Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2018. év november hónap 15. napi ülésére

Szám:	11/926/2018.
Tárgy:	**Beszámoló a 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásról**
Melléklet:	-
Előterjesztő:	**Fördős Attila polgármester**
Készítette:	Pálinkás Józsefné csoportvezető Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	49 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***egyszerű többség (Mötv. 47. § (2)***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető	.....
Törvényességi észrevétel:	Deákné dr. Szarka Anita jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Fördős Attila polgármester	.....

Vác a Dunakanyar szíve

Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/926/2018.

Tárgy: Tájékoztató a 2018. év III. negyedévi gazdálkodásról

Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2018. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege a harmadik negyedévig 2.519.517 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 52.816 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 81 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 41.369 eFt-ot bölcsődei kiegészítő támogatásra, 12.551 eFt-ot óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására, 12.409 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.164 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 6.396 eFt-ot bérkompenzációra, 180.000 eFt-ot rendkívüli támogatásként biztosított a központi költségvetés. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 27.571 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 2.144 eFt-ot kaptunk. Harmadik negyedévig támogatási szerződések alapján 2.029.896 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (200.399 eFt működési, 1.829.497 eFt felhalmozási célt szolgál). A működési bevételek előirányzata 74.037 eFt-tal növekedett, ebből 69.669 eFt a mélygarázs beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata. Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 159.783 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 237.866 eFt volt, így maradványból 78.083 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg.

Vác Város Önkormányzat 2018. év III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**5 666 008**	**6 275 801**	**5 080 689**	**81,0**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 240 057	1 575 414	1 273 463	80,8
Felhalmozási bevételek	**2 826 930**	**4 658 571**	**456 292**	**9,8**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		2 144	2 144	**100,0**
Összesen	**8 492 938**	**10 934 372**	**5 536 981**	**50,6**
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430	22,4
Folyószámla hitel (éven belüli)			449 946	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			33 242	
Mindösszesen	**8 967 605**	**11 487 122**	**6 328 465**	**55,1**

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 81 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 1.273.463 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 80,8 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 1.261 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 76 %-on áll, a teljesítés 450.096 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 77,8 %. Az 531.815 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 59.430 eFt támogatást, az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 104 eFt-ot, a bölcsődei kiegészítő támogatás 30.820 eFt-os összegét, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 3.138 eFt-os támogatását is. A teljesítést befolyásolja, hogy a szeptember végén leutalt pótlékok összegét (6.639 eFt) csak az októberi rendeletmódosításban tudtuk rendezni. A kulturális feladatok teljesítése 90 %. A 75.634 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.164 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 13.964 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.984 eFt-ot egy összegben – január hónapban – leutalták, illetve az, hogy a kulturális illetménypótlék szeptember végén leutalt összege (1.537 eFt) az előirányzatban még nem szerepel. A kiegészítő támogatások teljesítése 187.086 eFt, az előirányzat 186.396 eFt. Bérkompenzációra szeptember végéig 7.086

eFt-ot kaptunk. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatásra. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, 180.000 eFt támogatásban részesültünk. Az előirányzat és a teljesítés közötti 690 eFt eltérést az okozza, hogy a szeptember végén leutalt bérkompenzáció összegét az októberi rendeletmódosításban tudtuk csak érvényesíteni.

Az **elszámolásból származó bevételeink** teljesítése 27.571 eFt. A 2017. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 27.571 eFt támogatást kaptunk.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** két soron jelennek meg. A Szociális Szolgáltatások Háza 117.560 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Harmadik negyedévig 95.219 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 81 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 38.898 eFt, a 242.084 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Szociális Szolgáltatások Háza 952 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 3.000 eFt bevételt realizált a megváltozott munkaképességű dolgozók bér- és járulék kiadásainak, útiköltségeinek fedezetére, pályázaton elnyert összegből.

A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 9.016 eFt. A Nemzeti Kulturális Alap 8.000 eFt-ot ítélt meg az intézmény részére, ebből 700 eFt-ot a „Tavaszi szél vizet áraszt" rendezvényre, 500 eFt-ot a Váci Jazz Klub működtetésére, 1.300 eFt-ot könnyűzenei koncertek költségére, 700 eFt-ot a Muzsikás együttes koncertjére, 600 eFt-ot a Paparacs zenekar koncertjére fordíthat. Óvodás és kisiskolás népzenei koncertre 600 eFt, a Carmina Burana rendezvényre 1.000 eFt, környezetismereti nyári tábor szervezésére 600 eFt, interaktív kiállítás megrendezésére 400 eFt, komolyzenei hangversenyre 600 eFt, ifjúsági hangversenyre 500 eFt, a Téli Tárlat költségeire 500 eFt támogatásban részesült. A Csóri Sándor Alap 1.000 eFt támogatást nyújtott táncházak megrendezésére. A magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-át a kulturális intézményeknek is felajánlhatják. A Madách Imre Művelődési Központhoz 16 eFt érkezett felajánlásokból.

A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz 236 eFt, a Vác Városi Levéltárhoz 23 eFt bevétel érkezett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból.

A Tragor Ignác Múzeumnak 1.095 eFt bevétele származik átvett pénzeszközökből. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon 1.050 eFt-ot nyert, ebből Hincz Gyula festmények

restaurálására 450 eFt-ot, gyermek kiállításra 600 eFt-ot költhet. A személyi jövedelemadó felajánlásokból 45 eFt bevételhez jutott.

A Váci Polgármesteri Hivatal teljesítése 8.775 eFt, a 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával összefüggő feladatok teljesítésére kapott támogatásból.
Az Önkormányzat teljesítése 7,2 %. A tervezett előirányzat 220.407 eFt, a teljesítés 15.801 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8.712 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Pest Megyei Kormányhivatal 2.597 eFt támogatást nyújtott diákok nyári foglalkoztatására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 692 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap" rendezvényre. Önkormányzatunk 2017. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000 eFt-ot utalt át 2018. évben. A Váci Szakképzési Centrum 2.000 eFt-tal, a Váci Tankerület 800 eFt-tal járult hozzá a Váci Katedra Díj költségeihez. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az árvízvédelmi feladatokra tervezett 38.377 eFt-os, illetve a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnokra tervezett 164.865 eFt-os előirányzatra még nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 2.082 eFt **támogatásban** részesültünk. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 102 eFt támogatásban részesült a „Kellemes kapcsolódás" projekt megvalósításához. A DDC Kft. 50 eFt-tal járult hozzá a Gazdasági Hivatal által szervezett nyári tábor költségeihez. A Madách Imre Művelődési Központ 400 eFt-ot kapott a Contitech Kft-től rendezvények szervezésére. Az Önkormányzat bevétele 1.530 eFt. A nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 30 eFt anyagi támogatást nyújtott a Deákvári Gyermekekért Alapítvány. Önkormányzatunk a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen megkapta a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018" díjat. A díj elnyeréséhez 1.500 eFt-os támogatás is jár, melyet július hónapban utalt át az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 88 %.
A közhatalmi bevételek 2.889.286 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 115.930 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben szeptember végéig 2.773.356 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 395.000 eFt bevételt várunk 2018. évben, a teljesítés szeptember végéig 374.606 eFt. Október hónapban több mint 10.000 eFt bevétel érkezett, így a tervezett összeg év végéig teljesülhet.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 239.717 eFt-ot fizettek be szeptember végéig, a teljesítés a tervezett 242.000 eFt-os előirányzathoz képest 99,1 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 86,5 %-os. Harmadik negyedévig 2.161.655 eFt bevétel érkezett. Az előző év azonos időszakában 2.064.318 eFt volt a teljesítés. Október hónapban 68.064 eFt iparűzési adó befizetés történt. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 90.910 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) 85,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az októberi befizetések megközelítik a 13.000 eFt-ot, így a tervezett összeg év végéig teljesülhet.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot várunk az év folyamán. Szeptember 30-ig 3.770 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 87,7 %. Október hónapban 443 eFt érkezett, így a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 4,2 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 1.657 eFt, a teljesítés 39,5 % alacsonyabb a vártnál.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 15.938 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 6.445 eFt, eljárási bírságból 7.505 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 355 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az építéshatóság által kiszabott eljárási bírságokból 1.490 eFt, szennyvízbírságból 143 eFt bevételt realizáltunk.

Egyéb közhatalmi bevételből szeptember végéig 997 eFt bevétel folyt be, ebből 65 eFt a fakivágási engedély, 151 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 406 eFt a közút nem közlekedési célú igénybevételének késedelmes fizetése miatti pótdíj, 295 eFt a kéményseprési díjra fizetett összeg, 80 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

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

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 913 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 310 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 353 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 250 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 111.933 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 70,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.892 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 72 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket az alkalmazotti étkezés térítési díját, valamint a zenebölcsődei szolgáltatás díját.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ bevétele 92 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói számára nyújtott szociálpedagógiai gyakorlat lebonyolításából.

Az Idősek Otthona 10.905 eFt bevételt realizált, így teljesítése 102,1 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 5.711 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 3.224 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.911 eFt, vendégebéd díjából 59 eFt befizetés volt szeptember végéig.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 41.635 eFt, ebből 26.697 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 268 eFt papír- és ételhulladék értékesítéséből származik, 14.670 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

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

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből, a kézműves tábor részvételi díjából, fotóklub tagsági díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, szakköri díjakból 18.249 eFt bevétel folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.552 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, zenei klubtagsági (pártolói) díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

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

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 8.631 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 110,8 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás 4.667 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti tábor 700 eFt, régészeti szakfelügyelet 3.264 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.861 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 20.805 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 240 eFt, behajtási engedély 3.108 eFt, közterület foglalás 15.819 eFt, útburkolatbontás 1.638 eFt.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében az idei évtől fizetni kell a városban a **parkolásért**. Előzetes kalkulációk alapján a mélygarázs igénybevételéből 47.244 eFt, a térfelszíni parkolásból 31.496 eFt parkolási díjat várunk az év folyamán. Szeptember végéig a mélygarázs igénybevételéből 7.819 eFt bevétel folyt be a tervezett előirányzathoz képest a teljesítés nagyon alacsony 16,6 %. A tervezett bevétel nem teljesül, így előirányzat csökkentésre lesz szükség. A térfelszíni parkolásra 39.772 eFt-ot fizettek, mely a tervezett előirányzathoz képest 126,3 %-os teljesítést jelent. Az ún. kombinált bérletekből 1.012 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 17.967 eFt, mely 80,5 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének a Kölcsey u. 4. sz. épülete közös helyiségének bérbeadásából 10 eFt bevétele származott. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 5.344 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (41 eFt), a Deákvári Óvoda (187 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (187 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 12.044 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz terembérleti díjból 10 eFt bevétel folyt be. A Vác Városi Levéltárnak bértárolásból és vendégszoba kiadásából 44 eFt bevétele származik. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 100 eFt a Pannónia Ház udvarának bérbeadásából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 53.049 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 8.303 eFt bevétel folyt be, mely 79,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 44.746 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (66.600 eFt) 67,2 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 98.375 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 139.300 eFt-os előirányzathoz képest 70,6 %.

Közvetített szolgáltatásokból 30.916 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 113,1 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 80 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.636 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 víz- és csatornadíjat, ebből származó bevétele 829 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.104 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok

Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.770 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 14 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 29 eFt-os bevétele abból származik, hogy a Vác Városi Levéltár megbízásából könyveket értékesített. Az önkormányzat esetében a teljesítés 119,9 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 21.454 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.519 eFt bevétel jelenik meg földhaszonbérletből. A tervezett összeg 2.370 eFt, a teljesítési arány 64,1 %-os.

Ellátási díjakra 233.669 eFt-ot fizettek szeptember végéig, a teljesítés önkormányzati szinten 73,6 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek harmadik negyedévi összege 12.284 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 16.499 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 103.799 eFt, ebből 98.181 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 3.668 eFt a nappali ellátás díjából, 1.950 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 101.087 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** 102.789 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

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

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. Az Önkormányzat bevétele 385 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 78,2 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 15.286 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 11.954 eFt. Itt kell könyvelni a végrehajtási költségek visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az idei évtől itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 3.798 eFt ellátottak, foglalkoztatottak

befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 8.156 eFt. Parkolási pótdíjból 4.369 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 12 millió forinthoz képest 36,4 %. A fennmaradó 3.787 eFt bevételből 813 eFt biztosítói kártérítés, 2.108 eFt költségek visszatérítése, 141 eFt egyéb biztosítékok, 252 eFt késedelmi kamat, 148 eFt hiteltörlesztés, 325 eFt kötbér befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten szeptember végéig 456.292 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 415.910 eFt **felhalmozási célú támogatás**t kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.200 eFt-ot nyert el festmény vásárlására. Az összegből Kovács Lehel - Kukoricás című alkotását vásárolhatta meg. Az Önkormányzathoz 414.710 eFt bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz (4.270.176 eFt) képest 9,7 % a teljesítés. A Bauer Mihály utcai bölcsőde építésére 314.710 eFt támogatást kaptunk, az előirányzat 334.619 eFt. A váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére kötött támogatási megállapodás alapján 1.828.159 eFt a tervezett összeg, előlegként 100.000 eFt érkezett. Az árvízvédelmi feladatokra 2.107.398 eFt-ot terveztünk, erre a célra még nem érkezett bevétel.

Ingatlanok értékesítéséből 33.122 eFt bevétel érkezett. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő 2016. évben 550 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 1.150 eFt-ot 2017. évtől 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, szeptemberig 368 eFt bevétel folyt be. A 2058 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 86 m² földterületet adtunk el, a vételár 1.686 eFt volt. A Széchenyi út 38. sz. alatti 115 m²-es üzlethelyiségért 19.200 eFt-ot fizetett a vevő. A Vác, Dózsa György út 10. fsz. 4. sz. alatti ingatlant 3.000 eFt-ért értékesítettük. A 3765/2 hrsz-ú 249 m²-es ingatlanból 77 m²-es részt adtunk el, a befolyt bevétel 770 eFt volt. A Vác, Dózsa György út 25. fsz.8. sz. ingatlant 7.050 eFt-ért, a Vác, Báthori M. u. 16. fsz. 2.sz. ingatlant 1.000 eFt-ért értkesítettük. A 2793 hrsz-ú 79 m²-es önkormányzati ingatlanért 48 eFt-ot fizetett a vevő.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.132 eFt volt, a teljesítés 2.025 eFt. Szeptember végéig tizenkét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 855 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.170 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.835 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 199 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 819 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.817 eFt bevétel folyt be.

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

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

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 600 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 449.946 eFt-ot használtunk fel, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Az idei évtől a központi támogatások könyvelésénél változás történt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 33.242 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

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

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2018. év III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**5 628 501**	**6 286 677**	**4 276 623**	**68,0**
- ebből bér és járulék	2 667 537	2 912 464	2 186 294	75,1
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	**8 186**	**10 947**	**379**	**3,5**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**320 656**	**357 395**	**110 419**	**30,9**
Felújítás	**53 195**	**57 822**	**5 952**	**10,3**
- ebből intézmények		7 359	3 058	41,6
- ebből Önkormányzat	53 195	50 463	2 894	5,7
Beruházás	**2 858 008**	**4 688 154**	**107 533**	**2,3**
- ebből intézmények	20 927	53 648	27 967	52,1
- ebből Önkormányzat	2 837 081	4 634 506	79 566	1,7
Tartalékok	**69 870**	**3 109**		
- ebből működési	62 470	2 571		
- ebből felhalmozási	7 400	538		
Összesen	**8 938 416**	**11 404 104**	**4 500 906**	**39,5**
Finanszírozási műveletek	29 189	83 018	553 924	667,2
Mindösszesen	**8 967 605**	**11 487 122**	**5 054 830**	**44,0**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 68 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 658.176 eFt-tal növekedtek, melyből 289.709 eFt növekedés az intézmények, 368.467 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 72,8 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 60,2 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 77,9 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 82,6 ill. 77,1 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, melyek viszont kifizetésre kerültek. Az előirányzatok rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor. A dologi kiadások előirányzatából 63,5 % került felhasználásra szeptember 30-ig. A közüzemi díjak teljesítése 68,6%, az élelmezési kiadások 64,4 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 77,4 %-on áll. A rendszeres, tervezett

karbantartásokon felül elvégzésre kerültek az érintésvédelmi felülvizsgálat miatti karbantartások, központi fűtés és konyhagép javításai, fénymásoló és nyomtató javítás.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 73,4 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (72 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 9.018 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások a cafeteria 1.206 eFt-os összegével, a szociális ágazati pótlék 4.451 e Ft-os összegével és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására kapott 172 eFt-al emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése 80,2 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése magasabb az időarányostól, ennek ellenére év végéig minden esetben elegendő lesz az előirányzat. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. Az élelmezési kiadások időarányosnál magasabb teljesítésének oka, hogy a szociális étkezést biztosító cég először ebben az évben élt a szerződésben foglalt áremelési lehetőséggel. Karbantartási kiadásra 2.914 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 3.652 eFt-ból, mely 79,8 %-os teljesítést jelent. A magas teljesítés oka, hogy a Hajléktalan szálló udvarrendezése év közben jelentkező, nem tervezett feladat volt.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 69,9 %,. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai elmaradnak az időarányostól, mivel az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység csak októbertől indult. A dologi kiadások teljesítését szintén az óvodai és iskolai szociális tevékenység októberi indulása indokolja.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 69,8 %. A személyi juttatások (72,8 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (72,3 %) I-III. negyedévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 51.058 eFt-al emelkedett az éves cafetéria, a szociális ágazati bérpótlék és a bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 60,2 %-on teljesültek. A karbantartási feladatoknál mutatkozó alacsony teljesítés oka az, hogy a nagy összegű kiadások az év utolsó negyedévében jelentkeznek (tető javítások, bejárati ajtók cseréje, ablak cserék).

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 73,8 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 80,6 ill. 80,2 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Az előirányzatok rendezésére az év végéig sor kerül. A dologi kiadások teljesítése 68,9 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése időarányos. Az élelmezési kiadások esetében a teljesítés 69,8 %, a teljesítést az igénybe vevők száma és a nyári szünet befolyásolja. A karbantartási kiadások

esetében a teljesítés elmarad az időarányostól, de több nagyösszegű munka van folyamatban jelenleg is, így az előirányzat év végére felhasználásra fog kerülni.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 71,9 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Dologi kiadásokon belül a karbantartás esetében van lemaradás, mivel több munkát az őszi szünet idején terveznek elvégezni.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése (75,7%) megfelel az időarányosnak. A Dologi kiadásokon belül szintén a karbantartási kiadásoknál mutatkozik lemaradás az előző intézménynél megjelölt ok miatt.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is a karbantartási kiadásoknál jelentkező lemaradás oka megegyezik az előző két intézménynél megjelölttel.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata a beszámolás időszakában 69,9 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól (71,2 ill. 70,9 %). A teljesítés alakulását befolyásolta 2 üres álláshely, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 68,8 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg elmarad az időarányos értéktől. A karbantartási kiadások alacsony teljesítését az indokolja, hogy a nagyösszegű karbantartási munkák az év második felében kerülnek elvégzésre, melyek kifizetése az év végéig meg fog történni.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 63,2 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt 2 álláshellyel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

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

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

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 74,2 %. A **személyi juttatások** 75,2 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 61,7 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 45 eFt, postaköltség 256 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 394 eFt, családi ünnepek szervezése 618 eFt, továbbképzések 414 eFt, Gordius pénzügyi program 1.769 eFt, belföldi kiküldetés 322 eFt, fizetendő Áfa 709 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 405 eFt,, megbízási feladat 3.180 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 1.516 eFt, Takarnet program használati díj 92 eFt,

munkaügyi program 356 eFt, országgyűlési választások 681 eFt,, közterület felügyelők munkaruhája 1.813 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 60,2 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 77,1 %, 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 80,7 %, szintén időarányos.
Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 89,4 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag.
Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 797 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 166 eFt-ban teljesült.
Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjai kerültek megtervezésre, de az előirányzat év közben átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatalhoz.
A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 1.380 eFt került kifizetésre a „Fogyatékkal élő emberekért" és „Vác város Egészségügyért" díjakra.
Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 5.029 e Ft, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, egyéb megbízási díjakra 306 e Ft, „Vác Város Művészeti díjára 315 eFt „Váci Katedra Díj"-ra 690 e Ft, reprezentációs kiadásokra 1.000 e Ft, Tehetséggondozásért díjra 2.000 eFt és nyári gyermektábor megbízási díjára 718 eFt került kifizetésre.
Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (92,2 %).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el, ami 28 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 5,6 %.
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 71,3 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 5.957 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 23.083 eFt, Bankszámla költségek 13.074 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.049 eFt, Jogi képviselet

6.281 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.588 eFt, Regisztrációs díjak 151 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 235 eFt, Végrehajtási és perköltség 299 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 3.483 eFt, Naszály-Galga Kft. felé fennállt tartozás rendezése 85.312 eFt, kártérítés 1.881 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 64,7 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 20.969eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.976 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 750 eFt, Mikulásfutás 900 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 13,6 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 248 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 64 eFt, településrendezési tervre 170 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 67 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 2.348 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 83 eFt, Őrzési feladatok 10.004 eFt, Biztosítékok visszautalása 529 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 1.955 eFt, Telekalakítási eljárások 1.780 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.203 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 2.678 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 2.583 eFt, Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 400 eFt, Mélygarázs víz és áramdíj 5.733 eFt, Mélygarázs takarítás 6.735 eFt, közúti jelzőlámpák cseréje 5.000 eFt, burkolati jelek felfestése 5.000 eFt, KEOP-5.3.0./A09-2099-0129 sz. pályázat visszafizetési kötelezettség 20.042 eFt, műszaki ellenőri feladatok 3.150 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások 930 eFt.

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

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 14,1 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 4.617 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 205 eFt, lelki segély szolgálat 1.142 eFt, védőoltás vakcina 2.370 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 900 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 5.439 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 155 eFt, táboroztatás 1.815 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 3 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 398 eFt, reprezentáció

Áfa 216 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 70 eFt,, Kihívás napja 36 eFt, szakvélemények 150 eFt, tehetségbarát önkormányzat pályázat 798 eFt, KEF 1.798 eFt.

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

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 43.409 eFt, mely 67 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 5.565 eFt

Internet karbantartás 970 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 8.800 eFt

Váci tv műsorkészítés 20.925 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.081 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.694 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 337 eFt

Külügyi keret 916 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.055 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 866 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2018. szeptember 30-ig:

Közbeszerzés: 20.903 e Ft, Parkfenntartás: 156.708 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 99.290 eFt, Településtisztaság: 109.056 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 64.957 eFt, Közvilágítás: 46.278 eFt, Város és községgazdálkodás: 13.400 eFt , Piaci tevékenység 2.007 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 5.590 eFt, Stadion karbantartás: 6.839 eFt, Épület karbantartás: 82.390 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 24.808 eF, Mélygarázs üzemeltetés 47.067 eFt, Parkolás térfelszín 10.373 eFt, Temetőfenntartás 2.640 eFt..

A felsorolt feladatok előirányzata 1.093.000 eFt, pénzügyi teljesítése 692.306 eFt, ami összességében 63,34 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

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

működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 49.828 eFt került elvonásra szeptember 30-ig önkormányzatunktól.

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

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

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

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 5.896 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.396 eFt, prevenciós keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 41.853 eFt, ez 72,7 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 400 eFt, Váci Dunakanyar Színház 30.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 2.075 eFt, Dunakanyar Néptáncegyüttes 2.000 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 315 eFt, Fónay Színjátszó Egyesület 480 eFt, Árpád SE Mazsorett Szakosztály 200 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 4.125 eFt, Waldorf Alapítvány 768 eFt., Harmónia Kórus 290 eFt, Csibész Alapítvány 200 eFt.

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

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 13.419 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 2.500 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 96.363 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 7.408 eFt, Átmeneti segélyek 4.427 eFt, Temetési segély 1.404 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 465 eFt, Gyermekétkezési támogatás 2.782 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 85 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 984 eFt, Köztemetés 1.172

eFt, Lakásfenntartási támogatás 7.254 eFt, Fűtési támogatás 1.720 eFt, Krízis támogatás 1.662 eFt, Beiskolázási támogatás 1.806 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 53.195 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 57.822 eFt. Kifizetés 5.952 eFt összegben történt.
Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet, az önkormányzatét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A Rádi út-Törökhegyi út-Mező út gyöngykavicsos felület megújítása feladatra 1.991 eFt került kifizetésre. A Sirály utcai óvoda felújítási munkáival kapcsolatban gázellátás és fűtés tervezésére (tornaszoba) 155 eFt került elköltésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2018. évben az induló költségvetésben 2.858.008 eFt állt rendelkezésre. A I-III. negyedév végére az előirányzott összeg 4.688.154 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 107.533 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.
Szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal levelező rendszerének a cseréje, mely az első félévben 4.200 eFt összegben megvalósult. Az ASP központhoz történő csatlakozásra kapott pályázati összegből 2.160 eFt összegben 43 db kártyaleolvasó és 5 db számítógép konfiguráció került beszerzésre. Elektromos töltőállomások kialakítására és a töltőpontok közmű ellátására 3.133 eFt került felhasználásra. Közvilágítási lámpatestek bővítése feladatra (LED korszerűsítése során leszerelt 184 db lámpatest visszaszerelése) 9.996 eFt került elköltésre. Parkoló kialakítására került sor a Kölcsey utcában 8.950 eFt felhasználásával. (15*30 m). VEKOP pályázaton bölcsőde építésére nyert támogatást önkormányzatunk, a pályázati összegből 15.754 eFt került kifizetésre tervezésre, vázlatterv aktualizálására, energetikai szakértői munkákra. A Közép Duna vízi turizmusának fejlesztésével kapcsolatban 2.090 eFt került elköltésre gáz és áram bekötési, csatlakozási díjra, ideiglenes mérőhely kialakítására. Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítési feladattal kapcsolatban 2.790 eFt került kifizetésre stratégiai célok kijelölésére, dokumentáció készítésére. A parkolás fizetőssé válásával parkolás nyilvántartó és utcai ellenőrző rendszer licenc felhasználói jogára 3.556 eFt került kifizetésre. A Hivatal számítógépes eszközparkjának bővítése vált szükségessé az ASP-hez való csatlakozás miatt, ezért 36 db számítógép, monitor vásárlására, szoftverek telepítésére 9.007 eFt került felhasználásra. A Városimázs Kft. részére stúdio technikai eszközök kerültek beszerzésre 8.498 eFt összegben a mellékletben felsoroltak szerint.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2018. évre tervezett bevétele 10.500 eFt, melynek 79,1 %-a a beszámolás időszakában befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 93 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 124 eFt-ot, áramdíjra 259 eFt-ot, gázdíjra 21 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 5.000 eFt volt szeptember végéig. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2018. évi tervezett bevétele 2.866 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányost. A korábbi években értékesített bérlakásokból 57 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2018. évi előírásnak megfelelően 2.132 eFt bevételt várunk, emellett tíz önkormányzati bérlakás értékesítésre került. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel is meghaladja az időarányost. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2018. szeptember 30-án 13 főnek van összesen 2.794 eFt visszafizetési kötelezettsége, a befizetett törlesztő részletek összege 199 eFt, 70,6 %.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Határidő: 2018.11.22-i Kt-i. ülés **Felelős:** Fördős Attila polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

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

Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2018. év III. negyedév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261	1 261	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	592 572	450 096	76,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	576 741	683 558	531 815	77,8
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 483	84 056	75 634	90,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		186 396	187 086	100,4
Elszámolásból származó bevételek		27 571	27 571	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	242 084	38 898	16,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 560	95 219	81,0
Működési célú átvett pénzeszközök		552	2 082	377,2
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000	374 606	94,8
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	242 000	239 717	99,1
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 161 655	86,5
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	90 910	85,8
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	3 770	87,7
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200	1 657	39,5
- Egyéb bírságok	29 500	29 500	15 938	54,0
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180	997	553,9
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			16	
Vállalkozók kommunális adója			20	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	395	913	231,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	159 616	111 933	70,1
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	47 244	7 819	16,6
- parkolási díj - térfelszín	31 496	31 496	39 772	126,3
- parkolási díj - kombinált			1 012	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	22 331	17 967	80,5
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	77 100	53 049	68,8
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	139 300	98 375	70,6

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	27 253	30 916	113,4
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370	1 519	64,1
Ellátási díjak	317 565	317 565	233 669	73,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 940	148 940	102 789	69,0
Általános forgalmi adó visszatérítése		69 669	69 669	100,0
Kamatbevételek	446	446	385	86,3
Egyéb működési bevételek	12 160	15 286	11 954	78,2
Működési bevételek összesen	**5 666 008**	**6 275 801**	**5 080 689**	81,0
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		2 144	2 144	100,0
Felhalmozási célú támogatás	2 442 017	4 271 376	415 910	9,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		138	139	100,7
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777	33 122	8,7
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	2 025	95,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	2 835	70,8
Tárgyi eszközök értékesítése			117	
Felhalmozási bevételek összesen	**2 826 930**	**4 658 571**	**456 292**	9,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 492 938**	**10 934 372**	**5 536 981**	50,6
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Maradvány - felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Folyószámla hitel			449 946	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			33 242	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**474 667**	**552 750**	**791 484**	**143,2**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 967 605**	**11 487 122**	**6 328 465**	**55,1**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2018. év III. negyedév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		952	952	100,0	117 560	117 560	95 219	81,0								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		3 000	3 000	100,0						102	102	100,0				
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal										50	50	100,0				
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		7 900	9 016	114,1						400	400	100,0				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár			236												310	
		X		Vác Városi Levéltár			23										175	325	353	108,6
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 050	1 095	104,3									70	70	250	357,1
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal		8 775	8 775	100,0												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		8 775	8 775	100,0												
				Vác Város Önkormányzat	42 237	220 407	15 801	7,2							1 530					
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	42 237	216 715	12 109	5,6												
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		3 692	3 692	100,0							1 530					
				Mindösszesen:	**42 237**	**242 084**	**38 898**	**16,1**	**117 560**	**117 560**	**95 219**	**81,0**		**552**	**2 082**	**377,2**	**245**	**395**	**913**	**231,1**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2018. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	6 793	6 793	4 892	72,0			10						14 854	14 854	12 284	82,7
	X			Szociális Szolgáltatások Háza									100	100	80	80,0	21 458	21 458	16 499	76,9
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		92	92	100,0												
	X			Idősek Otthona és Klubja	9 682	10 682	10 905	102,1									136 676	136 676	103 799	75,9
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	56 429	56 429	41 635	73,8	3 460	3 460	5 344	154,5	3 000	3 000	3 636	121,2	144 577	144 577	101 087	69,9
	X			Alsóvárosi Óvoda			210		50	50	41	82,0	800	800	829	103,6				
	X			Deákvári Óvoda			58		300	300	187	62,3	3 100	3 100	2 104	67,9				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda			15		150	150	187	124,7								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	22 950	22 950	18 249	79,5	18 271	18 271	12 044	65,9	2 353	2 353	2 770	117,7				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 552	78,9			10									
		X		Vác Városi Levéltár	25	25	28	112,0	100	100	44	44,0			14					
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	8 631	110,8			100				29					
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	2 861	79,5												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 600	3 600	2 861	79,5												
				Vác Város Önkormányzat	46 755	46 755	20 805	44,5					17 900	17 900	21 454	119,9				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	46 755	46 755	20 805	44,5					17 900	17 900	21 454	119,9				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**158 524**	**159 616**	**111 933**	**70,1**	**22 331**	**22 331**	**17 967**	**80,5**	**27 253**	**27 253**	**30 916**	**113,4**	**317 565**	**317 565**	**233 669**	**73,6**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2018. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	2 947	2 947	2 191	74,3					1	1				1 087	459	42,2
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 469	5 469	4 236	77,5					3	3				30	31	103,3
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja														1 257	601	47,8
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	56 016	56 016	38 616	68,9											21	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda													100	100	78	78,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													50	50		
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 426	6 426	5 126	79,8											1 775	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															682	
		X		Vác Városi Levéltár															28	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	2 351	109,9											43	
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	772	79,4											80	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															80	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	772	79,4												
				Vác Város Önkormányzat	74 970	74 970	49 497	66,0		69 669	69 669	100,0	442	442	385	87,1	12 010	12 762	8 156	63,9
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	74 970	74 970	49 497	66,0		69 669	69 669	100,0	442	442	385	87,1	12 010	12 762	8 156	63,9
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**148 940**	**148 940**	**102 789**	**69,0**		**69 669**	**69 669**	**100,0**	**446**	**446**	**385**	**86,3**	**12 160**	**15 286**	**11 954**	**78,2**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2018. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						138	139	100,7								
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											47					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár											70					
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 200	1 200	100,0												
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat		4 270 176	414 710	9,7									7 645 677	5 541 161	4 404 421	79,5
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		4 270 176	414 710	9,7									7 641 673	5 537 157	4 401 586	79,5
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													4 004	4 004	2 835	70,8
				Mindösszesen:		**4 271 376**	**415 910**	**9,7**		**138**	**139**	**100,7**			**117**		**7 645 677**	**5 541 161**	**4 404 421**	**79,5**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2018. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		402	402	100,0					24 595	26 084	20 238	77,6
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		10 776	10 776	100,0					144 590	156 348	127 793	81,7
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		5 327	5 327	100,0						8 659	8 660	100,0
	X			Idősek Otthona és Klubja		22 442	22 442	100,0					146 358	171 057	137 747	80,5
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal		5 553	5 553	100,0					263 482	269 085	195 989	72,8
	X			Alsóvárosi Óvoda		354	354	100,0					850	1 204	1 434	119,1
	X			Deákvári Óvoda		464	464	100,0					3 500	3 964	2 891	72,9
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		381	381	100,0					200	581	583	100,3
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Madách Imre Művelődési Központ		1 018	1 018	100,0					50 000	59 318	50 398	85,0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		212	212	100,0					4 500	4 712	5 072	107,6
		X		Vác Városi Levéltár		162	162	100,0					300	612	652	106,5
		X		Tragor Ignác Múzeum		4 620	4 620	100,0					10 000	16 870	18 319	108,6
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 406	1 406	100,0					4 572	14 753	13 894	94,2
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		1 406	1 406	100,0						1 406	1 486	105,7
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 572	13 347	12 408	93,0
				Vác Város Önkormányzat	159 783	184 749	184 749	100,0	314 884	314 884	553 618	175,8	8 314 658	10 753 875	5 744 795	53,4
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	159 783	184 749	184 749	100,0	314 884	314 884	553 618	175,8	8 310 654	10 746 179	5 736 738	53,4
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									4 004	7 696	8 057	104,7
				Mindösszesen:	**159 783**	**237 866**	**237 866**	**100,0**	**314 884**	**314 884**	**553 618**	**175,8**	**8 967 605**	**11 487 122**	**6 328 465**	**55,1**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	151 093	165 559	136 825	82,6	36 444	36 824	28 382	77,1	50 000	51 918	32 949	63,5
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	132 825	148 297	106 706	72,0	28 312	31 506	21 753	69,0	50 453	51 680	41 443	80,2
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	73 628	101 853	73 338	72,0	16 924	22 767	15 643	68,7	10 000	16 202	9 483	58,5
	X			Idősek Otthona és Klubja	275 107	326 165	237 540	72,8	61 140	72 266	52 225	72,3	105 000	120 410	72 430	60,2
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	314 716	332 547	268 152	80,6	74 894	79 908	64 055	80,2	570 458	573 831	395 431	68,9
	X			Alsóvárosi Óvoda	166 730	172 875	124 698	72,1	37 610	39 380	29 547	75,0	23 452	24 016	15 712	65,4
	X			Deákvári Óvoda	192 495	201 496	152 447	75,7	43 432	45 855	35 217	76,8	22 412	23 086	14 099	61,1
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	162 106	175 804	138 276	78,7	36 345	39 578	31 595	79,8	19 025	19 616	12 545	64,0
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	90 550	96 178	68 472	71,2	18 393	19 786	14 028	70,9	121 713	132 386	91 037	68,8
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	72 232	77 569	50 917	65,6	14 859	16 176	10 120	62,6	22 215	23 954	13 382	55,9
		X		Vác Városi Levéltár	16 497	19 291	14 426	74,8	3 217	3 811	2 830	74,3	7 507	8 530	3 632	42,6
		X		Tragor Ignác Múzeum	60 758	67 976	45 023	66,2	11 524	13 138	9 241	70,3	25 000	31 381	23 822	75,9
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	386 132	395 348	297 402	75,2	81 185	91 313	66 416	72,7	14 560	20 375	12 570	61,7
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*337 989*	*340 565*	*258 213*	*75,8*	*71 754*	*80 562*	*57 791*	*71,7*	*14 560*	*19 560*	*11 798*	*60,3*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*48 143*	*54 783*	*39 189*	*71,5*	*9 431*	*10 751*	*8 625*	*80,2*		*815*	*772*	*94,7*
				Vác Város Önkormányzat	89 015	98 331	75 403	76,7	19 374	20 867	15 617	74,8	1 453 872	1 774 668	1 006 657	56,7
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*66 927*	*74 077*	*57 147*	*77,1*	*11 899*	*12 866*	*10 308*	*80,1*	*1 418 534*	*1 737 080*	*982 863*	*56,6*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*22 088*	*24 254*	*18 256*	*75,3*	*7 475*	*8 001*	*5 309*	*66,4*	*35 338*	*37 588*	*23 794*	*63,3*
				Mindösszesen:	**2 183 884**	**2 379 289**	**1 789 625**	**75,2**	**483 653**	**533 175**	**396 669**	**74,4**	**2 495 667**	**2 872 053**	**1 745 192**	**60,8**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 679	13 679	9 386	68,6	22 866	22 866	14 717	64,4	1 801	2 201	1 704	77,4				
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	6 541	4 996	76,4	30 433	30 433	25 112	82,5	2 425	3 652	2 914	79,8				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	4 318	3 641	84,3					1 207	1 207	802	66,4				
Idősek Otthona és Klubja	20 529	22 675	14 653	64,6	44 126	47 058	29 181	62,0	4 562	10 723	6 089	56,8				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	36 034	76,2	366 030	366 030	255 504	69,8	22 066	22 551	11 675	51,8				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	11 763	70,2					445	445	306	68,8				
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	8 781	65,7					445	445	231	51,9				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	9 967	73,7					445	445	231	51,9				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	33 627	33 627	19 901	59,2					11 487	11 487	4 857	42,3				
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 185	6 185	3 414	55,2					2 982	2 982	1 858	62,3				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 938	66,9					1 721	1 721	699	40,6				
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	7 330	71,4					2 402	2 402	1 623	67,6				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													78 148	78 148	31 169	39,9
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*78 148*	*78 148*	*31 169*	*39,9*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**186 920**	**191 098**	**131 804**	**69,0**	**463 455**	**466 387**	**324 514**	**69,6**	**51 988**	**60 261**	**32 989**	**54,7**	**78 148**	**78 148**	**31 169**	**39,9**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

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	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					237 537	254 301	198 156	77,9					237 537	254 301	198 156	77,9
Szociális Szolgáltatások Háza					211 590	231 483	169 902	73,4					211 590	231 483	169 902	73,4
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					100 552	140 822	98 464	69,9					100 552	140 822	98 464	69,9
Idősek Otthona és Klubja					441 247	518 841	362 195	69,8					441 247	518 841	362 195	69,8
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					960 068	986 286	727 638	73,8					960 068	986 286	727 638	73,8
Alsóvárosi Óvoda					227 792	236 271	169 957	71,9					227 792	236 271	169 957	71,9
Deákvári Óvoda					258 339	270 437	201 763	74,6					258 339	270 437	201 763	74,6
Kisvác - Középvárosi Óvoda					217 476	234 998	182 416	77,6					217 476	234 998	182 416	77,6
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					230 656	248 350	173 537	69,9					230 656	248 350	173 537	69,9
Katona Lajos Városi Könyvtár					109 306	117 699	74 419	63,2					109 306	117 699	74 419	63,2
Vác Városi Levéltár					27 221	31 632	20 888	66,0					27 221	31 632	20 888	66,0
Tragor Ignác Múzeum					97 282	112 495	78 086	69,4					97 282	112 495	78 086	69,4
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					481 877	507 036	376 388	74,2					481 877	507 036	376 388	74,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*424 303*	*440 687*	*327 802*	*74,4*					*424 303*	*440 687*	*327 802*	*74,4*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*57 574*	*66 349*	*48 586*	*73,2*					*57 574*	*66 349*	*48 586*	*73,2*
Vác Város Önkormányzat	387 149	424 012	313 968	74,0	2 027 558	2 396 026	1 442 814	60,2	62 470	2 571			2 090 028	2 398 597	1 442 814	60,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*369 000*	*405 603*	*299 608*	*73,9*	*1 944 508*	*2 307 774*	*1 381 095*	*59,8*	*1 000*	*2 571*			*1 945 508*	*2 310 345*	*1 381 095*	*59,8*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*18 149*	*18 409*	*14 360*	*78,0*	*83 050*	*88 252*	*61 719*	*69,9*	*61 470*				*144 520*	*88 252*	*61 719*	*69,9*
Mindösszesen:	**387 149**	**424 012**	**313 968**	**74,0**	**5 628 501**	**6 286 677**	**4 276 623**	**68,0**	**62 470**	**2 571**			**5 690 971**	**6 289 248**	**4 276 623**	**68,0**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	5 000	771	15,4
Szociális Szolgáltatások Háza													1 796	1 796	471	26,2
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													1 500	4 008	2 614	65,2
Idősek Otthona és Klubja										4 627	1 534	33,2	1 000	4 700	2 249	47,9
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													8 480	19 808	18 775	94,8
Alsóvárosi Óvoda													500	500	97	19,4
Deákvári Óvoda													500	500		
Kisvác - Középvárosi Óvoda													500	500	36	7,2
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ										2 732	1 524	55,8	3 408	10 362	870	8,4
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	1 285	295	23,0
Vác Városi Levéltár													481	3 481	405	11,6
Tragor Ignác Múzeum													508	1 708	1 384	81,0
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	320 656	357 395	110 419	30,9	8 186	10 947	379	3,5	53 195	50 463	2 894	5,7	2 837 081	4 634 506	79 566	1,7
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*314 884*	*354 384*	*110 040*	*31,1*					*53 195*	*50 463*	*2 894*	*5,7*	*2 837 081*	*4 624 506*	*79 566*	*1,7*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*5 772*	*3 011*	*379*	*12,6*	*8 186*	*10 947*	*379*	*3,5*						*10 000*		
Mindösszesen:	**320 656**	**357 395**	**110 419**	**30,9**	**8 186**	**10 947**	**379**	**3,5**	**53 195**	**57 822**	**5 952**	**10,3**	**2 858 008**	**4 688 154**	**107 533**	**2,3**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	5 000	771	15,4					239 537	259 301	198 927	76,7
Szociális Szolgáltatások Háza					1 796	1 796	471	26,2					213 386	233 279	170 373	73,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 500	4 008	2 614	65,2					102 052	144 830	101 078	69,8
Idősek Otthona és Klubja					1 000	9 327	3 783	40,6					442 247	528 168	365 978	69,3
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					8 480	19 808	18 775	94,8					968 548	1 006 094	746 413	74,2
Alsóvárosi Óvoda					500	500	97	19,4					228 292	236 771	170 054	71,8
Deákvári Óvoda					500	500							258 839	270 937	201 763	74,5
Kisvác - Középvárosi Óvoda					500	500	36	7,2					217 976	235 498	182 452	77,5
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					3 408	13 094	2 394	18,3					234 064	261 444	175 931	67,3
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	1 285	295	23,0					109 560	118 984	74 714	62,8
Vác Városi Levéltár					481	3 481	405	11,6					27 702	35 113	21 293	60,6
Tragor Ignác Múzeum					508	1 708	1 384	81,0					97 790	114 203	79 470	69,6
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													481 877	507 036	376 388	74,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*424 303*	*440 687*	*327 802*	*74,4*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													*57 574*	*66 349*	*48 586*	*73,2*
Vác Város Önkormányzat	7 400	538			3 226 518	5 053 849	193 258	3,8	29 189	83 018	553 924	667,2	5 345 735	7 535 464	2 189 996	29,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*5 400*	*538*			*3 210 560*	*5 029 891*	*192 500*	*3,8*	*29 189*	*83 018*	*553 924*	*667,2*	*5 185 257*	*7 423 254*	*2 127 519*	*28,7*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*2 000*				*15 958*	*23 958*	*758*	*3,2*					*160 478*	*112 210*	*62 477*	*55,7*
Mindösszesen:	**7 400**	**538**			**3 247 445**	**5 114 856**	**224 283**	**4,4**	**29 189**	**83 018**	**553 924**	**667,2**	**8 967 605**	**11 487 122**	**5 054 830**	**44,0**

Vác Város Önkormányzat 2018. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	60 767	60 767	46 879	77,1	11 434	11 434	9 230	80,7	53 918	2 191
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	3 517	11 917	10 651	89,4	343	1 556	1 464	94,1	12 115	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565			110	110				
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	797	53,1	296	296	166	56,1	963	
Város- és községgazdálkodás										
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)		150	71	47,3		27	12	44,4	83	
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400				273					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	3 450	1 380	40,0	659	659	270	41,0		1 650
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 675	7 841	5 029	64,1	1 559	2 085	1 546	74,1	376	6 199
Sport feladatok	729	729	71	9,7	209	209	84	40,2		155
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	11 412	10 525	92,2	4 491	4 491	2 845	63,3		13 370
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településüzemeltetés										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Települési vízellátás										
Piaci-vásári tevékenység										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.										
Észak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN	**89 015**	**98 331**	**75 403**	**76,7**	**19 374**	**20 867**	**15 617**	**74,8**	**67 455**	**23 565**

Vác Város Önkormányzat 2018. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	500	500	28	5,6						28
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	196 796	209 047	149 155	71,3	65 564	69 441	53 921	77,7	203 076	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	41 045	26 545	64,7					26 545	
Településrendezés, Értékvédelem	3 550	3 550	483	13,6					483	
Város- és községgazdálkodás	101 163	104 770	70 153	67,0	90 000	90 000	60 000	66,7	130 153	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500	56 500								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	452	452	269	59,5					269	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 323	5 526	53,5					5 526	
Állategészségügyi feladatok	550	550	332	60,4	5 000	5 000	5 000	100,0	5 332	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	24	14,1	300	300	300	100,0	324	
Közterület Felügyelet	2 438	2 438	1 930	79,2					1 930	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 775	9 775	4 617	47,2	9 717	9 027	5 896	65,3	8 013	2 500
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 359	6 259	5 439	86,9	56 601	57 551	41 853	72,7	34 641	12 651
Sport feladatok	5 197	6 647	6 441	96,9	2 460	2 460	1 750	71,1	1 750	6 441
Turisztikai feladat					24 657	24 657	13 419	54,4	13 419	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	64 877	64 777	43 409	67,0	2 850	2 850	2 850	100,0	29 725	16 534
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok		164 865								
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	23 000	27 000	20 903	77,4					20 903	
Parkfenntartás	244 000	259 000	156 708	60,5					156 708	
Saját v. bérelt ingatlan	125 000	143 000	99 290	69,4					99 290	
Településtisztaság	85 000	143 000	109 056	76,3					109 056	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	40 000	40 000	24 808	62,0					24 808	
Közutak, hidak	125 000	144 000	64 957	45,1					64 957	
Közvilágítás	85 000	87 000	46 278	53,2					46 278	
Város- és községgazdálkodás	18 000	19 500	13 400	68,7					13 400	
Települési vízellátás		100								
Piaci-vásári tevékenység		4 000	2 007	50,2					2 007	
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000	11 000	5 590	50,8					5 590	
Temetőfenntartás	5 000	5 000	2 640	52,8					2 640	
Stadion karbantartás	12 000	12 000	6 839	57,0					6 839	
Épület karbantartás	120 000	128 400	82 390	64,2					82 390	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	60 000	60 000	47 067	78,4					47 067	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	10 000	10 373	103,7					10 373	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	96 363	74,1	96 363	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						32 616	32 616	100,0	32 616	
Észak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						110				
MINDÖSSZESEN	1 453 872	1 774 668	1 006 657	56,7	387 149	424 012	313 968	74,0	1 282 471	38 154

Vác Város Önkormányzat 2018. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzb.juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők					72 701	72 701	56 137	77,2	53 918	2 219
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka					3 860	13 473	12 115	89,9	12 115	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					263 035	279 163	203 076	72,7	203 076	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	41 045	26 545	64,7	26 545	
Településrendezés, Értékvédelem					5 346	5 346	1 446	27,0	1 446	
Város- és községgazdálkodás					191 163	194 770	130 153	66,8	130 153	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500	56 500				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					452	452	269	59,5	269	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	5 609	53,4	5 609	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	5 332	96,1	5 332	
Piaci-vásári tevékenység					1 673					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					470	470	324	68,9	324	
Közterület Felügyelet					2 438	2 438	1 930	79,2	1 930	
Szociális és egészségügyi feladatok	78 148	78 148	31 169	39,9	101 749	101 059	43 332	42,9	39 182	4 150
Köznevelési, közművelődési feladatok					69 194	73 736	53 867	73,1	35 017	18 850
Sport feladatok					8 595	10 045	8 346	83,1	1 750	6 596
Turisztikai feladat					24 657	24 657	13 419	54,4	13 419	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					83 630	83 530	59 629	71,4	29 725	29 904
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok						164 865				
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					23 000	27 000	20 903	77,4	20 903	
Parkfenntartás					244 000	259 000	156 708	60,5	156 708	
Saját v. bérelt ingatlan					125 000	143 000	99 290	69,4	99 290	
Településtisztaság					85 000	143 000	109 056	76,3	109 056	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					40 000	40 000	24 808	62,0	24 808	
Közutak, hidak					125 000	144 000	64 957	45,1	64 957	
Közvilágítás					85 000	87 000	46 278	53,2	46 278	
Város- és községgazdálkodás					18 000	19 500	13 400	68,7	13 400	
Települési vízellátás						100				
Piaci-vásári tevékenység						4 000	2 007	50,2	2 007	
Szennyvízelvezetés és kezelés					18 000	11 000	5 590	50,8	5 590	
Temetőfenntartás					5 000	5 000	2 640	52,8	2 640	
Stadion karbantartás					12 000	12 000	6 839	57,0	6 839	
Épület karbantartás					120 000	128 400	82 390	64,2	82 390	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					60 000	60 000	47 067	78,4	47 067	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	10 000	10 373	103,7	10 373	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	96 363	74,1	96 363	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						32 616	32 616	100,0	32 616	
Észak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						110				
MINDÖSSZESEN	**78 148**	**78 148**	**31 169**	**39,9**	**2 027 558**	**2 396 026**	**1 442 814**	**60,2**	**1 381 095**	**61 719**

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2018. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önerő	10 000			
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	6 000	4 409		
4	X		Cserje utca járda felújítása	500	500		
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204	5 204		
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500	3 500		
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 000	4 600	748	16,3
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000	2 000		
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	3 500	3 500		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000	2 000		
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991	1 991	1 991	100,0
4	X		PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész		6 440		
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000	3 000	155	5,2
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000	3 000		
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önerő		2 419		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000	6 000		
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 500	1 900		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**53 195**	**50 463**	**2 894**	**5,7**

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2018. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900	900	900	100,0
4	X		Levelezőrendszer cseréje	4 200	4 200	4 200	100,0
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160	2 160	2 160	100,0
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés		500	500	100,0
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztés				
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000	3 000	318	10,6
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000	3 000	2 067	68,9
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428	7 428	1 066	14,4
4	X		Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás	3 000			
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500	2 500		
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318	318		
			Közvilágítás fejlesztések				
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000	2 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000	9 996	100,0
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsobrák)	2 500	2 500		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500	1 500		
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000	2 000		
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300	1 300		
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000	1 000		
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		Akó utca útépítés I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000	5 000		
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	5 000			
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000	3 000	225	7,5
4	X		Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500	2 500		
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	3 000	3 000		
4	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000	5 000		
4	X		Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000	3 000		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000	3 000	546	18,2
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000	2 000		
4	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000	2 000	546	27,3
4	X		Mező utcában parkolók bővítése	2 000	2 000		
4	X		Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszsobrák utca stb.)	4 000	4 000		
4	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	2 000	1 500		
4	X		Tavasz utca járdaépítés	3 000	3 000		
4	X		Parkoló kialakítása a Kölcsey Ferenc utcában	8 950	8 950	8 950	100,0
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000	28 000		
			Intézményfejlesztés				
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619	334 619	15 754	4,7
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000	5 000	608	12,2
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500	3 500		
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000	3 000		
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500	1 500		
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	18 796	19 296	284	1,5
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	4 000	4 000		
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	2 000	2 000	323	16,2
4	X		Közép-Duna vizi turizmusának komplex fejlesztése	100 741	100 741	2 090	2,1
4	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000	6 000	114	1,9
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	3 000	3 000		
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989	2 130 989		
4	X		Szociális bérlakások építése (fa- vagy könnyűszerkezetes)	25 000			
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése		1 828 159		
4	X		0357/87 hrsz. Ingatlan megvásárlása		1 500		
4	X		2 db. C-106 Modo típusú pad beszerzése		266	265	99,6
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása		10 000		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062	1 062	1 062	100,0
4	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálat	5 000	5 000		0,0
4	X		Engedélyezési díjak	500	500		
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	200	200	157	78,5
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000	2 000		
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952	2 952	2 032	68,8
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000	4 000	3 840	96,0
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600	600	502	83,7
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000	1 000		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18	18		
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500	500		
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120	120		
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540	2 540	2 540	100,0
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016	1 016	1 016	100,0
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550	5 550	5 443	98,1
4	X		Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589	589	600	101,9
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448	1 448	1 472	101,7
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077	1 077	983	91,3
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700	2 700	2 700	100,0
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908	1 908	1 908	100,0
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400	5 400	4 399	81,5
			Összesen	**2 837 081**	**4 634 506**	**79 566**	**1,7**

Vác Város Önkormányzat

5.sz. melléklet

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2018. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		**Idősek Otthona**				
			- Ingatlan felújítás		1 560		
			- Lift teljes felújítása - Arany János úti részleg		3 067	1 534	50,0
3			**Kulturális feladatok**				
	X		**Madách Imre Művelődési Központ**				
			- Ingatlan felújítás		2 732	1 524	55,8
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		**7 359**	**3 058**	**41,6**

Vác Város Önkormányzat 6.sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2018. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	382	19,1
			- Konyhai berendezések beszerzése		3 000	389	13,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	600		
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196	1 196	471	39,4
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 641	2 247	61,7
			- Fénymásoló beszerzése		367	367	100,0
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 593	1 146	31,9
			- Villanysütő beszerzés		700	697	99,6
			- Informatikai eszközök beszerzése		407	406	99,8
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 480	3 654	105,0
			- Gépjárművek beszerzése	5 000	5 669	5 669	100,0
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása		5 913	5 344	90,4
			- Ügyviteli gépek beszerzése		1 584	1 531	96,7
			- Szoftverek beszerzése		300	287	95,7
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év		2 862	2 290	80,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	97	19,4
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	36	7,2
3			**Kulturális feladatok**				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	546	268	49,1
			- Színháztechnikai berendezések	3 070	3 070		
			- Multifunkciós gép beszerzése		602	602	100,0
			- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		6 144		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	635	60	9,4
			- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		650	235	36,2
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	263	54,7
			- Kazán beszerzés, kéménycsere		3 000	142	4,7
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	184	36,2
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása		1 200	1 200	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**20 927**	**53 648**	**27 967**	**52,1**

Vác Város Önkormányzat

7.sz. melléklet

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2018. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	2 414	2 414		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	8 533	379	4,4
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	**8 186**	**10 947**	**379**	**3,5**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2018. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	3 011	379	12,6
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
4	X		Észak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.			110	
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék		39 500	39 500	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**320 656**	**357 395**	**110 419**	**30,9**

Vác Város Önkormányzat

9.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	1 547 843	1 245 892	Személyi juttatások	2 183 884	2 379 289	1 789 625
Elszámolásból származó bevételek		27 571	27 571	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	483 653	533 175	396 669
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 797	359 644	134 117	Dologi és egyéb működési kiadások	2 495 667	2 872 053	1 745 192
Működési célra átvett pénzeszköz		552	2 082	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148	78 148	31 169
Közhatalmi bevételek	3 281 180	3 281 180	2 889 286	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 149	424 012	313 968
Működési bevételek	984 974	1 059 011	781 741	Működési célú tartalékok	62 470	2 571	
Működési bevételek összesen	**5 666 008**	**6 275 801**	**5 080 689**	**Működési kiadások összesen:**	**5 690 971**	**6 289 248**	**4 276 623**
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		2 144	2 144	Felújítási kiadások	53 195	57 822	5 952
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 442 017	4 271 376	415 910	Beruházási kiadások	2 858 008	4 688 154	107 533
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777	33 122	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	357 395	110 419
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	2 025	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 186	10 947	379
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	2 835	Felhalmozási célú tartalékok	7 400	538	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		138	139				
Tárgyi eszközök értékesítése			117				
Felhalmozási bevételek összesen	**2 826 930**	**4 658 571**	**456 292**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**3 247 445**	**5 114 856**	**224 283**
Költségvetési bevételek összesen	**8 492 938**	**10 934 372**	**5 536 981**	**Költségvetési kiadások összesen**	**8 938 416**	**11 404 104**	**4 500 906**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-445 478**	**-469 732**	**1 036 075**				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	29 189	42 549	30 267
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		40 469	73 711
Folyószámla hitel (éven belüli)			449 946	Folyószámla hitel visszafizetése			449 946
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			33 242				
Finanszírozási művelet összesen	**474 667**	**552 750**	**791 484**	**Finanszírozási művelet összesen**	**29 189**	**83 018**	**553 924**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**8 967 605**	**11 487 122**	**6 328 465**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**8 967 605**	**11 487 122**	**5 054 830**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	34 439	851 952
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-34 439	421 683
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	1 273 635

Vác Város Önkormányzat

10.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2018. év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 606	60 806	63 054	57 308	57 508	59 692	57 453	67 320	80 503	56 881	57 097	59 874	55 869	57 669	66 277
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	142 907	153 215	175 581	82 884	92 062	108 447	82 884	91 863	106 172	82 884	91 335	109 295	82 884	91 340	106 853
- közhatalmi	48 047	48 047	27 664	66 459	66 459	80 257	1 184 126	1 184 126	1 313 392	46 165	46 165	42 813	41 131	41 131	46 642
- működési bevételek	43 736	43 736	8 070	40 767	110 436	48 190	45 174	45 174	93 854	40 329	41 081	22 890	39 211	41 903	28 467
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	317 121	316 062	316 062	593	17 509	17 509	452	204 692	204 692	103 551	29 127	29 127	19 951
- finanszírozási bevételek							9 000	9 000	56 397	48 563	48 563	243 255	166 294	244 377	19 645
Folyószámla hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	**305 936**	**316 444**	**591 490**	**563 480**	**642 527**	**297 179**	**1 396 146**	**1 414 992**	**1 650 770**	**479 514**	**488 933**	**581 678**	**414 516**	**505 547**	**287 835**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	216 642	223 926	234 726	207 237	241 941	241 920	229 054	238 292	233 575	227 925	239 077	252 814	227 976	245 429	236 399
Dologi és egyéb működési	234 261	181 261	179 644	178 685	231 015	231 012	220 717	252 217	251 744	375 494	320 494	316 954	214 348	313 378	310 518
Működési tartalékok										61 470					
Felhalmozási kiadások			5 170	10 400	10 400	20 109	9 000	9 000	98 804	48 563	68 263	34 818	166 294	166 294	22 629
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		40 469	40 643			157	6 804	9 334	9 334			5 389			4 645
Kiadások összesen:	**450 903**	**445 656**	**460 183**	**396 322**	**483 356**	**493 198**	**465 575**	**508 843**	**593 457**	**713 452**	**627 834**	**609 975**	**608 618**	**725 101**	**574 191**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2018. év III. negyedévév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	58 226	59 134	55 523	39 558	47 078	46 519	36 139	38 132	40 048	55 517	58 739	59 063	477 557	503 483	530 553
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	82 884	93 830	106 587	82 884	299 255	314 188	82 884	121 080	136 012	129 241	135 894	112 472	852 336	1 169 874	1 275 607
- közhatalmi	137 462	137 462	29 837	44 709	44 709	37 152	47 068	47 068	46 968	1 248 162	1 248 162	1 264 561	2 863 329	2 863 329	2 889 286
- működési bevételek	39 234	40 859	67 570	39 812	42 224	45 596	39 442	41 854	33 177	41 737	41 737	41 029	369 442	449 004	388 843
- felhalmozási bevételek	9 136	9 136	357	39 369	39 369	893	123 276	123 276	8 559	103 369	103 369	1 215	853 180	853 180	452 692
- finanszírozási bevételek			1 433			8 701			8 204	27 000	27 000	3 903	250 857	328 940	341 538
Folyó számla hitel (éven belüli)			198 017			77 749			174 180						449 946
Bevételek összesen:	**326 942**	**340 421**	**459 324**	**246 332**	**472 635**	**530 798**	**328 809**	**371 410**	**447 148**	**1 605 026**	**1 614 901**	**1 482 243**	**5 666 701**	**6 167 810**	**6 328 465**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	227 990	247 554	237 988	237 120	261 229	257 247	221 540	245 203	249 541	225 042	250 575	242 085	2 020 526	2 193 226	2 186 295
Dologi és egyéb működési	163 436	234 074	229 693	186 782	198 053	233 140	151 759	169 738	160 581	452 100	463 118	177 041	2 177 582	2 363 348	2 090 327
Működési tartalékok													61 470		
Felhalmozási kiadások		5 650	18 369		31 107	14 490			9 895	177 500	177 500		411 757	468 214	224 284
Felhalmozási tartalékok										3 400	538		3 400	538	
Finanszírozási kiadások	6 804	10 144	10 131			11 285			8 204	6 804	10 144	464 136	20 412	70 091	553 924
Kiadások összesen:	**398 230**	**497 422**	**496 181**	**423 902**	**490 389**	**516 162**	**373 299**	**414 941**	**428 221**	**864 846**	**901 875**	**883 262**	**4 695 147**	**5 095 417**	**5 054 830**

Vác Város Önkormányzat 1. sz. függelék

Elkülönített számlák
2018. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	8 303	79,1
Továbbszámlázatott közüzemi díjak			93	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	8 396	80,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		150	71	47,3
Munkaadókat terhelő adók és járulékok		27	12	44,4
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	124	31,0
- áram	800	800	259	32,4
- gáz	300	300	21	7,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 800	8 623	5 000	58,0
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	122	61,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	5 609	53,4
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	5 609	53,4
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 132	2 132	2 025	95,0
- kamat	440	440	384	87,3
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	282	282	199	70,6
Késedelmi kamat	10	10		0,0
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	2 608	91,0
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	8 217	61,5
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	232	232	191	82,3
Számlakezelés és postaköltség	220	220	78	35,5
Működési kiadások összesen:	452	452	269	59,5
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	2 414	2 414		
Felhalmozási kiadások összesen	2 414	2 414		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	269	9,4
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	5 878	44,0

Vác Város Önkormányzat

2.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2018. III.negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	4/2018.(II.23.) Eredeti költségvetés			16/2018.(IV.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			17/2018.(V.25.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			20/2018.(VI.22.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			33/2018.(IX.21.) sz. rendelet (5. sz. módosítás)		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	4 000		4 000										-4 000		-4 000
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:															
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000												-1 000
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000												-1 000
		X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000												-1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000												-1 000
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	61 470	61 470		-61 470	-61 470										
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400				-2 862		-2 862						
4.)	X		Intézményi tartalék				5 102	5 102		-5 000	-5 000		772	772		1 447	1 447	
			Összesen:	68 870	61 470	7 400	-56 368	-56 368		-7 862	-5 000	-2 862	772	772		-2 553	1 447	-4 000

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	Tartalékok állománya 2018. szeptember 30.		
				Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			
		X	- Tragor Ignác Múzeum			
		X	- Vác Városi Levéltár			
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása			
3.)	X		Alapellátási keret	538		538
4.)	X		Intézményi tartalék	2 321	2 321	
			Összesen:	2 859	2 321	538

Általános tartalék állománya állománya 2018. III.negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	4/2018.(II.23.) Eredeti költségvetés			16/2018.(IV.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			17/2018.(V.25.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			20/2018.(VI.22.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			Tartalék állománya 2018. szeptember 30.		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000		-300	-300		-250	-250		-200	-200		250	250	