt, 111,8 %.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek.

Határidő: 2016.09.22-i Kt-i. ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester



Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2016. év I. félév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2016. év I. félév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2016. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2016. év I. félév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2016. év I. félév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2016. év I. félév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2016. év I. félév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2016. év I. félév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2016. év I. félév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év I. félév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2016. év I. félév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2016. év I. félév |
| 2. sz. függelék | Céltartalékok állománya 2016. I. félév |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2016. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	3 093	3 093	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 073	535 073	275 896	51,6
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 284	505 575	280 875	55,6
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 884	68 714	49 633	72,2
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
- Bérkompenzáció		13 068	15 859	121,4
Elszámolásból származó bevételek		18 766	18 767	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 121	46 510	13 235	28,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	105 643	53 799	50,9
Elvonások, befizetések bevételei		11 843	11 843	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	494	438	616	140,6
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	400 000	400 000	185 842	46,5
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	225 000	112 502	50,0
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 350 000	2 350 000	1 004 885	42,8
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	50 996	48,6
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	1 387	43,3
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	1 087	12,1
- Egyéb bírságok	21 200	21 200	9 713	45,8
- Igazgatási szolgáltatási díjak			212	
Vállalkozók kommunális adója			4	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			9	
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	275	275	1 131	411,3
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 553	158 519	77 868	49,1
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 539	26 566	17 766	66,9
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	73 085	73 085	34 020	46,5
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	170 000	170 000	80 191	47,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2016. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 110	40 483	23 054	56,9
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	1 660	92,2
Ellátási díjak	308 364	308 364	170 576	55,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 289	137 499	72 068	52,4
Általános forgalmi adó visszatérítése		293	426	145,4
Kamatbevételek	620	620	568	91,6
Egyéb működési bevételek	690	690	1 385	200,7
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 340 317	2 570 966	48,1
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		2 000 000	2 000 000	100,0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	69,8
Ingatlanok értékesítése	710 605	710 605	42 678	6,0
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	1 854	87,1
Tárgyi eszközök értékesítése			2	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800	800	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	3 782	80,0
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 731 503	2 058 358	75,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 778	8 071 820	4 629 324	57,4
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)			140 673	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 998	200 671	334,5
MINDÖSSZESEN	5 934 778	8 131 818	4 829 995	59,4

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

2016. év I. félévé

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP		Működési célú áruvett pénzeszköz		Áru és készletértékesítés		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
		eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés %			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bálcsondák és Fogvatékosok Intézménye	494					98		15	15	2	13,3	8 060	8 060	3 092	45,8
	Szociális Szolgáltatások Háza				53 799	50,9								1 966	1 966	100,0
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						238						11 457	11 457	5 842	51,0
	Idősek Orthona és Klubja															
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															6
	Deákvári Óvoda															17
	Kisvác - Középvárosi Óvoda															22
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ	4 150		100,0			200	200					23 211	23 211	11 121	47,9
	Katona Lajos Városi Könyvtár															
	Vác Városi Levéltár	300		100,0					190	190	429	225,8	240	240	24	10,0
	Tragor Ignác Múzeum								70	70	496	708,6	7 790	7 790	1 427	18,3
4.	Általános önkormányzati feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal												3 600	3 600	2 108	58,6
	Vác Város Önkormányzat	3 121	41 566	8 785	21,1		90						41 620	41 620	20 874	50,2
	Mindösszesen:	3 615	46 510	13 235	28,5	105 643	438	616	275	275	1 131	411,3	156 553	158 519	77 868	49,1

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

2016. évi I. félév

Címrend	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							13 424	13 424	7 608	56,7	2 997	2 997	1 601	53,4	133			
	Szociális Szolgáltatások Háza	27	27	100,0	100	100	113,0	22 601	22 601	11 333	50,1	4 926	4 926	2 751	55,8	293			
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																		
	Idősek Orthona és Klubja				50	50		121 493	121 493	63 239	52,1								
2.	Köznevelési és gyermekkezdési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal	12 075	12 075	7 792	64,5	3 000	1 516	50,5	150 846	150 846	88 396	58,6	56 636	56 636	30 496	53,8			
	Alsóvárosi Óvoda	50	50		1 300	1 300	202	15,5											
	Deákvári Óvoda	200	200	163	81,5	3 100	2 051	66,2											
	Kisvác - Középvárosi Óvoda	100	100	58	58,0														
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ	14 114	14 114	9 726	68,9	5 460	6 882	70,0				7 215	8 425	4 378	52,0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár																		
	Vác Városi Levéltár						5												
	Tragor Ignác Múzeum											2 140	2 140	397	18,6				
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal											972	972	569	58,5				
	Vác Város Önkormányzat				23 100	23 100	12 285	53,2				61 403	61 403	31 876	51,9				
	Mindösszesen:	26 539	26 566	17 766	66,9	36 110	23 054	56,9	308 364	308 364	170 576	55,3	136 289	137 499	72 068	52,4	293	426	145,4

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

2016. évi I. félév

Cím- rend	Megnevezés	Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Tárgyi eszközök értékesítése			
		eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
		Bölcsődék és Fogatkosok Intézménye	10	10				79									
		Szociális Szolgáltatások Háza	3	3	66,7			1									
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	Idősek Orthona és Klubja																
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
		Gazdasági Hivatal				540	540	218	40,4				800	800	100,0		
	Alsóvárosi Óvoda																
	Dékvári Óvoda				100	100											
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				50	50		1								2	
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ							117									
	Katona Lajos Városi Könyvtár							79									
	Vác Városi Levéltár							62									
	Tragor Ignác Múzeum								4 150	4 150	100,0						
4.	Általános önkormányzati feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							15									
	Vác Város Önkormányzat	607	607					813				9 092	5 092	56,0			
	Mindösszesen:	620	620	568	690	690	1 385	200,7	13 242	9 242	69,8	800	800	100,0		2	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2016. év I. félévé

Cím- rend	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			Előző évi maradvány			Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	Bábovári és Fogatósok Intézménye				283	283	100,0	25 000	25 283	13,496	53,4
	Szociális Szolgáltatások Háza				22 143	22 143	100,0	133 273	157 702	92 428	58,6
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								238	228	95,8
	Idősek Orthona és Klubja				15 876	15 876	100,0	133 000	149 676	85 757	57,3
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok										
	Gazdasági Hivatal				12 967	12 967	100,0	279 172	292 139	169 772	58,1
	Alsóvárosi Óvoda				600	600	100,0	1 350	1 950	808	41,4
	Deákvári Óvoda				804	804	100,0	3 400	4 204	3 035	72,2
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				311	311	100,0	1 500	461	394	85,5
3.	Kulturális feladatok										
	Madách Imre Művelődési Központ				3 650	3 650	100,0	50 000	63 583	40 224	63,3
	Katona Lajos Városi Könyvtár				216	216	100,0	4 500	4 716	2 881	61,1
	Vác Városi Levéltár				78	78	100,0	430	808	898	111,1
	Tragor Ignác Múzeum				1 445	1 445	100,0	10 000	15 595	7 915	50,8
4.	Általános önkormányzati feladatok										
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 625	1 625	100,0	4 572	6 197	4 317	69,7
	Vác Város Önkormányzat	5 160 080	7 231 878	4 327 461	59,8			5 289 931	7 409 266	4 407 842	59,5
	Mindösszesen:	5 160 080	7 231 878	4 327 461	59,8	59 998	100,0	5 934 778	8 131 818	4 829 995	59,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és műk. tartalék összesen		
	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		50	100,0	195 925	210 338	113 982				195 925	210 338	113 982
Szociális Szolgáltatások Háza		1 207	100,0	188 588	214 933	105 436				188 588	214 933	105 436
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				77 408	83 679	32 602				77 408	83 679	32 602
Idősek Orthona és Klubja		4 922	100,0	372 909	407 073	212 417				372 909	407 073	212 417
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok												
Gazdasági Hivatal		4 020	100,0	1 112 126	1 139 396	593 456				1 112 126	1 139 396	593 456
Alsóvárosi Óvoda		186	100,0	214 475	219 434	105 989				214 475	219 434	105 989
Deakvári Óvoda		249	100,0	239 481	245 370	121 244				239 481	245 370	121 244
Kisvác - Középvárosi Óvoda		96	100,0	202 750	207 339	98 779				202 750	207 339	98 779
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ		239	100,0	224 643	240 781	107 025				224 643	240 781	107 025
Katona Lajos Városi Könyvtár		67	100,0	98 178	101 774	44 329				98 178	101 774	44 329
Vác Városi Levéltár		24	100,0	25 072	25 854	11 840				25 072	25 854	11 840
Tragor Ignác Múzeum		200	100,0	56 690	59 265	24 746				56 690	59 265	24 746
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal		583	100,0	477 313	478 938	240 609				477 313	478 938	240 609
Vác Város Önkormányzat		282 476	40,6	1 672 967	1 711 986	767 056	54 000	8 470		1 726 967	1 720 456	767 056
- kötelező feladat		275 429	39,5	1 587 828	1 639 942	740 812		8 470		1 587 828	1 648 412	740 812
- önként vállalt		7 047	83,6	85 139	72 044	26 244	54 000			139 139	72 044	26 244
Mindösszesen:	282 476	295 137	43,0	5 158 525	5 346 160	2 579 510	54 000	8 470		5 212 525	5 354 630	2 579 510
						48,2						48,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Bebiztosítás			Teljes. %/a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcseodék és Fogynékosok Intézménye										1 000	1 000	414	41,4
Szociális Szolgáltatások Háza										1 981	3 613	916	25,4
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													
Idősek Orthona és Klubja										1 000	2 500	1 766	70,6
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
Gazdasági Hivatal										3 480	5 480	2 510	45,8
Alsóvárosi Óvoda										500	500		
Deákvári Óvoda										500	500		
Kisvác - Középvárosi Óvoda										500	500		
Kulturális feladatok													
Madách Imre Művelődési Központ										338	507	231	45,6
Katona Lajos Városi Könyvtár										254	803	114	14,2
Vác Városi Levéltár										481	481	395	82,1
Tragor Ignác Múzeum										381	4 531	4 530	100,0
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal										500	500		
Vác Város Önkormányzat	79 889	83 555	2 000	2,4	10 889	10 889		117 290	118 333	17 312	2 295 423	41 021	1,8
- kötelező feladat	72 000	72 000						106 890	107 933	17 097	2 284 670	41 021	1,8
- önként vállalt	7 889	11 555	2 000	17,3	10 889	10 889		10 400	10 400	215	9 200		
Mindösszesen:	79 889	83 555	2 000	2,4	10 889	10 889		117 290	123 383	21 948	3 067 855	92 918	4,0

**Vác Város Önkormányzat 2016. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	48 957	48 957	31 134	63,6	12 338	12 338	9 274	75,2	40 312	96
Közfoglalkoztatás	2 749	36 181	5 980	16,5	372	4 885	851	17,4	6 831	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	2 055	731	35,6	526	526	178	33,8	909	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 300	1 300	146	11,2	316	316	36	11,4	182	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	2 220			600	600				
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	10 888	1 176	10,8	3 229	3 296	551	16,7	251	1 476
Sport feladatok	733	733			290	290				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 290	10 290	4 870	47,3	4 984	4 984	1 491	29,9		6 361
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Sportlétesítmények működtetése										
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN:	79 059	112 624	44 037	39,1	22 655	27 235	12 381	45,5	48 485	7 933

**Vác Város Önkormányzat 2016. év I. félévi 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	2 500	2 500	253	10,1						253
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	95 453	95 453	54 942	57,6	973		1 467	150,8	56 409	
Környezet- és Természetvédelem	14 850	14 350	5 179	36,1					5 179	
Településrendezés, Értékvédelem	7 215	7 215	619	8,6	555				619	
Város- és községgazdálkodás	42 623	43 123	38 173	88,5	90 000	90 000	12 000	13,3	50 173	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	640	640	136	21,3					136	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 393	13 393	3 886	29,0					3 886	
Állategészségügyi feladatok	510	510	425	83,3	5 000	5 000			425	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	550	550	19	3,5					19	
Közterület Felügyelet	1 578	1 578	690	43,7					690	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 100	8 100	917	11,3	9 103	8 953	4 652	52,0	3 219	2 350
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 840	4 246	4 062	95,7	33 034	33 234	23 259	70,0	21 933	5 388
Sport feladatok	50	50			2 555	2 555	1 952	76,4	1 952	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	10 962	50,1	10 962	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	62 525	62 175	33 595	54,0	350	700	700	100,0	23 975	10 320
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	18 000	18 000	8 967	49,8					8 967	
Parkfenntartás	210 000	210 000	99 006	47,1					99 006	
Saját v. bérelt ingatlan	214 000	214 000	114 209	53,4					114 209	
Településtisztaság	40 000	40 000	63 928	159,8					63 928	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	35 000	35 000								
Közutak, hidak	145 000	145 000	29 031	20,0					29 031	
Közvilágítás	130 000	130 000	35 591	27,4					35 591	
Város- és községgazdálkodás	6 000	6 000	2 995	49,9					2 995	
Település vízellátás	1 000	1 000	368	36,8					368	
Szennyvízelvezetés és kezelés	28 000	28 000	17 052	60,9					17 052	
Temetőfenntartás	14 000	14 000	10 616	75,8					10 616	
Stadion karbantartás	14 000	14 000	5 737	41,0					5 737	
Épület karbantartás	85 000	85 000	43 928	51,7					43 928	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.	5 450	5 450								
MINDÖSSZESEN:	1 199 277	1 199 333	574 324	47,9	282 476	283 294	114 992	40,6	671 005	18 311

**Vác Város Önkormányzat 2016. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők					63 795	63 795	40 661	63,7	40 312	349
Közfoglalkoztatás					3 121	41 066	6 831	16,6	6 831	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					95 453	96 426	56 409	58,5	56 409	
Környezet- és Természetvédelem					14 850	14 350	5 179	36,1	5 179	
Településrendezés, Értékvédelem					10 351	9 796	1 528	15,6	1 528	
Város- és községgazdálkodás					132 623	133 123	50 173	37,7	50 173	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					640	640	136	21,3	136	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					13 393	13 393	3 886	29,0	3 886	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 510	425	7,7	425	
Piaci-vásári tevékenység					1 616	1 616	182	11,3	182	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					550	550	19	3,5	19	
Közterület Felügyelet					1 578	1 578	690	43,7	690	
Szociális és egészségügyi feladatok	89 500	89 500	21 322	23,8	109 523	109 373	26 891	24,6	24 541	2 350
Köznevelési, közművelődési feladatok					50 858	51 664	29 048	56,2	22 184	6 864
Sport feladatok					3 628	3 628	1 952	53,8	1 952	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	10 962	50,1	10 962	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					78 149	78 149	40 656	52,0	23 975	16 681
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					33 274	33 274	8 967	26,9	8 967	
Parkfenntartás					210 000	210 000	99 006	47,1	99 006	
Saját v. bérelt ingatlan					214 000	214 000	114 209	53,4	114 209	
Településtudomány					40 000	40 000	63 928	159,8	63 928	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					35 000	35 000				
Közutak, hidak					145 000	145 000	29 031	20,0	29 031	
Közvilágítás					130 000	130 000	35 591	27,4	35 591	
Város- és községgazdálkodás					6 000	6 000	2 995	49,9	2 995	
Település vízellátás					1 000	1 000	368	36,8	368	
Szennyvízelvezetés és kezelés					28 000	28 000	17 052	60,9	17 052	
Temetőfenntartás					14 000	14 000	10 616	75,8	10 616	
Stadion karbantartás					14 000	14 000	5 737	41,0	5 737	
Épület karbantartás					85 000	85 000	43 928	51,7	43 928	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.					5 450	5 450				
MINDÖSSZESEN:	89 500	89 500	21 322	23,8	1 672 967	1 711 986	767 056	44,8	740 812	26 244

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához		1 243	1 242	99,9
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000	5 000		
4		X	Országzászló felújítás terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pincszint felújítás	14 500	15 200	15 063	99,1
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000	20 000		
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	19 398	19 398		
4		X	Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500	2 500		
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500	2 500	215	8,6
4	X		Piac felújítás kiviteli tervek	5 000	4 100		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	15 000	15 000		
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 000	1 000		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000	1 000		
4	X		Nárcisz u. járda felújítás	1 000	1 000		
4	X		Cserje utca járda felújítás	200	200		
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000	2 000		
4	X		Tátika utcai lépcső felújítás	2 500	2 500		
4	X		Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500	3 500		
			Egyéb felújítások				
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000	2 000		
4	X		Naszály úti nyilvános illemhely felújítása	16 000	16 000		
4	X		Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792	792	792	100,0
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	3 000	3 000		
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	117 290	118 333	17 312	14,6

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2016. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke	3 000	3 000	3 000	100,0
4	X		Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805	3 805		
4	X		Fénymásoló beszerzés	650	650	633	97,4
4	X		VIR rendszer beszerzés	3 000	3 000		
4	X		Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzés		757	634	83,8
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		596	595	99,8
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120	120		
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató	150	150		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000	2 000		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fűrj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300	1 300		
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000		
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízimalom u., Fótér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500	1 500		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208. hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlás		2 000 000		
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	1 274	25,5
4	X		Dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés	3 000	3 000		
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 000	5 000	4 245	84,9
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	20 000	20 000	1 886	9,4
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	10 000	10 000		
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000	15 000	215	1,4
4	X		Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés	1 335	1 335	1 334	99,9

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése

2016. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

4	X		Tavaszi utca páratlan oldalán járda kieépítése	5 000	5 000		
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése	5 000	5 000		
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500	1 500		
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	1 170	1 170		
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazáncsere	6 500	6 500		
4	X		Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200	2 200		
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400	400		
4		X	Öntőminták megvásárlása	1 700	1 700		
4	X		Piac utcai nyilvános illemhely fizetősé tétele	1 000	1 000		
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsok utca I. ütem	47 700	51 500	9 551	18,5
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsok utca II. ütem	50 000	46 200		
4	X		Főtér süllyedő hengerekkel történő ellátása, vezérlés kialakítása	10 000	10 000		
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	8 000		
4	X		Zöldfa utca játszótér fejlesztése	5 000	5 000		
4	X		Nagymező utca, Kölcsey utca, Istenalmi utca játszótér fejlesztése	3 000	3 000		
4	X		Petőfi utca, Hattyú utca, Földváry tér tömbbelső díszpark kialakítása	2 000	2 000		
			KÖRNYEZETVÉDELEM				
4	X		Naszály-hegy híd bevizsgálása, rekonstrukciója	900	900		
4	X		Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	4 830	4 830	4 826	99,9
			FŐÉPÍTÉSI IRODA				
4	X		1901/2. hrsz. ingatlan megvásárlása	3 000	3 000	3 000	100,0
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018	10 018	3 175	31,7
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000			
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000	3 000	79	2,6
4		X	Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500	7 500		
4	X		Kálvin utca támfal tervek és engedélyeztetés	500	500		
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000	5 000	2 310	46,2
4	X		Közintézmények korszerűsítése	3 000	3 000		
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092	4 292	4 264	99,3
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	295 870	2 295 423	41 021	1,8

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		3 300	2 874	87,1
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás		1 750	1 762	100,7
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		5 050	4 636	91,8

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2016. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	414	41,4
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat)	203	203	41	20,2
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	2 971	436	14,7
			- Fénymásoló beszerzése (OEP feladat)		439	439	100,0
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 500	1 395	55,8
			- Villanybojler vásárlás			342	
			- Gyógyszer nyilvántartó program vásárlás			29	
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	5 480	2 510	45,8
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	507	231	45,6
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	114	44,9
			- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		549		
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	381	380	99,7
			- Festmény vásárlás				
			Filep Sándor: Az alapi elmeögyintézet lakói		650	650	100,0
			Szurcsik József: Janus		1 500	1 500	100,0
			Várady Róbert: Pírgálnak a procolexumok nyhe levitációt előidézve		2 000	2 000	100,0
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	101	16	15,8
			- Számítástechnikai eszközök - külső adattárolók vásárlása		380	380	100,0
4			Igazgatási feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	10 915	20 915	10 877	52,0

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2016. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889	7 889		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	10 889	10 889		

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2016. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889	6 889		
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000	72 000		
4		X	Vác Város Evezős Club támogatása		1 666		
4		X	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		1 000		
4		X	Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület		2 000	2 000	100,0
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	79 889	83 555	2 000	2,4

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 080 334	1 144 289	644 123	Személyi juttatások	1 934 092	2 044 525	992 473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 764	152 153	67 034	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	547 862	576 913	289 046
Működési célú átvett pénzeszköz	494	438	616	Dologi és egyéb működési kiadások	2 300 219	2 335 709	1 148 755
Közhatalmi bevételek	3 113 400	3 113 400	1 366 637	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 876	93 876	22 401
Működési bevételek	910 325	918 194	480 713	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	282 476	295 137	126 835
Elvonások, befizetések		11 843	11 843	Működési célú tartalékok	54 000	8 470	
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 340 317	2 570 966	Működési kiadások összesen:	5 212 525	5 354 630	2 579 510
Működési többlet / hiány összege		-14 313	-8 544				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	Felújítási kiadások	117 290	123 383	21 948
Ingatlanok értékesítése	710 605	710 605	42 678	Beruházási kiadások	306 785	2 316 338	51 897
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	1 854	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	83 555	2 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	3 782	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889	10 889	
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		2 000 000	2 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	207 400	208 230	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800	800				
Tárgyi eszközök értékesítése			2				
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 731 503	2 058 358	Felhalmozási kiadások összesen	722 253	2 742 395	75 845
Költségvetési bevételek összesen	5 934 778	8 071 820	4 629 324	Költségvetési kiadások összesen	5 934 778	8 097 025	2 655 355
Költségvetési többlet/hiány összege		-25 205	1 973 969				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 793	34 793
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382				
Folyószámla hitel (éven belüli)			140 673				
Finanszírozási művelet összesen		59 998	200 671	Finanszírozási művelet összesen		34 793	34 793
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 934 778	8 131 818	4 829 995	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 934 778	8 131 818	2 690 148

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

792

1 510

147 952

-792

-1 510

1 991 895

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016.év I. félévy**

Összegek:1,000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	60 089	63 235	54 366	57 955	66 529	67 992	57 280	60 920	62 649	55 619	56 619	60 832	55 702	56 617	62 933
Önkormányzat bevételai															
- központi költség. szárm. források	126 179	136 194	132 753	71 398	2 078 258	2 118 836	71 398	78 826	91 755	71 398	89 031	100 150	71 398	74 651	90 935
- közhatalmi	24 104	24 104	16 637	31 074	31 074	13 407	1 248 850	1 248 850	1 210 022	78 121	78 121	36 838	99 973	99 973	36 411
- működési bevételek	30 644	30 644	3 393	29 116	29 116	7 355	29 309	39 404	67 169	29 343	32 493	49 752	38 533	53 526	20 737
- felhalmozási bevételek			36 702	1 292	6 384	1 113	21 292	21 292	10 305	261 855	261 855	2 394	35 420	35 420	619
Előző évi maradvány											59 998	59 998			
Folyószámla hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	241 016	254 177	243 851	190 835	2 211 361	2 208 703	1 428 129	1 449 292	1 441 900	496 336	578 117	309 964	301 026	320 187	211 635
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	185 467	196 363	193 357	181 224	191 689	195 267	197 994	217 154	240 615	227 726	242 975	225 539	189 360	204 069	211 127
Dologi és egyéb működési	117 625	124 710	169 530	169 504	177 533	121 520	425 744	433 844	362 196	335 420	354 798	269 560	123 198	127 005	155 932
Működési tartalékok	4 500			4 500			4 500			4 500			4 500		
Felhalmozási kiadások			9 348	15 068	20 968	8 944	25 654	25 823	21 425	9 517	11 949	7 292	26 808	28 474	8 137
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		34 793	34 793												
Kiadások összesen:	307 592	355 866	407 028	370 296	390 190	325 731	653 892	676 821	624 236	577 163	609 722	502 391	343 866	359 548	375 196

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016. év I. félév**

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.		Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK					
Intézmények bevételei	55 017	55 449	53 383	341 662	359 369
Önkormányzat bevételei					
- központi költség. szárm. források	71 398	90 164	109 694	483 169	2 547 124
- közhatalmi	25 022	25 022	53 322	1 507 144	1 366 637
- működési bevételek	32 347	35 497	54 597	189 292	220 680
- felhalmozási bevételek	11 110	11 110	2 273	330 969	336 061
Előző évi maradvány					59 998
Folyó számla hitel (éven belüli)			140 673		140 673
Bevételek összesen:	194 894	217 242	413 942	2 852 236	4 970 378
KIADÁSOK					
Személyi és járulékok	192 359	203 817	215 614	1 174 130	1 256 067
Dologi és egyéb működési	317 057	317 489	219 254	1 488 548	1 535 379
Működési tartalékok	4 500			27 000	
Felhalmozási kiadások	48 880	48 880	20 698	125 927	136 094
Felhalmozási tartalékok					
Finanszírozási kiadások					34 793
Kiadások összesen:	562 796	570 186	455 566	2 815 605	2 962 333
					2 690 148

Elkülönített számlák
2016. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	5 276	47,6
Továbbszámolt vízdíj	3 100	3 100	1 069	34,5
Egyéb bevétel (kártérítés)			42	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	6 387	45,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 035	4 035	1 631	40,4
- áram	350	350	212	60,6
- gáz	30	30	11	36,7
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 978	8 978	2 032	22,6
Működési kiadások összesen:	13 393	13 393	3 886	29,0
Lakás felújítás	792	792	792	100,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	4 678	33,0
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 128	2 128	1 758	82,6
- kamat	607	607	494	81,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	905	905	1 012	111,8
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	3 264	89,7
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 825	17 825	9 651	54,1
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	263	263	78	29,7
Egyéb kiadások	250	250		
Számlakezelés és postaköltség	127	127	58	45,7
Működési kiadások összesen:	640	640	136	21,3
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	136	3,7
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 825	17 825	4 814	27,0

Céltartalékok állománya 2016. év I. félév

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS				1.sz. módosítás - ebből:			2.sz. módosítás - ebből:			3.sz. módosítás - ebből:			ÖSSZESEN:		
	Köze- lező	Önként vállalt	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	
1.)			204 000		204 000				-1 666			202 334			202 334			
	X		1 000		1 000							1 000			1 000		1 000	
	X		1 000		1 000							1 000			1 000		1 000	
	X		1 000		1 000							1 000			1 000		1 000	
	X		1 000		1 000							1 000			1 000		1 000	
	X		200 000		200 000							198 334			198 334		198 334	
2.)		X	54 000	54 000		-53 150	-53 150		-850	-850								
3.)	X		3 400		3 400							2 774	2 774		3 400		3 400	
4.)	X								8 192	5 696	2 496	2 774	2 774		10 966	8 470	2 496	
			261 400	54 000	207 400	-53 150	-53 150		5 676	4 846	830	2 774	2 774		216 700	8 470	208 230	

Összegek: 1.000 Ft-ban