



R E N D E L E T

*Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

V Á C
2017.

Vác Város Önkormányzat
12/2017. (IV.21) rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	7.547.821 eFt
- finanszírozási műveletekkel	8.143.151 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6., 7., 8., sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	5.549.340 eFt
- finanszírozási műveletekkel	6.083.410 eFt

összegben, továbbá a 9., 10., 10/a., 11., 12., 13., 14., 15. sz. mellékleteket, illetve az 1., 2., 3. sz. függelékeket elfogadja.

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2017. április 21.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítése |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2016. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2016. év |
| 4. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2016. év |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2016. év |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2016. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2016. év |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2016. év |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év |
| 10. sz. melléklet | Vagyonkimutatás 2016.01.01 – 2016.12.31 |
| 10/a.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2016. év |
| 12. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések |
| 13. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 14. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzatának 2016-ban folyó Európai Unió projektjei |
| 15. sz. melléklet | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2016. évben |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2016. évi teljesítése |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állományának alakulása |
| 3. sz. függelék | Alapítványok támogatása 2016. évben |

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	3 093	3 093	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 073	535 188	535 188	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 284	547 332	547 333	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 884	68 714	68 714	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
- Bérkompenzáció		30 708	30 709	100,0
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 236	4 236	100,0
Rendkívüli önkormányzati támogatás		250 000	250 000	100,0
Elszámolásból származó bevételek		18 766	18 766	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 121	39 711	41 712	105,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	118 231	118 231	100,0
Elvonások, befizetések bevételei		11 843	11 843	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	494	5 124	5 124	100,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	400 000	400 000	362 706	90,7
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	225 000	209 367	93,1
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 350 000	2 314 183	2 184 659	94,4
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	96 734	92,1
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	3 409	106,5
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	2 458	27,3
- Egyéb bírságok	21 200	21 200	23 790	112,2
- Egyéb különféle közhatalmi bevétel			708	
- Igazgatási szolgáltatási díjak			105	
Vállalkozók kommunális adója			22	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			9	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	275	762	1 839	241,3
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 553	156 466	159 980	102,2
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 539	26 566	29 863	112,4
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	73 085	73 085	67 689	92,6
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	170 000	170 000	144 616	85,1

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 110	39 090	40 457	103,5
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	2 528	140,4
Ellátási díjak	308 364	313 465	315 480	100,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 289	138 032	134 758	97,6
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 068	1 068	100,0
Kamatbevételek	620	611	916	149,9
Egyéb működési bevételek	690	2 135	4 399	206,0
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 633 609	5 422 509	96,3
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		2 003 227	2 003 227	100,0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	69,8
Ingatlanok értékesítése	710 605	451 066	86 494	19,2
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	3 557	167,2
Tárgyi eszközök értékesítése			20	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 426	16 426	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	6 346	134,2
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 490 817	2 125 312	85,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 778	8 124 426	7 547 821	92,9
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		499 277	499 277	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás		321 843		0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 056	36 055	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		917 174	595 330	64,9
MINDÖSSZESEN	5 934 778	9 041 600	8 143 151	90,1

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

2016. év

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP			Működési célú átvett pénzeszköz			Készletértékesítés ellenértéke		
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							98	100,0	15	2		100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza					105 643	118 231	118 231	100,0				
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							238	100,0				
	X		Idősek Orthona és Klubja							100	100,0				
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal												
	X		Alsóvárosi Óvoda												
	X		Deákvári Óvoda												
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ		7 300	9 300	127,4			3 450	100,0				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár											414	
	X		Vác Városi Levéltár		300	300	100,0					190	690	680	98,6
	X		Tragor Ignác Múzeum		1 150	1 150	100,0			588	100,0	70	70	743	1061,4
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal		4 941	4 941	100,0								
			Vác Város Önkormányzat	3 121	26 020	26 021	100,0			650	650	100,0			
	X		- kötelező feladathoz kapcsolódó		25 520	25 521	100,0			650	650	100,0			
		X	- önként vállalt feladathoz kapcsolódó		500	500	100,0								
			Mindösszesen:	3 121	39 711	41 712	105,0	105 643	118 231	118 231	100,0	494	5 124	5 124	100,0
												275	762	1 839	241,3

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

2016. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt 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 Fogvatékosok Intézménye	8 060	6 918	7 117	102,9									13 424	17 025	14 602	85,8
	X		Szociális Szolgáltatások Háza		1 966	1 966	100,0		27	27	100,0		137	137	100,0	22 601	22 012	22 037	100,1
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		56	56	100,0												
	X		Idősek Otthona és Klubja	11 457	11 457	11 176	97,5					50	50	5	10,0	121 493	123 582	128 676	104,1
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal	56 075	51 075	55 414	108,5	12 075	12 075	12 223	101,2	3 000	3 000	2 791	93,0	150 846	150 846	150 165	99,5
	X		Alsóvárosi Óvoda			6		50	20			1 300		617					
	X		Deákvári Óvoda			29		200	230	246	107,0	3 100	2 970	3 032	102,1				
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			78		100	100	106	106,0								
3.			Kulturális feladatok																
	X		Madách Imre Művelődési Központ	23 211	27 211	24 994	91,9	14 114	14 114	17 261	122,3	5 460	9 833	9 003	91,6				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	4 041	89,8												
	X		Vác Városi Levéltár	240	273	271	99,3							9					
	X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	6 079	78,0							1					
4.			Általános önkormányzati feladatok																
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	3 372	93,7												
			Vác Város Önkormányzat	41 620	41 620	45 381	109,0					23 100	23 100	24 862	107,6				
	X		- kötelező feladathoz kapcsolódó	41 620	41 620	45 381	109,0					23 100	23 100	24 862	107,6				
		X	- önként vállalt feladathoz kapcsolódó																
			Mindösszesen:	156 553	156 466	159 980	102,2	26 539	26 566	29 863	112,4	36 110	39 090	40 457	103,5	308 364	313 465	315 480	100,6

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

2016. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt 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	%
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	2 997	3 113	3 015	96,9		133	133	100,0	10	1	39	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	4 926	5 343	5 457	102,1		935	935	100,0	3	3	6	83,3
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												
	X		Idősek Orthona és Klubja												
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	56 636	56 636	54 017	95,4							540	219
	X		Alsóvárosi Óvoda												3
	X		Deákvári Óvoda										100	100	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										50	50	1
3.			Kulturális feladatok												2,0
	X		Madách Imre Művelődési Központ	7 215	8 425	7 938	94,2								
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár												1 484
	X		Vác Városi Levéltár												135
	X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 661	77,6							67	100,0
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	910	93,6								15
			Vác Város Önkormányzat	61 403	61 403	61 760	100,6			607	150,2			1 229	2 107
	X		- kötelező feladathoz kapcsolódó	61 403	61 403	61 760	100,6			607	150,2			1 229	2 107
		X	- önként vállalt feladathoz kapcsolódó												
			Mindösszesen:	136 289	138 032	134 758	97,6		1 068	1 068	100,0	620	611	916	149,9
												690	2 135	4 399	206,0

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

2016. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt 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 Fogvatékosok Intézménye																
	X		Szociális Szolgáltatások Háza					1 392	1 392	1 392	100,0								
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					206	206	206	100,0								
	X		Idősek Orthona és Klubja					800	800	800	100,0								
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X		Gazdasági Hivatal												8				
	X		Alsóvárosi Óvoda																
	X		Deákvári Óvoda																
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											2					
3.			Kulturális feladatok																
	X		Madách Imre Művelődési Központ																
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár												10				
	X		Vác Városi Levéltár					4 028	4 028	4 028	100,0								
	X		Tragor Ignác Múzeum		4 150	4 150	100,0												
4.			Általános önkormányzati feladatok																
	X		Váci Polgármesteri Hivatal																
			Vác Város Önkormányzat	4 000	9 092	5 092	56,0		10 000	10 000	100,0					5 156 080	7 253 497	6 668 306	91,9
	X		- kötelező feladathoz kapcsolódó	4 000	9 092	5 092	56,0		10 000	10 000	100,0					5 110 974	7 208 391	6 658 229	92,4
		X	- önként vállalt feladathoz kapcsolódó													45 106	45 106	10 077	22,3
			Mindösszesen:	4 000	13 242	9 242	69,8		16 426	16 426	100,0				20	5 156 080	7 253 497	6 668 306	91,9

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

2016. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (működési)				Felhalmozási célú külső forrás				Előző évi maradvány				Mindösszesen				
				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 Fogvatékosok Intézménye										283		283	100,0	25 000	27 612	25 289	91,6
	X		Szociális Szolgáltatások Háza										22 143		22 143	100,0	133 273	172 195	172 333	100,1
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ															500	500	100,0
	X		Idősek Orthona és Klubja										15 876		15 876	100,0	133 000	151 969	156 864	103,2
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X		Gazdasági Hivatal										12 967		12 967	100,0	279 172	287 139	287 804	100,2
	X		Alsóvárosi Óvoda										600		600	100,0	1 350	620	1 226	197,7
	X		Deákvári Óvoda										804		804	100,0	3 400	4 104	4 111	100,2
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										311		311	100,0	150	461	498	108,0
3.			Kulturális feladatok																	
	X		Madách Imre Művelődési Központ										3 650		3 650	100,0	50 000	73 983	77 080	104,2
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										216		216	100,0	4 500	4 716	4 816	102,1
	X		Vác Városi Levéltár										78		78	100,0	430	5 436	5 433	99,9
	X		Tragor Ignác Múzeum										1 445		1 445	100,0	10 000	17 333	15 911	91,8
4.			Általános önkormányzati feladatok																	
	X		Váci Polgármesteri Hivatal										1 625		1 625	100,0	4 572	11 138	10 863	97,5
			Vác Város Önkormányzat			535 333	535 332	100,0									5 289 931	8 284 394	7 380 423	89,1
	X		- kötelező feladathoz kapcsolódó			535 333	535 332	100,0									5 241 704	8 238 788	7 369 846	89,5
		X	- önként vállalt feladathoz kapcsolódó														45 106	45 606	10 577	23,2
			Mindösszesen:			535 333	535 332	100,0					59 998		59 998	100,0	5 934 778	9 041 600	8 143 151	90,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önk.váll.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	115 238	140 797	139 099	98,8	34 000	41 668	41 146	98,7	46 687	51 932	45 986	88,6
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	107 148	140 225	130 186	92,8	28 734	38 368	35 791	93,3	52 706	61 040	51 442	84,3
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	53 115	62 365	58 244	93,4	14 293	16 899	15 307	90,6	10 000	7 588	6 644	87,6
	X			Idősek Orthona és Klubja	216 687	252 516	247 376	98,0	58 505	69 429	67 659	97,5	97 717	107 321	103 828	96,7
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	343 264	367 294	366 576	99,8	103 797	116 072	115 539	99,5	661 065	663 065	615 980	92,9
	X			Alsóvárosi Óvoda	148 248	151 148	149 676	99,0	42 775	44 494	43 797	98,4	23 452	22 536	22 043	97,8
	X			Deákvári Óvoda	169 425	174 305	172 847	99,2	47 644	50 649	50 067	98,9	22 412	22 867	20 457	89,5
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda	142 653	141 833	141 265	99,6	41 072	42 770	41 961	98,1	19 025	19 240	17 108	88,9
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	86 631	82 838	81 143	98,0	25 121	24 250	23 040	95,0	112 891	139 195	124 354	89,3
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	58 906	60 466	55 631	92,0	17 057	16 696	14 869	89,1	22 215	24 455	20 582	84,2
	X			Vác Városi Levéltár	13 946	14 246	13 647	95,8	3 619	3 723	3 680	98,8	7 507	8 030	7 112	88,6
	X			Tragor Ignác Múzeum	33 483	36 183	34 565	95,5	9 040	9 830	9 386	95,5	14 167	18 620	14 879	79,9
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	366 289	369 687	358 479	97,0	99 550	100 519	99 954	99,4	11 098	12 714	9 991	78,6
				Vác Város Önkormányzat	79 059	107 384	104 528	97,3	22 655	32 232	29 932	92,9	1 199 277	1 406 679	1 347 296	95,8
	X			- kötelező feladat	53 468	76 872	75 295	97,9	13 013	17 816	16 915	94,9	1 156 418	1 357 789	1 302 180	95,9
		X		- önként vállalt	25 591	30 512	29 233	95,8	9 642	14 416	13 017	90,3	42 859	48 890	45 116	92,3
				Mindösszesen:	1 934 092	2 101 287	2 053 262	97,7	547 862	607 599	592 128	97,5	2 300 219	2 565 282	2 407 702	93,9

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1 000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közütemi díjak						Ebből: életkezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat			Teljesítés %a			Eredeti előirányzat			Teljesítés %a			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%a	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Teljesítés %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 479	14 946	12 675	84,8			21 964	23 864	20 934	87,7	2 032	1 627			1 150	70,7		
Szociális Szolgáltatások Háza	4 343	6 020	5 428	90,2			29 400	32 760	29 864	91,2		889			2 676	87,8		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 000	2 710	2 709	100,0								508			340	73,0		
Idősek Orthona és Klubja	21 717	22 717	22 305	98,2			39 042	42 912	42 873	99,9		3 698			6 319	94,3		
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																		
Gazdasági Hivatal	129 670	129 670	122 924	94,8			348 191	352 191	326 350	92,7		20 801			23 801	18 383	77,2	4 000
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	16 562	98,8								127			541	409	75,6	
Déákvári Óvoda	13 357	13 357	12 630	94,6								193			748	430	57,5	
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	12 461	92,1								127			342	330	96,5	
Kulturális feladatok																		
Madiách Imre Művelődési Központ	33 280	31 470	24 804	78,8								7 624			7 267	97,9		
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 754	6 389	5 420	84,8								3 261			1 762	54,0		
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	2 315	79,9								1 580			1 633	1 581	96,8	
Tragor Ignác Múzeum	3 978	5 248	4 252	81,0								1 264			1 171	92,6		
Általános önkormányzati feladatok																		
Váci Polgármesteri Hivatal																	376	376
Vác Város Önkormányzat																	89 500	69 519
- kötelező feladat																	89 500	69 519
- önként vállalt																		
Mindösszesen:	263 760	265 709	244 485	92,0	438 597	451 727	420 021	42 104	50 857	41 818	82,2	93 876	69 895	67 749	96,9			

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és műk. tartalék összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye		50	50	100,0	195 925	234 447	226 281	96,5	195 925	234 447	226 281	96,5
Szociális Szolgáltatások Háza		1 207	1 207	100,0	188 588	240 840	218 626	90,8	188 588	240 840	218 626	90,8
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					77 408	86 852	80 195	92,3	77 408	86 852	80 195	92,3
Idősek Orthona és Klubja		4 922	4 922	100,0	372 909	434 188	423 785	97,6	372 909	434 188	423 785	97,6
Köznevelési és gyermekjóléti feladatok												
Gazdasági Hivatal		4 020	4 020	100,0	1 112 126	1 150 451	1 102 115	95,8	1 112 126	1 150 451	1 102 115	95,8
Alsóvárosi Óvoda		186	186	100,0	214 475	218 364	215 702	98,8	214 475	218 364	215 702	98,8
Deákvari Óvoda		249	249	100,0	239 481	248 070	243 620	98,2	239 481	248 070	243 620	98,2
Kisvác - Központosított Óvoda		96	96	100,0	202 750	203 939	200 430	98,3	202 750	203 939	200 430	98,3
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ		239	239	100,0	224 643	246 522	228 776	92,8	224 643	246 522	228 776	92,8
Katona Lajos Városi Könyvtár		67	67	100,0	98 178	101 684	91 149	89,6	98 178	101 684	91 149	89,6
Vác Városi Levéltár		24	24	100,0	25 072	26 023	24 463	94,0	25 072	26 023	24 463	94,0
Tragor Ignác Múzeum		200	200	100,0	56 690	64 833	59 030	91,0	56 690	64 833	59 030	91,0
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal		583	583	100,0	477 313	483 879	469 007	96,9	477 313	483 879	469 007	96,9
Vác Város Önkormányzat	282 476	290 454	228 154	78,6	1 672 967	1 906 268	1 777 659	93,3	1 726 967	1 906 268	1 777 659	93,3
- kötelező feladat	275 429	281 262	219 087	77,9	1 587 828	1 803 258	1 681 226	93,2	1 587 828	1 803 258	1 681 226	93,2
- önként vállalt	7 047	9 192	9 067	98,6	85 139	103 010	96 433	93,6	139 139	103 010	96 433	93,6
Mindösszesen:	282 476	302 297	239 997	79,4	5 158 525	5 646 360	5 360 838	94,9	5 212 525	5 646 360	5 360 838	94,9

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban																	
Költségvetési szerv megnevezése			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás					
			Teljesítés		Teljes. %	Teljesítés		Teljes. %	Teljesítés		Teljes. %	Teljesítés		Teljes. %			
			Eredeti	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye													1 000	2 938	2 142	72,9	
Szociális Szolgáltatások Háza													1 981	3 600	2 163	60,1	
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														606	343	56,6	
Idősek Orthona és Klubja													1 000	3 933	3 420	87,0	
Köznevelési és gyermekéktetkezési feladatok																	
Gazdasági Hivatal													3 480	9 417	8 778	93,2	
Alsóvárosi Óvoda													500	500	417	83,4	
Deákvári Óvoda													500	500	463	92,6	
Kisvác - Középvárosi Óvoda													500	500	479	95,8	
Kulturális feladatok																	
Madiách Imre Művelődési Központ													338	9 458	3 620	38,3	
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	893	751	84,1	
Vác Városi Levéltár													481	4 940	4 933	99,9	
Tragor Ignác Múzeum													381	5 761	5 740	99,6	
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal													500	500			
Vác Város Önkormányzat			79 889	352 898	24 970	7,1	10 889	10 889	12,0	117 290	123 633	36 272	29,3	295 870	2 286 455	88 008	3,8
- kötelező feladat			72 000	341 343	19 500	5,7				106 890	107 933	27 005	25,0	284 670	2 282 255	87 198	3,8
- önként vállalt			7 889	11 555	5 470	47,3	10 889	10 889	12,0	10 400	15 700	9 267	59,0	11 200	4 200	810	19,3
Mindösszesen:			79 889	352 898	24 970	7,1	10 889	10 889	12,0	117 290	129 745	40 971	31,6	306 785	2 330 001	121 257	5,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

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 %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 000	2 938	2 142	72,9			196 925	237 385	228 423
Szociális Szolgáltatások Háza				1 981	6 755	3 925	58,1			190 569	247 595	222 551
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					606	343	56,6			77 408	87 458	80 538
Idősek Otthona és Klubja				1 000	6 890	6 357	92,3			373 909	441 078	430 142
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal				3 480	9 417	8 778	93,2			1 115 606	1 159 868	1 110 893
Alsóvárosi Óvoda				500	500	417	83,4			214 975	218 864	216 119
Deákvari Óvoda				500	500	463	92,6			239 981	248 570	244 083
Kisvác – Középvárosi Óvoda				500	500	479	95,8			203 250	204 439	200 909
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ				338	9 458	3 620	38,3			224 981	255 980	232 396
Karona Lajos Városi Könyvtár				254	893	751	84,1			98 432	102 577	91 900
Vác Városi Levéltár				481	4 940	4 933	99,9			25 553	30 963	29 396
Tragor Ignác Múzeum				381	5 761	5 740	99,6			57 071	70 594	64 770
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal				500	500					477 813	484 379	469 007
Vác Város Önkormányzat	207 400	1 581		711 338	2 775 456	150 554	5,4			2 438 305	5 251 850	2 462 283
- kötelező feladat	207 400	1 581		670 960	2 733 112	133 703	4,9			2 258 788	5 106 496	2 348 999
- önként vállalt				40 378	42 344	16 851	39,8			179 517	145 354	113 284
Mindösszesen:	207 400	1 581		722 253	2 825 114	188 502	6,7			5 934 778	9 041 600	6 083 410

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásainak forrásai 2016. év

Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek, maradvány			Önkormányzati támogatás						- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatás						ebből: Önkormányzati kiegészítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %o-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %o-a	Teljes. %o-a	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %o-a	Teljes. %o-a	Teljesítés	Teljes. %o-a				
								Teljesítés	Teljesítés										
Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	25 000	27 612	91,6	171 925	209 773	203 349	96,9	76 083	96 205			100,0		95 842	113 568	107 144	94,3		
Szociális Szolgáltatások Háza	133 273	172 195	100,1	57 296	75 400	70 502	93,5	28 211	36 505			100,0		29 085	38 895	33 997	87,4		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		500	100,0	77 408	86 958	80 274	92,3	47 100	59 592			100,0		30 308	27 366	20 682	75,6		
Idősek Orthona és Klubja	133 000	151 969	103,2	240 909	289 109	287 825	99,6	115 626	156 763			100,0		125 283	132 346	131 062	99,0		
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
Gazdasági Hivatal	279 172	287 139	100,2	836 434	872 729	826 873	94,7	210 326	220 546			100,0		626 108	652 183	606 327	93,0		
Alsóvárosi Óvoda	1 350	620	197,7	213 625	218 244	215 342	98,7	164 401	165 523			100,0		49 224	52 721	49 819	94,5		
Deákvári Óvoda	3 400	4 104	100,2	236 581	244 466	240 871	98,5	207 333	209 049			100,0		29 248	35 417	31 822	89,8		
Kisvác - Középvárosi Óvoda	150	461	108,0	203 100	203 978	200 662	98,4	163 810	165 792			100,0		39 290	38 186	34 870	91,3		
Kulturális feladatok																			
Madách Imre Művelődési Központ	50 000	73 983	104,2	174 981	181 997	160 368	88,1	40 042	46 197			100,0		228 871	233 661	114 171	48,9		
Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 716	102,1	93 932	97 861	87 303	89,2												
Vác Városi Levéltár	430	5 436	99,9	25 123	25 527	24 076	94,3	19	254			100,0		25 104	25 273	23 822	94,3		
Tragor Ignác Múzeum	10 000	17 333	91,8	47 071	53 261	50 083	94,0	27 181	27 720			100,0		19 890	25 541	22 363	87,6		
Általános önkormányzati feladatok																			
Váci Polgármesteri Hivatal	4 572	11 138	97,5	473 241	473 241	461 788	97,6	202	2 403			100,0		473 039	470 838	459 385	97,6		
Vác Város Önkormányzat	5 289 931	8 284 394	89,1						2 274 717										
- kötelező feladat	5 241 704	7 381 612	92,6																
- önként vállalt	45 106	45 606	23,2																
Mindösszesen:	5 934 778	9 041 600	90,1	2 851 626	3 032 544	2 909 316	95,9	1 080 334	3 461 266			100,0		1 771 292	1 845 995	1 722 767	93,3		

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámadatai 2016. év

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett álláshely (fő)		Közfoglalkoztatottak álláshelye (fő)	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Szociális és gyermekjóléti feladatok				
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	60,00	60,00		
Szociális Szolgáltatások Háza	37,25	35,25		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	24,00	24,00		
Idősek Orthona és Klubja	108,00	108,00		
Köznevelési és gyermekéktvezetési feladatok				
Gazdasági Hivatal	202,00	202,00		
Alsóvárosi Óvoda	54,00	54,00		
Deákvari Óvoda	63,00	63,00		
Kisvác - Közpvárosi Óvoda	53,00	53,00		
Kulturális feladatok				
Madách Imre Múvelődési Központ	33,75	29,75		
Katona Lajos Városi Könyvtár	26,00	26,00		
Vác Városi Levéltár	5,00	5,00		
Tragor Ignác Múzeum	14,00	18,00		
Általános önkormányzati feladatok				
Váci Polgármesteri Hivatal	85,00	85,00		
Vác Város Önkormányzat	3,00	3,00	10,00	35,00
- kötelező feladat				
- önként vállalt				
Mindösszesen:	768,00	766,00	10,00	35,00

**Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	48 957	54 857	54 771	99,8	12 338	13 938	13 882	99,6	68 435	218
Közfoglalkoztatás	2 749	18 416	17 712	96,2	372	3 085	2 430	78,8	20 142	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem		100	85	85,0		50				85
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	2 055	2 047	99,6	526	526	496	94,3	1 838	705
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 300	1 300	1 124	86,5	316	316	247	78,2	1 371	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	2 220	2 220	100,0	600	600	599	99,8		2 819
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	12 563	10 887	86,7	3 229	4 720	3 573	75,7	424	14 036
Sport feladatok	733	983	793	80,7	290	358	68	19,0		861
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 290	14 890	14 889	100,0	4 984	8 639	8 637	100,0		23 526
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Sportlétesítmények működtetése										
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon										
MINDÖSSZESEN:	79 059	107 384	104 528	97,3	22 655	32 232	29 932	92,9	92 210	42 250

**Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	2 500	2 500	358	14,3						358
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	95 453	121 138	121 124	100,0		1 597	1 595	99,9	122 719	
Környezet- és Természetvédelem	14 850	12 521	8 392	67,0					8 392	
Településrendezés, Értékvédelem	7 215	6 215	1 153	18,6	555				1 153	
Város- és községgazdálkodás	42 623	68 267	58 317	85,4	90 000	94 236	38 736	41,1	97 053	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	640	640	246	38,4					246	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 393	13 393	7 418	55,4					7 418	
Állategészségügyi feladatok	510	595	595	100,0	5 000	5 000			595	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	550	50	37	74,0		800	800	100,0	37	800
Közüterület Felügyelet	1 578	1 718	1 715	99,8					1 715	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 100	8 950	7 903	88,3	9 103	8 953	8 953	100,0	11 029	5 827
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 840	7 097	6 906	97,3	33 034	33 234	31 436	94,6	30 146	8 196
Sport feladatok	50	16 821	16 796	99,9	2 555	3 755	3 755	100,0	2 605	17 946
Turisztikai feladat					21 879	21 879	21 879	100,0	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	62 525	61 875	60 056	97,1	350	1 000	1 000	100,0	40 000	21 056
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	18 000	25 784	25 783	100,0					25 783	
Parkfenntartás	210 000	255 671	255 670	100,0					255 670	
Saját v. bérelt ingatlan	214 000	236 207	236 206	100,0					236 206	
Településtisztaság	40 000	87 626	87 626	100,0					87 626	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	35 000	35 000	11 838	33,8					11 838	
Közüutak, hidak	145 000	156 090	156 090	100,0					156 090	
Közüvilágítás	130 000	98 962	98 961	100,0					98 961	
Város- és községgazdálkodás	6 000	8 043	8 042	100,0					8 042	
Település vízellátás	1 000	1 013	1 012	99,9					1 012	
Szennyvízelvezetés és kezelés	28 000	47 782	47 782	100,0					47 782	
Temetőfenntartás	14 000	20 180	20 180	100,0					20 180	
Stadion karbantartás	14 000	13 027	13 027	100,0					13 027	
Épület karbantartás	85 000	94 064	94 063	100,0					94 063	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.	5 450									
KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon		5 450								
MINDÖSSZESEN:	1 199 277	1 406 679	1 347 296	95,8	282 476	290 454	228 154	78,6	1 521 267	54 183

**Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					63 795	71 295	69 011	96,8	68 435	576
Közfoglalkoztatás					3 121	21 501	20 142	93,7	20 142	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					95 453	122 735	122 719	100,0	122 719	
Környezet- és Természetvédelem					14 850	12 671	8 477	66,9	8 392	
Településrendezés, Értékvédelem					10 351	8 796	3 696	42,0	2 991	
Város- és községgazdálkodás					132 623	162 503	97 053	59,7	97 053	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					640	640	246	38,4	246	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					13 393	13 393	7 418	55,4	7 418	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 595	595	10,6	595	
Piaci-vásári tevékenység					1 616	1 616	1 371	84,8	1 371	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					550	850	837	98,5	37	
Közterület Felügyelet					1 578	1 718	1 715	99,8	1 715	
Szociális és egészségügyi feladatok	89 500	69 519	67 749	97,5	109 523	90 242	87 424	96,9	78 778	8 646
Köznevelési, közművelődési feladatok					50 858	57 614	52 802	91,6	30 570	22 232
Sport feladatok					3 628	21 917	21 412	97,7	2 605	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	21 879	100,0	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					78 149	86 404	84 582	97,9	40 000	44 582
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					18 000	25 784	25 783	100,0	25 783	
Parkfenntartás					210 000	255 671	255 670	100,0	255 670	
Saját v. bérelt ingatlan					214 000	236 207	236 206	100,0	236 206	
Településtisztaság					40 000	87 626	87 626	100,0	87 626	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					35 000	35 000	11 838	33,8	11 838	
Közutak, hidak					145 000	156 090	156 090	100,0	156 090	
Közvilágítás					130 000	98 962	98 961	100,0	98 961	
Város- és községgazdálkodás					6 000	8 043	8 042	100,0	8 042	
Település vízellátás					1 000	1 013	1 012	99,9	1 012	
Szennyvízelvezetés és kezelés					28 000	47 782	47 782	100,0	47 782	
Temetőfenntartás					14 000	20 180	20 180	100,0	20 180	
Stadion karbantartás					14 000	13 027	13 027	100,0	13 027	
Épület karbantartás					85 000	94 064	94 063	100,0	94 063	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.					5 450					
KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon						5 450				
MINDÖSSZESEN:	89 500	69 519	67 749	97,5	1 672 967	1 906 268	1 777 659	93,3	1 681 226	96 433

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához		1 243	1 243	100,0
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000	10 947	4 960	45,3
4		X	Országzászló felújítás terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pinceszint felújítás	14 500	15 200	15 185	99,9
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000	20 000		
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	19 398	19 398	5 398	27,8
4		X	Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500	1 853	1 852	99,9
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500	2 500	2 455	98,2
4	X		Piac felújítás kiviteli tervek	5 000	4 100		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	15 000	25 000		
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 000	1 000		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000	1 000		
4	X		Nárcisz u. járda felújítás	1 000	1 000		
4	X		Cserje utca járda felújítás	200	200		
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000	2 000		
4	X		Tátika utcai lépcső felújítás	2 500	1 500	888	59,2
4	X		Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500	3 500	3 500	100,0
			Egyéb felújítások				
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000			
4	X		Naszály úti nyilvános illemhely felújítása	16 000	6 000		
4	X		Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792	792	791	99,9
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	3 000	1 000		
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés		3 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés		2 000		
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	117 290	123 633	36 272	29,3

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2016. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke	3 000	3 000	3 000	100,0
4	X		Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805	3 805	1 893	49,8
4	X		Fénymásoló beszerzés	650	650	632	97,2
4	X		VIR rendszer beszerzés	3 000	3 000		
4	X		Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzés		757	757	100,0
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		596	596	100,0
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések		740	645	87,2
4	X		Váci Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. jegyzett tőke emelés		500	500	100,0
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120	120		
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató	150			
4	X		KÖZREND szoftver licenc jog		150	140	93,3
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	3 500		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000	1 400		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300	1 300		
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000	317	3,2
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500	1 500		
4	X		Bérczy utca közvilágítás kiépítése, részleges útszelésítés		1 800		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208. hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlás		2 000 000		
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	7 690	2 209	28,7
4	X		Dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés	3 000	3 000		
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 000	5 000	4 244	84,9
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	20 000	20 000	2 721	13,6
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	10 000			
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000	1 363	45,4
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000	15 000	215	1,4
4	X		Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés	1 335	1 335	1 334	99,9

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Tavaszi utca páratlan oldalán járda kiegészítése	5 000	5 000		
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése	5 000	1 200		
4	X		Váci Fegyház és Börtön előtti útszakasz - aszfaltos parkolósáv kialakítása		1 000	983	98,3
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500	1 500		
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	1 170	1 170		
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazáncsere	6 500	8 500	317	3,7
4	X		Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200			
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400	400		
4		X	Öntőminták megvásárlása	1 700	1 700	810	47,6
4	X		Piac utcai nyilvános illemhely fizetősé tétele	1 000	1 000		
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsok utca I. ütem	47 700	45 797	42 060	91,8
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsok utca II. ütem	50 000	11 200		
4	X		Főtér süllyedő hengerekkel történő ellátása, vezérlés kialakítása	10 000	10 000		
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	6 720		
4	X		Zöldfa utca játszótér fejlesztése	5 000	5 000		
4	X		Nagymező utca, Kölcsey utca, Istenalmi utca játszótér fejlesztése	3 000	3 000		
4	X		Petőfi utca, Hattyú utca, Földváry tér tömbbelső díszpark kialakítása	2 000	2 000		
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon		45 795		
4	X		Naszály úti csapadékcatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése		1 280		
			KÖRNYEZETVÉDELEM				
4	X		Naszály-hegy híd bevizsgálása, rekonstrukciója	900	900		
4	X		Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	4 830	4 830	4 826	99,9
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		1901/2. hrsz. ingatlan megvásárlása	3 000	3 000	3 000	100,0
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018	15 018	8 793	58,5
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000			
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000	1 000	79	7,9
4		X	Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500	2 500		
4	X		Kálvin utca támfal terv és engedélyeztetés	500	500		
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000	2 310	2 310	100,0
4	X		Közintézmények korszerűsítése	3 000	3 000		
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092	4 292	4 264	99,3
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	295 870	2 286 455	88 008	3,8

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		2 957	2 937	99,3
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás		1 763	1 762	99,9
			- Hajléktalan Szálló ablakcsere		1 392		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		6 112	4 699	76,9

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése**2016. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 116	1 862	88,0
			- Fénymásoló beszerzése		282	280	99,3
			- Gépjármű beszerzés		540		
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat)	203	190	47	24,7
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	2 971	1 677	56,4
			- Fénymásoló beszerzése (OEP feladat)		439	439	100,0
			- Audiométer beszerzése (OEP feladat)				
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		606	343	56,6
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 200	2 700	84,4
			- Villanybojler vásárlás		343	342	99,7
			- Informatikai eszközök beszerzése		355	349	98,3
			- Gyógyszer nyilvántartó program vásárlás		35	29	82,9
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	5 480	4 842	88,4
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2016. év		1 537	1 537	100,0
			- Gépjármű beszerzés		2 400	2 399	100,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	417	83,4
	X		Deákvari Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	463	92,6
	X		Kisvác - Központi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	479	95,8
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	884	724	81,9
			- Főtéri rendezvényekhez végleges áram biztosítása		3 047	2 896	95,0
			- Közművelődési érdekltségnevelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		5 527		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	344	202	58,7
			- Könyvtári érdekltségnevelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		549	549	100,0

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	1 261	1 245	98,7
			- fémkereső vásárlás		350	345	98,6
			- Festmény vásárlás				
			Filep Sándor: Az alapi elmeegőgyintézet lakói		650	650	100,0
			Szurcsik József: Janus		1 500	1 500	100,0
			Váradý Róbert: Pírgálnak a procolexumok enyhe levítációt előídézve		2 000	2 000	100,0
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	266	260	97,7
			- Számítástechnikai eszközök - külső adattárolók vásárlása		380	380	100,0
			- Vác '56 -szabadtéri fotódokumentáció kiállítás(2db. molino, 1 db. printek)		4 164	4 163	100,0
			- Informatikai eszközök beszerzése		130	130	100,0
4			Igazgatási feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	10 915	43 546	33 249	76,4

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2016. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889	7 889	1 304	16,5
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	10 889	10 889	1 304	12,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2016. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889	6 889	1 304	18,9
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000	72 000		
4		X	Vác Város Evezős Club támogatása		1 666	1 666	100,0
4		X	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		1 000	500	50,0
4		X	Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület		2 000	2 000	100,0
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőke rendezése		19 500	19 500	100,0
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)		32 843		
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)		27 000		
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)		10 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)		180 000		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	79 889	352 898	24 970	7,1

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 080 334	1 458 037	1 458 039	Személyi juttatások	1 934 092	2 101 287	2 053 202
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 764	157 448	159 943	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	547 862	607 599	592 128
Működési célra átvett pénzeszköz	494	5 618	5 124	Dologi és egyéb működési kiadások	2 300 219	2 565 282	2 407 702
Közhatalmi bevételek	3 113 400	3 077 583	2 883 967	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 876	69 895	67 749
Működési bevételek	910 325	923 080	903 593	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	282 476	302 297	239 997
Elvonások, befizetések		11 843	11 843	Működési célú tartalékok	54 000		
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 633 609	5 422 509	Működési kiadások összesen:	5 212 525	5 646 360	5 360 838
Működési többlet / hiány összege		-12 751	61 671				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	Felújítási kiadások	117 290	129 645	40 971
Ingatlanok értékesítése	710 605	451 066	86 494	Beruházási kiadások	306 785	2 330 101	121 257
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	3 557	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	352 898	24 970
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	6 346	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889	10 889	1 304
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		2 003 227	2 003 227	Felhalmozási célú tartalékok	207 400	1 581	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 426	16 426				
Tárgyi eszközök értékesítése			20				
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 490 817	2 125 312	Felhalmozási kiadások összesen	722 253	2 825 114	188 502
Költségvetési bevételek összesen	5 934 778	8 124 426	7 547 821	Költségvetési kiadások összesen	5 934 778	8 471 474	5 549 340
Költségvetési többlet/hiány összege		-347 048	1 998 481				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		70 849	34 793
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382	Folyószámla hitel (éven belüli)		499 277	499 277
Felhalmozási külső forrás bevonás		321 843					
Folyószámla hitel (éven belüli)		499 277	499 277				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 056	36 055				
Finanszírozási művelet összesen		917 174	595 330	Finanszírozási művelet összesen		570 126	534 070
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 934 778	9 041 600	8 143 151	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 934 778	9 041 600	6 083 410

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-347 048	1 998 481
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	347 048	61 260
EGYENLEG ÖSSZESEN		2 059 741

Vagyonkimutatás
2016.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték			
	2016. évi NYITÓ		2016. évi ZÁRÓ	
ESZKÖZÖK				
<i>Immateriális javak</i>		2 792		8 356
- bruttó érték	132 378		119 717	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	125 917		108 791	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő immateriális javak értéke	2 082		1 669	
- értékcsökkenés	129 586		111 361	
<i>Tárgyi eszközök</i>				
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		18 377 203		17 855 795
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	13 906 471		13 985 959	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	615 834		635 564	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	7 090 286		7 113 194	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 501 631		3 401 536	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	13 259		13 259	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	193 244		194 244	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	181 475		184 025	
- értékcsökkenés	6 737 019		7 280 458	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		363 929		442 909
- bruttó érték	1 241 486		1 324 576	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	682 371		808 687	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök értéke	33 815		40 103	
- értékcsökkenés	877 557		881 667	
Járművek		6 062		4 828
- bruttó érték	44 405		46 600	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	17 253		23 638	
- értékcsökkenés	38 343		41 772	
Beruházások, felújítások		266 181		237 852
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		11 390		14 890
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 65 %)	2 050		2 050	
- Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. "fa" (részesedés aránya 33,33 %) elszámolt értékvesztés 1.000 eFt				
- Centrosét Nonprofit Kft. (részesedés aránya 10%)	100		100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 48 %)	240		240	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 500	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)				
vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 452.570 eFt				
- Észak Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)			3 000	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>				
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft		424 147		452 570

Megnevezés	Állományi érték			
	2016. évi NYITÓ		2016. évi ZÁRÓ	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6		6
- kárpótlási jegy	6		6	
Készletek		20 311		19 757
Pénzeszközök		162 331		2 142 672
Követelések		1 325 591		1 221 945
- követelések működési bevételre	137 239		150 474	
- követelések közhatalmi bevételre	110 409		126 372	
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	98			
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	3 169		2 883	
- követelés felhalmozási bevételre				
- bérlet és egyéb ingatlan értékesítés	15 042		11 498	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből				
- védett értékek támogatásához	26 920		26 290	
- társasházak felúj.korsz.	9 289		6 261	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	2 722		1 826	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	980 723		886 875	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	30 978		2 072	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből				
- beruházásokra adott előlegek	1 000		1 000	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 987		6 394	
- egyéb adott előlegek	15			
Egység sajátos eszközoldali elszámolások		551		-1 806
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 424		1 876
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 961 918		22 401 650

Megnevezés	Állományi érték			
	2016. évi NYITÓ		2016. évi ZÁRÓ	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		18 295 261		17 940 877
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379		25 482 379	
- Nemzeti vagyon változásai	165 432		165 432	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 890		149 890	
- Felhalmozott eredmény	-7 224 495		-7 926 587	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	424 147		452 570	
- Mérleg szerinti eredmény	-702 092		-382 807	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</i>		284 606		75 536
- Forgótőke visszapótlás Magyar Államkincstár	1 257			
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világításkorszerűsítés	6 659		5 099	
- Művelődési Központ tárgyévet követő évet terhelő egyéb kötelezettség			379	
- Katona Lajos Városi Könyvtár világításkorszerűsítés	1 973		1 097	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításkorszerűsítés	3 574		2 086	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	1 821		1 164	
- Gazdasági Hivatal világításkorszerűsítés	33 790		19 310	
- Önkormányzat Boronkay György MKI világításkorszerűsítés	7 303		4 173	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	193 436		6 173	
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések	34 793		36 055	
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra</i>		46 641		108 929
<i>Kapott előlegek</i>		261 998		236 522
- helyi adó túlfizetés	259 532		230 928	
- egyéb túlfizetés	2 466		5 594	
<i>Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz</i>		19 564		23 610
<i>Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>		983 468		891 705
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>		201 865		227 347
<i>Halasztott eredménysemleletű bevételek</i>		868 515		2 897 124
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		20 961 918		22 401 650

Mérlegen kívüli kötelezettségek

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	2016. évi NYITÓ		2016. évi ZÁRÓ	
Vác Városfejlesztő Kft. Aszfaltozógépj		3 840		
ÖSSZESEN:		3 840		

Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2016. december 31-i állománya

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Mennyiségi egység</i>
Katona Lajos Városi Könyvtár		
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	140 577	db
- Kartográfiai dokumentum	1 323	db
- Hang dokumentum	11 513	db
- Kép dokumentum	5 224	db
- Elektronikus (digitális) dokumentum	282	db
- Egyéb dokumentum	1 673	db
Madách Imre Művelődési Központ - Pannónia Ház		
- Hincz Gyula festményei és szobrai	722	db
- Hincz Gyula grafikái	897	db
- Öntöttvas gyűjtemény	420	db
- Nagy Sándor szobrai	4	db
- Sport kiállítás anyaga	300	db
Tragor Ignác Múzeum		
- Régészet	84 896	db
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	7 720	db
- Történeti dokumentum	27 889	db
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	7 024	db
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	595	db
- Képzőművészeti gyűjtemény	1 299	db
- Eredeti fotógyűjtemény	1 825	db
- Könyvtár állomány	11 555	db
- Folyóirat	5 390	db
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	324 306	db
Vác Város Levéltára		
- Városok és községek (1612-1950)	102,53	irat
	67,79	kötet
- Tanintézetek, intézmények (1773-2003)	65,34	irat
	13,92	kötet
- Testületek (1705-1970)	0,66	irat
	1,67	kötet
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	2,41	irat
	0,17	kötet
- Gazdasági szervek (1893-1951)	3,52	irat
	0,97	kötet
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	193,48	irat
	40,62	kötet
- Családok (1821-2005)	1,07	irat
	0,04	kötet
- Személyek (1800-2010)	19,89	irat
	0,15	kötet
- Gyűjtemények (1544-2014)	86,36	irat
	2,99	kötet
- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	0,12	irat
	0,03	kötet
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	23,54	irat
	1,08	kötet
- Tanácsok (1950-1990)	194,56	irat
	28,98	kötet
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	1,08	irat
	1,93	kötet
- Gazdasági szervek (1946-2010)	275,15	irat
	4,18	kötet
- Szövetkezetek (1949-2003)	6,7	irat
	5,1	kötet
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1990-2014)	28,21	irat
	2,83	kötet

Állambáztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt
Ingatlanok		
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	438 036
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980
Boronkay Szki ELMŰ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905
Boronkay Szki sportpálya	1899/30	15 419
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/30	5 003
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/30	4 625
Boronkay Szki térburkolat	1899/30	10 076
Boronkay Szki járda	1899/30	9 184
Boronkay Szki parkoló	1899/30	3 448
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/30	5 616
Boronkay Szki gázvezeték	1899/30	790
Boronkay Szki csapadékcatorna	1899/30	16 990
Boronkay Szki szennyvízcatorna	1899/30	15 385
Boronkay Szki vízvezeték	1899/30	14 184
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 144 354
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/A	4 059
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/A	231 422
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375
Gépek, berendezések, felszerelések		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		206 964
Egyéb gép, berendezés		246 848
Vagyoni értékű jog		14 876
Szellemi termékek		91
Képzőművészeti alkotások		540
Járművek		8 297

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

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

Vagyoni hovatartozástörzsvagyon része				
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen				
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:				
Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	90.0 m ²	Összesített értékek: Bruttó érték: 14 266 403 eFt Becsült érték: 14 704 958 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	18 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1288.0 m ²	
Helyiségek összesen:	21 db	Helyiségek területe:	1378.0 m ²	
Ingatlanok összesen:	866 db	Ingatlanok területe:	3569346 m ²	
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes				
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:				
Lakás célú helyiségek száma:	74 db	Lakás célú helyiségek területe:	4494.3 m ²	Összesített értékek: Bruttó érték: 6 663 196 eFt Becsült érték: 12 041 304 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	46 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	3087.5 m ²	
Helyiségek összesen:	120 db	Helyiségek területe:	7581.8 m ²	
Ingatlanok összesen:	77 db	Ingatlanok területe:	400024 m ²	
Vagyoni hovatartozás: törzsvagyon része összesen:				
Lakás célú helyiségek száma:	77 db	Lakás célú helyiségek területe:	4584.3 m ²	Összesített értékek: Bruttó érték: 20 929 599 eFt Becsült érték: 26 746 262 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	64 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	4375.5 m ²	
Helyiségek összesen:	141 db	Helyiségek területe:	8959.8 m ²	
Ingatlanok összesen:	943 db	Ingatlanok területe:	3969370 m ²	
Vagyoni hovatartozásgyéb vagyon				
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen				
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:				
Lakás célú helyiségek száma:	1 db	Lakás célú helyiségek területe:	366.0 m ²	Összesített értékek: Bruttó érték: 165 079 eFt Becsült érték: 177 833 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	
Helyiségek összesen:	1 db	Helyiségek területe:	366.0 m ²	
Ingatlanok összesen:	9 db	Ingatlanok területe:	67655 m ²	
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes				
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:				
Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	98.5 m ²	Összesített értékek: Bruttó érték: 2 357 537 eFt Becsült érték: 2 421 968 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	8 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1562.0 m ²	
Helyiségek összesen:	11 db	Helyiségek területe:	1660.5 m ²	
Ingatlanok összesen:	10 db	Ingatlanok területe:	67644 m ²	

Forgalomképeség: 5 forgalomképes			
Forgalomképeség: 5 forgalomképes összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	413 db	Lakás célú helyiségek területe:	22541.0 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	98 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	5890.1 m ²
Helyiségek összesen:	511 db	Helyiségek területe:	28431.1 m ²
Ingatlanok összesen:	524 db	Ingatlanok területe:	2437096 m ²
Vagyoni hovatartozás: egyéb vagyon összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	417 db	Lakás célú helyiségek területe:	23005.5 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	106 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	7452.1 m ²
Helyiségek összesen:	523 db	Helyiségek területe:	30457.6 m ²
Ingatlanok összesen:	543 db	Ingatlanok területe:	2572395 m ²
Vagyoni hovatartozásrészben a törzsvagyon része			
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen			
Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	0 db	Lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²
Helyiségek összesen:	0 db	Helyiségek területe:	0.0 m ²
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	34489 m ²
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes			
Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m ²
Vagyoni hovatartozás: részben a törzsvagyon része összesen:			
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²
Ingatlanok összesen:	2 db	Ingatlanok területe:	35075 m ²
		Összesített értékekadatokat:	
		Bruttó érték:	3 454 985 eFt
		Becsült érték:	4 676 765 eFt
		Összesített értékekadatokat:	
		Bruttó érték:	5 977 601 eFt
		Becsült érték:	7 276 566 eFt
		Összesített értékekadatokat:	
		Bruttó érték:	104 818 eFt
		Becsült érték:	104 818 eFt
		Összesített értékekadatokat:	
		Bruttó érték:	20 695 eFt
		Becsült érték:	20 675 eFt
		Összesített értékekadatokat:	
		Bruttó érték:	125 513 eFt
		Becsült érték:	125 493 eFt

Összesen:		Összesített értékekadatatok:	
Lakás célú helyiségek száma:	496 db	Lakás célú helyiségek területe:	27686.2 m ²
Nem lakás célú helyiségek száma:	171 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	12033.6 m ²
Helyiségek összesen:	667 db	Helyiségek területe:	39719.8 m ²
Ingatlanok összesen:	1488 db	Ingatlanok területe:	6576840 m ²

Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1.00.00 - Nyomtatva: 2017.03.20. Posta Botond

Adatnyilvántartásért felelős személy neve/aláírása:

Az önkormányzat 2016. évi **mérlegének főösszege 22.401.650 eFt.**

ESZKÖZÖK

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 26.864.998 eFt, ez a nyitóhoz 26.798.670 eFt-hoz képest 66.328 eFt-tal több.

Az immateriális javak bruttó értéke 12.659 eFt-tal csökkent. Beszerzésre 7.244 eFt-ot fordítottunk, selejtezés 19.903 eFt értékben történt. Az értékcsökkenés nyitó állománya 129.584 eFt volt, a záró állomány 111.361 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2016. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 25.114.222 eFt a záró 25.136.253 eFt. A növekedés 22.031 eFt, mely tartalmaz 70.386 eFt növekedést és 48.355 eFt csökkenést. A növekedésből 65.931 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. Egyéb növekedés jogcímen (telekalakítások, önkormányzat és intézményei közötti mozgások) 4.455 eFt jelenik meg. A csökkenésből 29.306 eFt értékesítés miatti kivezetés. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, önkormányzat és intézményei közötti mozgások, bontás, kisajátítás) 19.049 eFt jelenik meg. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 6.737.018 eFt volt, a záró állomány 7.280.458 eFt. A növekedés összege 543.440 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege (550.911 eFt), illetve a bontások és értékesítések miatti értékcsökkenés kivezetések (7.471 eFt) okozzák.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.285.891 eFt, a záró bruttó érték 1.371.176 eFt. A változás 85.285 eFt. A növekedés összege 200.581 eFt, ebből 85.000 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. A térítésmentes átvételek és az egyéb növekedések értéke 115.581 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek pl. a Váci Család- és Gyermejjóléti Központ megalakulásakor a Szociális Szolgáltatások Házától átvett eszközök, a Tragor Ignác Múzeumnál a Pannónia Ház átvételéhez kapcsolódó vagyonmozgások. A megjelent tételek tartalmazzák még a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átvételéből adódó változásokat. A csökkenés összege 115.296 eFt. Eszközök selejtezése következtében 47.069 eFt-tal csökkent az állomány. A térítésmentes átadások és az egyéb csökkenések értéke 68.227 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átvételéből adódó változások. Az értékcsökkenés nyitó állománya 915.538 eFt volt, mely év végéig 7.901 eFt-tal növekedett.

A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 266.181 eFt volt. Az állomány a 2016. évi nem aktivált beszerzések következtében 73.164 eFt-tal nőtt. A korábbi évek beszerzéseiből 101.493 eFt-ot üzembe helyeztünk, ez az összeg már az ingatlanok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között jelenik meg. A beruházások, felújítások záró állománya 237.852 eFt.

Az előző évhez képest az egyéb tartós *részesedések* állománya 3.500 eFt-tal nőtt. A Képviselő-testület döntése alapján megalapítottuk az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t, melynek jegyzett tőkéje 3.000 eFt-tal növeli a részesedések állományát. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. tőke rendezése során a jegyzett tőke 500 eFt-tal nőtt.

A *befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* 452.570 eFt. A növekedés abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon szerepeljen az üzlet rész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzlet rész értékeként a 2015. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 452.570 eFt került meghatározásra.

A *készletek* nyitó állománya 20.311 eFt volt, a záró állomány 19.757 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet 667 eFt-os növekedése, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) 1.221 eFt-os csökkenése eredményezi.

A *pénzeszköz állomány* előző évben 162.331 eFt volt, a tárgyévben 2.142.673 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A likviditási helyzetet javította a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 250.000 eFt. A záró pénzkészlet tartalmazza a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására leutalt 2.000.000 eFt központi költségvetési támogatást.

A *követelések* állománya 1.221.947 eFt. Az előző évhez képest 103.646 eFt a csökkenés.

Az adóhátralékok növekedésének elkerülése illetve csökkentése érdekében 2016-ben az alábbi intézkedések megtételére került sor:

2016. február hónapban több mint 18.000 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértesítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó, valamint talajterhelési díj-tartozással és adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére.

Felszólításra került június hónapban 484 egyéni- és társas vállalkozás, amelyek 2015. évi helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek határidőre (2016. május 31.) nem tettek eleget. November hónapban ismét felszólítottunk a még mindig hiányzó bevallások pótlására 179 vállalkozást.

Az adóhátralékok hatékony beszedése érdekében 43 pénzügyintézetől kértük meg 2352 magánszemély és 309 társas vállalkozó hátralékos adózó bankszámlaszámait, melyeket rögzítettünk a törzsadatban. Azon adózók bankszámlaszámát, akikről az általunk megkeresett pénzügyintézetek nem szolgáltatott adatot, a NAV-tól kértünk adatszolgáltatást.

Amennyiben ismert a társas vállalkozó hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzügyintézethez. Iparűzési adó esetében ez 448 db inkasszó volt 92.188.982,- Ft összegre, melyre 65.556.165,-Ft került beszedésre.

Építményadó esetében 19 db inkasszó került benyújtásra 7.919.667,-Ft összegben, melyre 5.273.922,-Ft folyt be.

Gépjárműadónál társas vállalkozások esetében 120 db inkasszó 17.175.112,-Ft összegben került benyújtásra, melyből (40%) 3.616.800,-Ft folyt be.

Magánszemélyek esetében októberben összesen 4.053 db fizetési felszólítást küldtünk ki 2.376 gépjárműadó, és 2.429 magánszemélyek kommunális adója hátralékkal rendelkező adózó részére, melynek hatására 14.107.205,-Ft (40% 5.642.882,-Ft) gépjármű adó és 14.699.676,-Ft magánszemély kommunális adója folyt be.

Inkasszó benyújtását magánszemély esetében nem kezdeményeztük, erre 2017. év elején került sor.

Ezen kívül az adóhátralékok miatt felszámításra került késedelmi pótlék beszedésére 96 db inkasszót nyújtottunk be 5.365.718,-Ft összegre, melyből 433.727,-Ft teljesült.

Mindezeken túlmenően több mint 500 felhívást küldtünk ki azoknak akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek és kb. 450

felhívást küldtünk azoknak a személyek a lakcímnnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek

Magas azoknak a hátralékos adózóknak az aránya, akik felszámolás alatt, végrehajtás alatt, vagy kényszertörlesztési eljárás alatt állnak. Ezekben az esetekben igényünket bejelentettük a felszámoló felé. Bevétel viszont csak a cég felszámolási eljárásának befejezése után várható. Többségében azonban a felszámoló tájékoztatása szerint a cég nem rendelkezik megfelelő vagyonnal, ezért a hátralék behajthatatlanság miatt törlésre kerül.

Elhunyt hátralékos adózók esetében a hagyatékátadó végzés szerinti örökösök megkeresésre kerültek. Az örökhagyó adószámláin fennálló hátraléka esetében a 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint az örököst örökrésze arányában fizetésre köteleztük. Ezen esetek száma 2016. évben 22 volt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt 442 adózóval kapcsolatosan kerestük meg. A kapott adatszolgáltatás alapján 104 esetben munkabér letiltást és 25 esetben nyugdíj letiltást kezdeményeztünk. Magas azoknak az adózóknak a száma, akik az OEP nyilvántartás alapján nem rendelkeznek munkahellyel.

Az év folyamán 20 hátralékos adózó tartozásának behajtását adtuk át a NAV-nak. Az így befolyt összeg minimálisnak mondható, mivel a NAV sem talált lehetőséget a hátralék beszedésére.

Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2016. évben behajthatatlanság, illetve elévülés miatt 48.713.402,-Ft követelés leírás történt.

A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye az év folyamán három alkalommal írásbeli felszólításokat küldött ki összesen: 51 fő hátralékos részére. A felszólítások hatására 28 fő befizette hátralékát, 23 fő nem vette át a felszólító levelet.

Az Idősek Otthona negyedévente felszólító levelet küldött ki a késedelmesen fizetőknek. Három követelés állomány, melynek értéke 2.409 eFt jelenleg ügyvédi intézkedés alatt áll. Az intézmény követeléséből 1.205 eFt-ot tesznek ki a folyamatban lévő hagyatéki ügyek.

A Szociális Szolgáltatások Háza követelésállományának jelentős része a szociális étkeztetésből tevődik össze. Az intézmény a tartozással rendelkező ellátottaknak fizetési felszólítást készít, amit az étkeztetéssel foglalkozó szociális segítők személyesen adnak át az étkezőknek. Akit személyesen nem tudnak felkeresni, annak tértivevényes levélben küldik el a felszólítást. Aki ennek ellenére fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, újabb felszólító levelet küld az étkezés leállítása dátumának megjelölésével.

A Gazdasági Hivatal látja el Vác Város közigazgatási területén lévő iskolák közétkeztetését, amely nagyságrendileg napi 3500 gyerek étkeztetését jelenti. Ide tartozik a Cházár András EGYMI és Simon Antal tagintézménye tanulóinak ellátása is. Sajnos ebben az intézményekben nagyon sok a tartozás. Nehéz az együttműködés az iskolával, illetve a szülőkkel is. Mivel a gyerekek nagy része kollégista, nem tehetjük meg, hogy a gyerek nem kap enni, mivel életvitel szerűen él az intézményben. Az általános iskolák közül a Földvály Károly általános iskolában és a Juhász Gyula iskolában jelentős még a kintlévőség. Sajnos ezekben az intézményekben vannak olyan gyerekek, akik szülei rendszeresen nem fizetnek. Viszont lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs más lehetőségük főtt ételt enni, mint az iskolában. 2016. évben minden hónapban kiadott számlalevélen feltüntetésre került az előző időszak hátraléka is. Tehát a szülők folyamatosan látják a tartozásukat. Vannak akiket ez ösztönöz a befizetésre, vannak akiket nem zavar a felhalmozódott tartozás. 2016. évben is negyedévente küldtünk ki egyenlegközlő listákat az iskolákba az étkezés szervezőknek, akik továbbították a szülők felé a tartozás összegét, kérve annak rendezését. Év végén visszakértük azon gyerekek listáját, akiknek nem tudták odaadni a felszólító levelet, mert már nem jár az intézményünkbe. Nekik lakcímre küldtük ki a felszólítást, de nagyon sok esetben visszajött a levél, hogy a címzett ismeretlen. Az ilyen felszólítások alkalmával megnő a befizetések száma, de még így is jelentős a kintlévőség a közétkeztetésben.

A Madách Imre Művelődési Központnál a követelés állomány öt vevő tartozásából tevődik össze. Az intézmény több felszólító levelet küldött a tartozások rendezése érdekében, az utolsó felszólító levélben behajtó cégnek való átadással figyelmeztette a hátralékosokat.

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

A Váci Városfejlesztő Kft. a követelések behajtása érdekében 2016 márciusában az 50.000,-Ft összeget meghaladó tartozást felhalmozott bérlők/használók részére egyenlegközlőket küldött ki a 2015. december 31. napján fennálló tartozásaikra vonatkozóan.

2016. évben összesen:

- 135 db. fizetési felszólítást küldött a tartozóknak
- 87 db. részletfizetési megállapodást kötött
- 25 db fizetési meghagyásos eljárást indított, ebből jogerős fizetési meghagyás: 20 db.

A jogerős fizetési meghagyások esetében a végrehajtási eljárások megindítása jelenleg folyamatban van.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* mérlegértéke -1.806 eFt. A sor tartalmazza a levonható általános forgalmi adót 31.360 eFt értékben, a befizetendő általános forgalmi adót 33.298 eFt értékben (az eszközoldalon ez csökkenést jelent). Itt jelenik meg a fel nem vett Erzsébet utalványok értéke is, melynek összege 110 eFt. Az Idősek Otthona december hónapban 22 eFt utalványt osztott ki dolgozói részére, ez az összeg is szerepel ezen a mérleg soron.

A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának* összege 1.876 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ 145 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 1.384 eFt-ot Vác Város Levéltára 45 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 302 eFt-ot határolt el. Itt jelennek meg azok a kifizetések, melyek 2016. évben teljesültek, de 2017. évre vonatkoznak (pl. újság előfizetés, a következő évre fizetett biztosítási díj).

FORRÁSOK

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 17.940.877 eFt, a nyitóhoz képest 354.458 eFt a csökkenés. A saját tőke összegét növelte a Váci Távhő Nonprofit Kft. 2015 -2016. évi felértékelése közötti különbség 28.153 eFt-os összege. A saját tőke összegét a felhalmozott eredmény (-7.926.587 eFt), valamint a 2016. évi mérleg szerinti eredmény negatív összege (-382.807 eFt) indokolja. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2016. évben előírt követelések,

keletkezett költségek és ráfordítások különbözetét. A mérleg szerinti eredményt befolyásolja, hogy a felhalmozási célra kapott pénzeszközök, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez, felújításához kapcsolódnak eredményként nem mutathatók ki, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott eszközhöz kapcsolódva költség, ráfordítás merül fel.

A tárgyév terhelő szállítói állománya 108.929 eFt. Az előző évről áthúzódó szállítói állománya 46.641 eFt volt, mely teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Az önkormányzat *költségvetési évet követően esedékes kötelezettség* állománya 75.536 eFt, az alábbiak szerint: az államháztartáson belüli megelőlegezések összege (állami előleg) 36.055 eFt, intézmények világításkorszerűsítése 32.929 eFt, tárgyév követő évet terhelő szállítói kötelezettség 6.552 eFt.

A *kapott előlegek* tartalmazzák a túlfizetések összegét, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 230.928 eFt.

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

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a követeléseket, melyek esedékessége 2017. évi, de 2016. évben kerül előírásra (iparűzési adó).

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

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

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	60 089	63 409	54 366	57 955	66 703	67 992	57 280	61 094	62 649	55 619	56 793	60 832	55 702	62 933
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szárm. források	126 179	136 194	132 753	71 398	2 078 258	2 118 836	71 398	78 826	91 755	71 398	89 031	100 150	71 398	90 935
- közhatalmi	24 104	24 104	16 637	31 074	31 074	13 407	1 248 850	1 248 850	1 210 022	78 121	78 121	36 838	99 973	36 411
- működési bevételek	30 644	30 644	3 393	29 116	29 116	7 355	29 309	39 404	67 169	29 343	32 493	49 752	38 533	20 737
- felhalmozási bevételek			36 702	1 292	6 384	1 113	21 292	21 292	10 305	261 855	2 394	2 394	35 420	619
Előző évi maradvány											59 998	59 998		
Folyószámla hitel (éven belüli)														
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
Felhalmozási célú külső forrás bevonás														
Bevételek összesen:	241 016	254 351	243 851	190 835	2 211 535	2 208 703	1 428 129	1 449 466	1 441 900	496 336	318 830	309 964	301 026	211 635
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	185 467	198 307	193 357	181 224	193 633	195 267	197 994	219 098	240 615	227 726	244 919	225 539	189 360	211 127
Dologi és egyéb működési	117 625	169 710	169 530	169 504	177 533	121 520	425 744	433 844	362 196	335 420	354 798	269 560	123 198	155 932
Működési tartalékok	4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	
Felhalmozási kiadások			9 348	15 068	20 968	8 944	25 654	25 823	21 425	9 517	11 949	7 292	26 808	8 137
Felhalmozási tartalékok														
Finanszírozási kiadások		34 793	34 793											
Kiadások összesen:	307 592	402 810	407 028	370 296	392 134	325 731	653 892	678 765	624 236	577 163	611 666	502 391	343 866	375 196

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016. év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	55 017	59 953	53 383	40 005	40 179	35 772	32 253	34 427	42 210	55 350	62 815	65 955	56 526	66 267	65 963
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	71 398	99 084	109 694	71 398	197 738	197 044	71 398	74 638	102 417	113 809	129 275	97 883	113 809	118 487	92 571
- közhatalmi	25 022	25 022	53 322	23 460	23 460	14 359	24 648	24 648	28 411	1 263 172	1 263 172	1 103 265	28 718	28 718	91 186
- működési bevételek	32 347	33 497	54 597	32 028	33 328	31 152	30 334	33 484	6 460	31 489	32 117	87 266	29 429	32 379	5 548
- felhalmozási bevételek	11 110	11 110	2 273	47 875	47 875	2 684	149 910	149 910	40 857	125 702	125 702	1 923	58 033	58 033	483
Előző évi maradvány															
Folyó számla hitel (éven belüli)		140 673	140 673		102 824	102 824		186 152	186 152						
Államháztartáson belüli megelőlegezések															
Felhalmozási célú külső forrás bevonás															
Bevételek összesen:	194 894	369 339	413 942	214 766	445 404	383 835	308 543	503 259	406 507	1 589 522	1 613 081	1 356 292	286 515	303 884	255 751
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	192 359	211 287	215 614	209 989	226 134	219 480	202 132	218 351	214 679	215 598	228 343	226 101	227 360	250 163	225 889
Dologi és egyéb működési	317 057	317 985	219 254	181 925	181 069	168 361	93 328	118 778	133 288	338 742	339 887	462 712	180 655	187 232	163 003
Működési tartalékok	4 500			4 500			4 500			4 500			4 500		
Felhalmozási kiadások	48 880	48 880	20 698	21 500	25 600	15 790	22 500	27 680	26 247	134 336	135 691	33 734	47 203	2 050 600	2 597
Felhalmozási tartalékok										112 000			70 000		
Finanszírozási kiadások											429 649	429 649			
Kiadások összesen:	562 796	578 152	455 566	417 914	432 803	403 631	322 460	364 809	374 214	805 176	1 133 570	1 152 196	529 718	2 487 995	391 489

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016. év

Megnevezése	XI.			XII.			ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK									
Intézmények bevételei	58 226	64 643	60 582	60 825	64 134	70 095	644 847	697 208	702 732
Önkormányzat bevételei									
- központi költségv. szárm. források	113 809	119 579	90 926	112 942	265 503	236 302	1 080 334	3 461 264	3 461 266
- közhatalmi	28 033	28 033	17 926	238 225	202 408	262 182	3 113 400	3 077 583	2 883 966
- működési bevételek	29 631	31 872	30 201	32 533	33 683	24 739	374 736	411 357	388 369
- felhalmozási bevételek	6 290	16 290	10 569	2 682	2 682	1 566	721 461	477 014	111 488
Előző évi maradvány								59 998	59 998
Folyó számla hitel (éven belüli)		69 628	69 628					499 277	499 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések					36 056	36 055		36 056	36 055
Felhalmozási célú külső forrás bevonás					321 843			321 843	
Bevételek összesen:	235 989	330 045	279 832	447 207	926 309	630 939	5 934 778	9 041 600	8 143 151
KIADÁSOK									
Személyi és járulék	208 480	250 006	224 392	244 266	262 632	253 329	2 481 955	2 708 886	2 645 389
Dologi és egyéb működési	60 905	186 194	188 030	332 468	315 439	302 062	2 676 571	2 937 474	2 715 448
Működési tartalékok	4 500			4 500			54 000		
Felhalmozási kiadások	63 750	84 252	14 710	99 637	363 616	19 581	514 853	2 823 533	188 503
Felhalmozási tartalékok				25 400	1 581		207 400	1 581	
Finanszírozási kiadások					105 684	69 628		570 126	534 070
Kiadások összesen:	337 635	520 452	427 132	706 271	1 048 952	644 600	5 934 779	9 041 600	6 083 410

összegek:1 000 Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések

[illegible]

Közvetett támogatások

Adókedvezmények és mentességek, valamint méltányosságból történő adómérséklések és elengedések 2016-ban

- 1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében – a továbbiakban: Mr. – 2016. évben az alább felsorolt kedvezmények /mentességek/ megadását tette lehetővé:

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

- a család saját háztartásában legalább három, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevel, vagy
- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Az adózó kérelmére adómentességben részesült, ha

- a 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy,
- időskorúak járadékában részesülő személy, vagy
- az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

Az Mr. alapján adható adómentességek, adókedvezmények 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1997 adózónak	35.924 eFt
Gyermekeit vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	320 adózónak	3.193 eFt

Összes adókedvezmény, adómentesség: 2317 adózónak 39.117 eFt

- 2./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 2016-ban hatályos szövege szerint 50 %-os adókedvezmény illetett meg minden olyan adózót, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja a 2 millió Ft-ot nem érte el.

Az említett rendeleti szabályozás alapján 2016-ban **993 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **7.755 eFt** volt.

- 3./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi építményadóról szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t.

Ennél az adónemnél nem áll rendelkezésre adott mentesség összegére vonatkozó adat, mivel a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem került adóbevallás benyújtásra.

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

2016-ban a halmazott változás jegyzék szerint a városban működtetett valamennyi adónem tekintetében **161 adózó** esetében összesen **2.089 eFt** méltányosságból történő elengedésére került sor.

A leírtak alapján **2016-ban** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések valamint mérséklések következtében **mindösszesen 48.961 eFt** adó elengedésére került sor.

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

Nem lakás célú ingatlanok

A 2016. évre jutó összes kedvezmény összege: 484.136,-Ft + Áfa, mely hat bérlőt érintett.

Lakás célú ingatlanok

Bérlakás értékesítésnél a vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése miatt a 21/2014.(VI.20.) sz. rendelet 42.§. (6) bekezdése alapján nyújtott kedvezmények összege 390.196,- forint volt.

Közterület foglalás

Az elengedett, leírt követelések összege 167.712,- forint volt.

Ellátási díjakból, egyéb szolgáltatási díjakból nyújtott kedvezmények, mentességek összege

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a behajthatatlan követelés leírt összege 78.254,- forint volt.

Vác Város Önkormányzatának 2016-ban folyó Európai Unió projektjei

KEOP-1.4.0-15-2016-00019

Árvízvédelmi fejlesztés Vácon

E projektben – a 2016. december 13-i támogatói döntést követően – a Támogatási Szerződés 2017. február 21-én került aláírásra, melyben az elszámolható bruttó összköltség 2 milliárd 220 millió forintban van meghatározva.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202

Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A megkötött szerződések alapján igénybevehető 494.765 eFt támogatás utolsó, 5.092 eFt-os részletét a közreműködő szervezet 2016. február 10-én utalta át.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2016. évben

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	X		<i>Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye</i>				
			- Apor Vilmos Katolikus Főiskola		98	98	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		238	238	100,0
1.	X		<i>Idősek Otthona és Klubja</i>				
			- Szociáli Otthoni Idősekért Alapítvány		100	100	100,0
3.	X		<i>Madách Imre Művelődési Központ</i>				
			- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		3 000	3 000	100,0
			- ContiTech Kft.		200	200	100,0
			- Magánszemély támogatása		250	250	100,0
3.	X		<i>Tragor Ignác Múzeum</i>				
			- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		588	588	100,0
4.	X		<i>Vác Város Önkormányzat</i>				
			- Duna-Dráva Cement Kft.		500	500	100,0
			- Gyermekünkért Alapítvány		30	30	100,0
			- Kis Herceg Alapítvány		30	30	100,0
			- Deákvári Gyermekért Alapítvány		30	30	100,0
			- Földváry Károly Alapítvány		30	30	100,0
			- Árpád Alapítvány		30	30	100,0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	X		<i>Szociális Szolgáltatások Háza</i>				
			- Hajléktalanokért Közalapítvány		1 392	1 392	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		206	206	100,0
1.			<i>Idősek Otthona és Klubja</i>				
			- Szociáli Otthoni Idősekért Alapítvány		800	800	100,0
3.	X		<i>Vác Városi Levéltár</i>				
			- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		4 028	4 028	100,0
4.	X		<i>Vác Város Önkormányzat</i>				
			- Duna-Dráva Cement Kft.		10 000	10 000	100,0
			Átvett pénzeszközök összesen		21 550	21 550	100,0

Elkülönített számlák
2016. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	9 919	89,5
Továbbszámolt vízdíj	3 100	3 100	1 989	64,2
Egyéb bevétel (kártérítés)			42	
Kamat			1	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	11 951	84,3
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemek díjai				
- víz	4 035	4 035	2 724	67,5
- áram	350	350	491	140,3
- gáz	30	30	29	96,7
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 978	8 978	4 164	46,4
Működési kiadások összesen:	13 393	13 393	7 408	55,3
Lakás felújítás	792	792	791	99,9
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	8 199	57,8
LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 128	2 128	3 557	167,2
- kamat	607	607	721	118,8
Folyószámla kamat			2	
Egyéb bevétel (készenléti kamat)			10	
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	905	905	1 370	151,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	5 660	155,5
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	263	263	142	54,0
Egyéb kiadások	250	250		
Számlakezelés és postaköltség	127	127	114	89,8
Működési kiadások összesen:	640	640	256	40,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	256	7,0
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP SZÁMLA				
BEVÉTELEK				
Pótolandó faültetés pénzbeli megváltása (kompenzációs díj)			654	
Engedély nélküli fakivágások miatt kiszabott bírság			50	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			704	
KIADÁS			-	

Céltartalékok állománya 2016. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		9/2016.(II.19.) sz. rendelet EREDETI KÖLTSÉGVETÉS - ebből:		19/2016.(IV.22.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		20/2016.(V.20.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		26/2016.(VI.16.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		30/2016.(VII.15.) sz. rendelet (4.sz. módosítás) - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)			204 000				-1 666				-10 795	
	X		1 000								3 000	
	X		1 000								-1 000	
	X		1 000								-1 000	
	X		1 000								-1 000	
	X		200 000				-1 666				-10 795	
2.)		X	54 000		-53 150	-53 150	-850					
3.)	X		3 400									
4.)	X						8 192	5 696	2 774	2 774	2 295	
			261 400	54 000	-53 150	-53 150	5 676	4 846	2 774	2 774	-8 500	-10 795
			Összesen:									

Ssz.	Feladat jellege		35/2016.(IX.23.) sz. rendelet 5.sz. módosítás - ebből:		39/2016.(X.21.) sz. rendelet (6.sz. módosítás) - ebből:		40/2016.(XI.18.) sz. rendelet (7.sz. módosítás) - ebből:		47/2016.(XII.16.) sz. rendelet (8.sz. módosítás) - ebből:		Tartalékok állománya 2016.12.31 - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)			-187 539						-4 000			
	X											
	X								-4 000			
	X											
	X											
	X											
	X		-187 539		-187 539							
2.)		X										
3.)	X		-400		-400	-1 987					1 013	
4.)	X		-7 243	-6 855	-368	-3 373	-537	-1 540			568	
			-195 182	-6 855	-188 327	-5 360	-537	-1 540	-4 000		1 581	
			Összesen:									

Alapítványok támogatása 2016. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	950
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	700
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	700
Vác Város Szociális Közalapítvány	2 000
Magyar Waldorf Szövetség	819
Összesen:	5 169

Független könyvvizsgálói jelentés

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2016. évi éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a **Vác Város Önkormányzat** („az Önkormányzat”) **2016. évi** éves összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves (összevont) költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 7.547.821 E Ft, finanszírozási bevétel összege 595.330 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 5.549.340 E Ft, finanszírozási kiadás összege 534.070 E Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 2.059.741 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérleghől – melyben az eszközök és források egyező végösszege 22.401.650 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 382.805 E Ft (veszteség), és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várákozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 20.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kir.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41



Dr. Tóth Kálmánné
ügyvezető igazgató
Univerzál Audit Kft

1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364



Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 002556

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2016. évi költségvetést induló összege 5.934.778 eFt volt, év végére a főösszeg 3.106.822 eFt-tal növekedett, így a záró főösszeg 9.041.600 eFt lett.

A növekedésből 2.000.000 eFt-ot a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására, 115 eFt-ot köznevelési feladatokra, 63.771 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 15 eFt-ot lakásfenntartási támogatásra, 30.708 eFt-ot bérkompenzációra, 8.262 eFt-ot az Idősek Otthona üzemeltetési költségeire, 4.236 eFt-ot helyi közösségi közlekedésre, 1.830 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 1.700 eFt-ot múzeumi feladatokra, 1.527 eFt-ot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, 250.000 eFt-ot rendkívüli támogatásként üzemeltetési feladatokra biztosított a központi költségvetés.

Az előző évi normatíva elszámolásból 18.766 eFt-tal növelhettük az előirányzatot.

Támogatási szerződések alapján 79.476 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (53.808 eFt működési, 25.668 eFt felhalmozási célt szolgált).

Az előző évi maradvány az intézmények költségvetését 59.998 eFt-tal növelte. A maradvány befizetések az önkormányzat költségvetését 11.843 eFt-tal növelték.

A közhatalmi bevételeknél az iparűzési adó előirányzata 35.817 eFt-tal csökkent.

A működési bevételek előirányzata (szolgáltatások ellenértéke, bérbeadásból származó bevétel, közvetített szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott ÁFA, valamint az ÁFA visszatérülés) 12.755 eFt-tal növekedett.

A felhalmozási bevételeknél az ingatlanértékesítések előirányzatát 259.539 eFt-tal csökkentettük.

Felhalmozási célú külső forrás bevonásból 321.843 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg. Az éves likviditási keret beemelése a költségvetést 499.277 eFt-tal növelte.

A központi költségvetés a 2017. évi előirányzat terhére 2016. év végén előleget utalt, melynek összege 36.056 eFt volt.

Vác Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	5 213 317	5 633 609	5 422 509	96,3
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 080 334	1 458 037	1 458 039	100,0
Felhalmozási bevételek	721 461	2 490 817	2 125 312	85,3
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		2 003 227	2 003 227	100,0
Összesen	5 934 778	8 124 426	7 547 821	92,9
Előző évi maradvány - működési célra		50 616	50 616	100,0
Előző évi maradvány - felhalmozási célra		9 382	9 382	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 056	36 055	100,0
Folyó-számla hitel (éven belüli)		499 277	499 277	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás		321 843		
Mindösszesen	5 934 778	9 041 600	8 143 151	90,1

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 90,1 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzatunk 1.458.039 eFt működési támogatásban** részesült a központi költségvetésből.

A működés **általános támogatására** 3.093 eFt-ot kaptunk, itt jelenik meg a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illette meg Önkormányzatunkat, az egy főre jutó magas adó-erőképeség miatt.

A **köznevelési feladatokra nyújtott támogatások összege** 535.188 eFt volt. Az óvodapedagógusok bértámogatására 339.327 eFt, a bértámogatás pótlólagos összegére 2.600 eFt, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatására 109.800 eFt, óvodaműködtetés támogatására 73.387 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 5.108 eFt, köznevelési intézmények működésének támogatására 4.966 eFt nyújtott részbeni fedezetet.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 547.333 eFt** központi támogatásban részesültünk. Család- és Gyermekjóléti szolgálatra 19.200 eFt, Gyermekjóléti központra 27.900

eFt, a szociális étkeztetéshez 9.134 eFt, a házi segítségnyújtás feladatához 2.900 eFt, az időskorúak nappali intézményi ellátásához 2.725 eFt, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához 9.500 eFt, a hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásához 4.122 eFt, a gyermekek napközbeni ellátásához 53.857 eFt, a hajléktalanok átmeneti intézményéhez 13.114 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés. Az Idősek Otthonában dolgozók bérkötségére és járulékaira 80.787 eFt, az intézmény üzemeltetésére 38.664 eFt központi forrás érkezett. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására 215.116 eFt-ot kaptunk, ebből 131.066 eFt a dolgozók bér és járulék támogatása, 84.050 eFt a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására 305 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 4.526 eFt támogatásban részesültünk. A szociális területen foglalkoztatott dolgozók ágazati pótlékára 27.392 eFt, az ágazati pótlék kiegészítésére 38.075 eFt támogatás illette meg önkormányzatunkat. A rászoruló személyeknek nyújtott pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére 15 eFt-ot kaptunk igénylésünk alapján (2015. évről áthúzódó lakásfenntartási támogatás).

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 68.714 eFt, ebből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 39.752 eFt, könyvtári érdekeltségénövelő támogatás 1.830 eFt, a muzeális intézményei feladatok támogatása 27.132 eFt.

A fentiekén kívül **egyéb működési célú, illetve kiegészítő támogatásokat** is kaptunk, összesen 303.711 eFt összegben. Ilyen jogcímen jelenik meg a bérkompenzáció 30.709 eFt-os összege, a helyi közösségi közlekedés finanszírozása céljára adott 4.236 eFt, a pályázat útján elnyert rendkívüli önkormányzati támogatások 250.000 eFt-os összege. A 2015. évi beszámoló elkészítésekor a Magyar Államkincstár felé el kellett számolni a központi költségvetésből származó források felhasználásával, valamint az ellátottak létszámának alakulásával. A tényleges ellátottak létszáma 2015. évben több volt, mint a tervezett, ezért a központi költségvetésből még 18.766 eFt elszámolásból származó bevételt kaptunk.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** két soron jelennek meg. A Szociális Szolgáltatások Háza 118.231 eFt OEP finanszírozással zárt a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 41.712 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 9.300 eFt a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásokból. Könnyűzenei programsorozat megvalósítására (Cseh Tamás program) 4.000 eFt-ot, az Európai Akusztikus

Gitározenei Fesztivál megrendezésére 200 eFt-ot, a „Szerenád” hangverseny sorozatra 700 eFt-ot, Népzenei bérlet programjainak megvalósítására óvodások és kisiskolások számára 700 eFt-ot, a „Tavaszi szél vizet áraszt” amatőr képző és iparművészek kiállításának megrendezésére 250 eFt-ot, „Folk Parti Táncház” megrendezésére 1.100 eFt-ot, a múzeumok őszi fesztiváljára 50 eFt-ot, kiállítás rendezésére 700 eFt-ot, konferencia rendezésére és lebonyolítására 300 eFt-ot, Jazz Klub kiadásaira 300 eFt-ot komolyzenei hangverseny megvalósítására 500 eFt-ot, „Korok zenéi” rendezvényre 500 eFt-ot nyert el. A Vác Városi Levéltár szakkönyvtárának gyarapítására 300 eFt támogatásban részesült. A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Tragor Ignác Múzeum is pályázott. A „Múzeumok éjszakája” rendezvényre 50 eFt, időszaki kiállítások programjaira 700 eFt, „Letűnt korok a Duna mentén” című régészeti kiállítás és kapcsolódó pedagógia programok megvalósítására 400 eFt támogatást nyert el. A Polgármesteri Hivatal bevétele 4.941 eFt. Az összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta a 2016. október 2-ára kiírt népszavazás lebonyolításának költségeire. Az Önkormányzat teljesítése 26.021 eFt. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával Önkormányzatunk 35 fő foglalkoztatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatási szerződést kötött, mely alapján 18.646 eFt utólagos finanszírozású támogatásban részesültünk. A nyári diákmunka költségeire 2.856 eFt támogatás érkezett. A bevétel tartalmazza még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 500 eFt támogatását az „Autómentes Nap” rendezvényre. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség volt arra, hogy a rászorultak részére Erzsébet utalvány formájában juttassunk támogatásokat központi költségvetési forrásból. Az igények felmérése után 4.019 eFt értékben kértünk és kaptunk utalványt, melynek bevétele a működési célú támogatások között jelenik meg.

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

Államháztartáson kívülről 5.124 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 98 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele szakmai gyakorlat díjából. A Váci Család- és Gyermejjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 238 eFt támogatásban részesült a „Nyári Kaland Tábor” megvalósítására. A Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 100 eFt-ot ajánlott fel az Idősek Otthona részére az Idősek hónapja őszi rendezvény sorozat lebonyolítására. A Madách Imre Művelődési Központ a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 3.000 eFt-ot kapott az 1956-os rendezvénysorozatra. A tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére 200 eFt-ot vett át a ContiTech Kft-től, magánszemélytől 250 eFt támogatásban részesült kulturális rendezvényre. A Tragor Ignác Múzeum a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 588 eFt támogatásban részesült

Pogány Sándor '56-os naplójának kiadására. Az Önkormányzat bevétele 650 eFt, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása a Madách Imre Művelődési Központ részére. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány, a Földvály Károly Alapítvány, valamint az Árpád Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 93,7 %.

A közhatalmi bevételek összességében 2.883.967 eFt-ra teljesültek. Az előző évhez képest 167.322 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben 2.716.645 eFt bevétel folyt be).

Építményadóra 400 millió forint bevételt várunk, a teljesítés 362.706 eFt.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 209.367 eFt-ot könyvelhettünk le, a teljesítés a tervezett 225.000 eFt-os előirányzathoz képest 93,1 %.

Az *iparűzési adóra* 2.184.659 eFt-ot fizettek be a vállalkozások, a teljesítés 94,4 %-os. Év közben 35.817 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

Gépjárműadóra 96.734 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) 92,1 %.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot vártunk az év folyamán. Szeptember végéig 2.697 eFt-ot fizettek be. Az utolsó negyedévben 712 eFt bevétel érkezett, így az éves teljesítés 3.409 eFt, a tervezett előirányzat 106,5 %-a.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* betervezett összegből 2.458 eFt érkezett. A teljesítést 27,3 %.

Az *egyéb bírságokból* 21.200 eFt bevételt vártunk. A teljesítés 23.790 eFt lett a tervezett előirányzathoz képest 112,2 %-os a teljesítés. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 22.860 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 880 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az engedély nélküli fakivágások miatt kiszabott bírságok mértéke 50 eFt volt.

Az *egyéb különféle közhatalmi bevétel* 708 eFt-os teljesítéséből 55 eFt az adókhöz, 654 eFt fakivágási engedélyhez (kompenzációs díj) kapcsolódik.

Igazgatási szolgáltatási díjakból 105 eFt bevétel folyt be.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (22 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (9 eFt).

A **működési bevételek** összességében 97,9 %-ra teljesültek.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.839 eFt. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél a teljesítés 2 eFt selejtértékesítésből. A Katona Lajos Városi Könyvtár 414 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 680 eFt a Váci Városkalauz kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok, hűtő mágnes árusításából 743 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 159.980 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 102,2 %.

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél 7.117 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 102,9 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

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

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az ott tanuló hallgatók szociálpedagógiai gyakorlatának lebonyolításáért 56 eFt-ot fizetett.

Az Idősek Otthona 11.176 eFt bevételt realizált, így teljesítése 97,5 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 6.074 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.650 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.965 eFt, vendégebéd díjából 487 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 55.414 eFt, ebből 34.916 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 256 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 19.165 eFt üzemeltetési díjból befolyó bevétel, parkolási díjból, telefondíjból 1.077 eFt bevételt realizált.

Az Alsóvárosi Óvodának 6 eFt, a Deákvári Óvodának 29 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvodának 78 eFt bevétele származott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére tartott bemutató előadásokból.

A Madách Imre Művelődési Központban előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételeiből, valamint reklám és hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételeiből, szakköri díjakból 24.994 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár (4.041 eFt), valamint a Vác Városi Levéltár (271 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 6.079 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 78,0 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.810 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 518 eFt, régészeti szakfelügyelet 1.605 eFt, régészeti tábor részvételi díja 135 eFt, reprográfiai, közlési díj 11 eFt. Az intézmény előző évi bevétele 8.900 eFt volt, melynek fele a külső megbízóknak végzett ásatási feladatokból származott. Az idei évben ilyen megbízást nem kapott az intézmény.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.372 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 45.381 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 73 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 6 eFt, behajtási engedély 3.852 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt, reklámfelület értékesítése 5.975 eFt, közterület foglalás 14.487 eFt, Váci Világi Vigalom 7.087 eFt, útburkolatbontás 1.178 eFt, szennyvízcsatorna építés hozzájárulás 56 eFt, eszközbérlet 200 eFt, földhasználati díj 11.467 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 29.863 eFt, mely 112,4 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Háza bevétele 27 eFt, a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségeinek bérbeadásából. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 12.223 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda (246 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (106 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 17.261 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételeinek** teljesítése 67.689 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 9.919 eFt bevétel folyt be, mely 89,5 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt volt. Az egyéb lakások bérlése után 57.770 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (62.000 eFt) 93,2 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 144.616 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 85,1 %.

Közvetített szolgáltatásokból 40.457 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 103,5 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 137 eFt. Az Idősek Otthona magáncélú telefonbeszélgetésből 5 eFt bevételt realizált. A Gazdasági Hivatal teljesítése 2.791 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 617 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 3.032 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 9.003 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 9 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. Az önkormányzat esetében a teljesítés 107,6 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 24.862 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 2.528 eFt bevétel jelenik meg. A tervezett összeg 1.800 eFt, a teljesítési arány 140,4 %-os. A tulajdonosi bevételek között kell elszámolni a földhaszonbérletet, teljesítése 1.543 eFt. Itt jelenik meg a privatizációból származó bevétel (Máriaudvar - laktanya) 78 eFt-os, illetve az osztalékbevétel 907 eFt-os összege is. Az osztalékbevétel a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. befizetéséből származik. A túlteljesítés oka az, hogy osztalékbevételt és privatizációból származó bevételt nem terveztünk.

Ellátási díjakra 315.480 eFt érkezett. A teljesítés önkormányzati szinten 100,6 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 14.602 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből, a házi segítségnyújtás január havi összegéből, valamint a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából, összesen 22.037 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 128.676 eFt, ebből 118.846 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 7.050 eFt a nappali ellátás díjából, 2.780 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 144.159 eFt, tandíjra 6.006 eFt folyt be.

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

ÁFA visszatérülésre az eredeti költségvetésben nem terveztünk bevételt. A visszatérülést nem utaltatjuk vissza, hanem a következő hónapok esetleges ÁFA befizetéseit rendezzük belőle. Ebből adódóan pénzforgalmi teljesítés csak két intézmény esetében jelentkezik. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 133 eFt-ot, a Szociális Szolgáltatások Háza 935 eFt-ot könyvelt le ilyen jogcímen.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP számláján 3 eFt, az Idősek Otthona számláján 1 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 912 eFt, ebből 191 eFt folyószámla kamat, 721 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt üzleti kamat.

Az **egyéb működési bevételek** 206 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetésben 690 eFt-ot terveztünk, később 2.135 eFt-ra módosult az előirányzat. A teljesítés ezzel szemben 4.399 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az intézmények bevétele 2.292 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 2.107 eFt, ebből 865 eFt költségek visszatérítéséből, 63 eFt késedelmi kamatból, 469 eFt biztosítói kártérítésből, 544 eFt üzleti kamatból, 166 eFt egyéb befizetések rendezéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásként 2.003.227 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Önkormányzatunk a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből 2.000.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási támogatásban részesült a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására. A támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 10.42 Vác város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat nyújtott fedezetet. A támogatás összegének elkülönítéséről gondoskodtunk. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 1.700 eFt-ot, közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra 1.527 eFt-ot kaptunk.

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

Ingatlanok értékesítéséből 86.494 eFt bevétel folyt be év végéig. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 929 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 2.268 eFt-tal növelték a bevételt. A Dr. Csányi László krt. 17. sz. alatti társasházban a váci 3018/4/A/62 hrsz-ú 242 m² alapterületű ingatlant a bérlő 23.100 eFt-ért megvásárolta. A vételárból az előző évben 2.310 eFt-ot megfizetett, az idei évben a fennmaradó 20.790 eFt jelenik meg teljesítésként. A Földvály tér 16. sz. alatti üzlethelyiséget 11.300 eFt-ért értékesítettük. A vételárból az előző évben 2.260 eFt-ot fizetett meg a vevő. Az ingatlan eladásából az idén 9.040 eFt folyt be. A Halfogó utca 19. sz. alatti 598 m² nagyságú beépítetlen területet 9.417 eFt-ért adtuk el. A 20289/1 hrsz-ú, kert művelési ágú, 1693 m² nagyságú mezőgazdasági ingatlan értékesítéséből 1.300 eFt bevétel származik. A 2058 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 18 m²-es részt adtuk el 450 eFt-ért. A Vác, Mária u. 7. sz. alatti, 3621 hrsz-ú, 955 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű, társasházi ingatlan eladásából 21.100 eFt bevétel folyt be. A 20041 hrsz-ú zártkerti ingatlanért 1.200 eFt-ot fizetett a vevő. A 4747/11 hrsz-ú, 1159 m² nagyságú, valamint a 4747/12 hrsz-ú, 1138 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat 12.520 eFt-ért adtuk el. A Káptalan utca 11. sz. irodahelyiség megvásárlásából 6.700 eFt bevételt realizáltunk. A 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcsőt 1.700 eFt-ért adtuk el. A vevő a szerződésben foglaltak szerint 2016. évben 780 eFt-ot fizetett.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.128 eFt volt, a teljesítés 3.557 eFt. Év végéig kilenc vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 1.587 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 20 eFt bevétel keletkezett. A Gazdasági Hivatal bevétele 8 eFt selejttértékesítésből (gáztűzhely). A Kisvác-Középvárosi Óvodának a tárgyi eszközök értékesítése során 2 eFt bevétele keletkezett selejtezett takarítógépekből. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 10 eFt lesejtezett polcok értékesítéséből.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 16.426 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Szociális Szolgáltatások Háza a Hajléktalanokért Közalapítványtól nyílászárók cseréjére 1.392 eFt támogatást kapott. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak 206 eFt-ot utalt a Tiszta Formák Alapítvány. A támogatásból az intézmény pingpong asztalt és pingpong ütőket vásárolt. Az Idősek Otthona és Klubja a Rádi úti részleg felújításához 800 eFt támogatásban részesült a Szociális Otthoni Idősek Alapítványtól. A Vác Városi Levéltár a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 4.028 eFt támogatásban részesült a „Vác '56” szabadtéri fotódokumentáció kiállítás elkészítésére. Az Önkormányzat bevétele 10.000 eFt, az összeget a Duna – Dráva Cement Kft. utalta át a Vác, Sejcei út (075 hrsz) aszfaltburkolat javítására, felújítására.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 6.346 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.370 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 3.442 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.534 eFt folyt be.

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

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2016. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 158 525	5 646 360	5 360 838	94,9
- ebből bér és járulék	2 481 954	2 780 886	2 645 390	97,6
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	10 889	10 889	1 304	12,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	352 898	24 970	7,1
Felújítás	117 290	129 745	40 971	31,6
- ebből intézmények		6 112	4 699	76,9
- ebből Önkormányzat	117 290	123 633	36 272	29,3
Beruházás	306 785	2 330 001	121 257	5,2
- ebből intézmények	10 915	43 546	33 249	76,4
- ebből Önkormányzat	295 870	2 286 455	88 008	3,8
Tartalékok	261 400	1 581		
- ebből működési	54 000			
- ebből felhalmozási	207 400	1 581		
Összesen	5 934 778	8 471 474	5 549 340	65,5
Finanszírozási műveletek		570 126	534 070	93,7
Mindösszesen	5 934 778	9 041 600	6 083 410	67,3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 94,9 %-a került felhasználásra. Az év végéig a működési előirányzatok 487.835 eFt-tal növekedtek, melyből 254.534 eFt növekedés az intézmények, 233.301 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 95,8 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 93,3 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 96,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az év végén 98,8, ill. 98,7%, időarányos. Év közben 25.559 eFt-al növekedett a személyi juttatások előirányzata a cafetéria, szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék, jubileumi jutalom biztosítása miatt. A dologi kiadások előirányzatából 88,6 % került felhasználásra az év végére. A közüzemi díjak teljesítése 84,8%, az ételmezési kiadások 87,7%-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 70,7%-ot mutat. Elvégzésre kerültek a fénymásoló gépek, konyhai robotgépek javításai, a Kölcsey utcai bölcsődében a beázási károk javítása. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 90,8%-ot használt fel a beszámolás időpontjáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos, az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 21.255 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, ill. bérkompenzációból, az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 11.822 eFt-al nőtt a cafeteria juttatások, a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő ágazati pótlék előirányzat emelése miatt. A dologi kiadások teljesítése 84,3%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése esetében mindenhol megtakarítás tapasztalható. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 89,73 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 70,85%-on állnak. Karbantartási kiadásra 2.676 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 3.048 eFt-ból, mely 87,8%-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végezteti el. A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 92,3%, ami elmarad az időarányostól. A személyi és járulékkiadások alacsony teljesítésének oka, hogy több álláshely nem volt betöltve az év első hónapjaiban. A dologi kiadások előirányzata év közben 2.400 eFt-al csökkent, ill. átcsoportosításra került a gazdasági Hivatalhoz (az intézmény részére a gépjármű beszerzését a Gazdasági Hivatal végezte el). Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 97,6%. A személyi juttatások (98%) és munkaadókat terhelő járulékok (97,5%) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 35.829 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és a szociális ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 96,7%-on teljesültek. A közüzemi díjak és ételmezési kiadások a tervezetteknek megfelelően alakultak, a karbantartási feladatok esetében a következőkre történtek kifizetések: Rádi úti épület felújításához karbantartási anyagok beszerzése, gépjárműjavítás, Burgundia utcai részleg csőtörés javítása, dugulás elhárítások, konvektorok javítása, beázások javítása. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 95,8%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a

munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,8, ill. 99,5% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év végén kapták meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 92,9%. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 94,8%, mivel év végén 5.000 eFt összegű szállítói számla nem került kifizetésre. Ennek ellenére az előirányzat elegendő volt az év végéig. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 92,7%, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolja, így a teljesítés megfelelőnek mondható. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés 77,2%, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor (számítógépek, irodai eszközök, konyhai eszközök karbantartása). Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazta. A teljesítés az ételmezési kiadások között jelentkezik.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 98,8%-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos, a jubileumi jutalom kifizetéséhez a szükséges előirányzatot az év végén megkapta az intézmény. Dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások teljesítése 75,6%, mivel év közben nem volt szükség a tervezett fénymásoló, nyomtató karbantartásokra.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól, megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál jelentkezik (irodaszer beszerzés).

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében szintén a dologi kiadások teljesítése marad el az időarányostól, az előző intézményhez hasonlóan az egyéb kiadásoknál jelentkezik megtakarítás.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai az év végére 92,8% -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. A Képviselő-testület a 210/2016.(IX.22.) sz. határozatában arról döntött, hogy a Madách Imre Művelődési Központban tartozó Pannónia Ház közérdekű muzeális kiállítóhelyet a Tragor Ignác Múzeumba integrálja 2016. október 1-től, és ezzel egyidejűleg hozzájárult ahhoz, hogy a Madách Imre Művelődési Központ engedélyezett álláshelye 4 fővel csökken, a Tragor Ignác Múzeum engedélyezett álláshelye pedig 4 fővel nő. Dologi kiadásai összességében 89,3%-ra teljesültek, év közben 26.304 eFt-al emelkedett az előirányzat (pénzmaradvány 3.411 eFt, pályázati programok költségei 15.862 eFt, Váci Világi Vigalom 4.000 eFt, átcsoportosítás 2.656 eFt, Ezer lámpás éjszakája program 2.325 eFt, támogatások 750 eFt, Pannónia Ház költségeinek átcsoportosítása -2.700 eFt).

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 89,6%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítése egy üresen maradt álláshellyel magyarázható. A karbantartási kiadások esetében megtakarítás jelentkezik, mivel csak a legszükségesebb feladatok kerültek elvégzésre.

Vác Város Levéltára dologi kiadásai esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

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

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 96,9%. A **személyi juttatások** 97%-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 78,6%. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 87 eFt, postaköltség 257 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 560 eFt, családi ünnepek szervezése 647 eFt, továbbképzések 552 eFt, Gordius pénzügyi program 2.972 eFt, belföldi kiküldetés 580 eFt, fizetendő Áfa 80 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 300 eFt, ISO feladatok 496 eFt, végrehajtási költség 586 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 209 eFt, Közterület felügyelet egyenruha 1.714 eFt, Takarnet használati díj 119 eFt, E-közig nyilvántartó program 258 eFt, Népszavazás dologi kiadások 574 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 93,3%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 99,8%, 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 99,6 %.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 96,2%. A módosított előirányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával kötött szerződés alapján 18.416 e Ft-ra emelkedett a várható kifizetések miatt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak

100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg. A járulékok 78,8%-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 2.0475 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 496 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 1.124 eFt volt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 247 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron a teljesítés 2.220 eFt, a „Vác Város Egészségügyéért” díj valamint a „Szociális Munka Napja” kitüntetések kifizetéseit mutatja, melyekhez 599 eFt járulék kifizetés kapcsolódik.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 10.887 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, nyári táborok megbízási díjaira, egyéb megbízási díjakra 1.475 eFt, „Vác Város Művelődésért” díjra 530 eFt , családbarát önkormányzat pályázatához kapcsolódó ajándékutalványok vásárlása 1.487 e Ft, nyári diákmunkára 2.332 e Ft „Váci Katedra” díjra 1.665 eFt, „Vác Város Oktatást Segítő Munkájáért” 444 e Ft, „Vác Város Tehetséggondozásáért” díjra 1.000 eFt és reprezentációs kiadásokra 1.954 eFt került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok 3.573 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 14.889 eFt összegben.

Sport feladatok pénzügyi teljesítése 793 eFt, mely összeg az Óvodai sportfesztivál reprezentációs költségeire, ill. a ” Vác Város Sportjáért” kitüntetésre kifizetett összegeket tartalmazza.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 358 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 14,3%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 100%. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 6.772 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 50.324 eFt, Bankszámla költségek 16.256 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.927 eFt, Jogi képviselet

11.942 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 8359 eFt, Regisztrációs díjak 8333 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 270 eFt, végrehajtási és perköltség 238 eFt, General Electric részére késedelmi kamatfizetés 15.703 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 67%. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 300 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 42 eFt, Parlagfüves területek kényszerkaszálása 128 eFt, Fut a Vác program 750 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.933 eFt, Föld Napja program 500 eFt, Gyakorló város program 2.050 eFt, Naszály hegy karbantartása 887 eFt, Rózsapark szépítési program 450 eFt, Gyadai kalandtúra 302 eFt, Mikulásfutás 850 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 18,6% a teljesítés. A településrendezési terv soron 102 eFt került kifizetésre. A Honvéd emlékmű karbantartására 247 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok téliesítésére 336 eFt, egyéb dologi kiadásokra 468 eFt (gravírozás) került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 85,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 540 eFt, Őrzési feladatok 11.558 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlete) 3.130 e Ft, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 776 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 694 eFt, Telekalakítási eljárások 1.920 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 2.346 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 370 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 780 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 4.368 eFt, Közvilágítási lámpatestek átkötése 198 eFt, Szovjet emlékmű javítása 800 eFt, Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 800 eFt, e-közmű nyilvántartó adatszolgáltatás 1.885 eFt, Illegális hulladék elszállítása 15.771 eFt, Kártérítések 706 eFt, MÁV P+R parkoló eszközeinek karbantartása 125 eFt, Vadkár szakértői díj 125 eFt, térplasztika javítása, helyreállítása 428 eFt, Mélygarázs szakértői díj 9.715 eFt,

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 595 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 74%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Közterület felügyelet szakfeladaton 1.715 eFt került kifizetésre KESZ program bérleti díjára és karbantartásra.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 1.775 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 297 eFt, lelki segélyszolgálat 1.078 eFt. belső minőségügyi rendszer dokumentáció kidolgozása (automatizált beteg visszarendelés) 400 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 7.903 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 84 eFt, táboroztatás 1.647 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 28 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 88 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 1.560 eFt, reprezentáció Áfa 551 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 1.239 eFt, Járasszékhely múzeumok támogatása 312 eFt, autómentes nap 476 eFt, gravírozás 560 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 12 eFt, „Gyere velünk a múzeumba” pályázat 555 eFt.

Sportfeladatokon 16.796 eFt került kifizetésre a főtéri jégpálya előző évi költségeire.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 60.056 eFt, mely 97,1%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 7.208 eFt

Internet karbantartás 1.831 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 12.100 eFt

Váci tv műsorkészítés 27.900 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.266 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.177 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.814 eFt

Költségkeret 931 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.110 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 2.399 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 120 eFt.

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2016. december 31-ig.

Közbeszerzés: 25.783 e Ft, Parkfenntartás: 255.670 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 236.206 eFt, Településtartás: 87.626 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 156.090 eFt, Közvilágítás: 98.961 eFt, Város és községgazdálkodás: 8.042 eFt, Települési vízellátás: 1.012 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 47.782 eFt, Temető fenntartás: 20.180 eFt, Stadion karbantartás: 13.027 eFt, Épület karbantartás: 94.063 eFt, Hulladék lerakóhelyek utógondozása 11.838 eFt.

A felsorolt feladatok módosított előirányzata 1.079.449 eFt, pénzügyi teljesítése 1.056.280 eFt, ami összességében 97,8%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a szociális ágazati pótlék 2015 évi elszámolásából 908 e Ft, 64 e Ft a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2015. évi II üteméből, 2015 évi állami normatívából 623 e Ft került visszautalásra a Magyar Államkincstárnak.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2016. év végéig kifizetés nem történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 38.736 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt. részére 34.500 eFt önkormányzati támogatás és 4.236 eFt központi támogatás került kifizetésre.

Állategészségügyi szakfeladaton 5.000 eFt előirányzatból kifizetés nem történt.

Katasztrófavédelmi kirendeltség soron a teljesítés 800 eFt, mely összeg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak került átadásra a Váci Tűzoltó Parancsnokság laktanyájának klímatisztálására.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 8.953 eFt, ebből orvosi ügyeletre 4.603 eFt, prevenciók keret terhére 2.350 eFt, a Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 31.436 eFt, ez 94,6%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 1.000 eFt, Váci Dunakanyar Színház 25.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.900 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Waldorf Alapítvány 819 eFt, Vox Humana Alapítvány 200 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 315 eFt, Váci Evezőklub 202 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 3755 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 2.555 eFt, a Hinomoto Harcművészeti Sportegyesületnek 200 eFt, a Váci Reménység Egyesület paraatlétái részére olimpiai felkészülésre 1.000 eFt került felosztásra.

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

Szervezési és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg, Técső Városának nyújtott támogatás és a Magyar Páneurópai Unió Egyesületnek nyújtott támogatás szerepel teljesítésként.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 13.084 eFt, Átmeneti segélyek 4.654 eFt, Temetési segély 1.881 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 515 eFt, Gyermekétkezési támogatás 6.498 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 850 eFt, Közgógyellátás méltányossági alapon 414 eFt, Köztemetés 363 eFt, Lakásfenntartási támogatás 10.778 eFt, Fűtési támogatás 3.284 eFt, szemétdíj kedvezmény 980 eFt, Krízis támogatás 1.193 eFt, Beiskolázási segély 2.310 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi támogatása 17.036 eFt, Erzsébet utalvány 3.909 eFt..

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 117.290 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 129.745 eFt. Kifizetés 40.971 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan belsőépítészeti tervdokumentációkra 650 eFt, elektromos tervdokumentációkra 229 eFt, kőrestaurátori munkákra 320 eFt, felújításra 13.986 eFt került kifizetésre.

Az I. Világháborús Emlékmű esetében a Szent Hedvig szobor áthelyezése 4.290 eFt, a posztamens burkolására 517 e Ft, antigraffiti felületvédelemre 153 eFt került kifizetésre.

A Kőszentes híd restaurálásához kapcsolódóan restaurálási munkákra (3 szobor esetében) 5.398 eFt lett elkölve.

A Hétkápolna Mária Forrás helyreállításával kapcsolatban kőfelület tisztításra 965 eFt, a forrás környezetének javítási munkálataira 887 eFt került felhasználásra.

A Szent József szobor helyreállításának feladatára állványozásra 215 eFt, restaurálási munkákra 2.159 eFt, az állványzat bontására 81 eFt költöttünk.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2016. évben az induló költségvetésben 306.785 eFt állt rendelkezésre. Év végére az előirányzott összeg 2.330.001 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 121.257 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

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

A Kosdi úti körforgalom kivitelezésével kapcsolatban közműegyeztetésre 68 eFt, engedélyeztetési tervekre 1.206 eFt, 935 eFt pedig a Diadal téri jelzőlámpás csomópont tervre lett kifizetve.

Út és közművei tervezése, engedélyezése soron úterv aktualizálásra 1.936 eFt, közvilágítás áthelyezésére 102 eFt, ivóvíz vezeték kiváltási terveire 413 eFt, vízjogi létesítési engedélyezésre 124 eFt, MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásra 146 eFt lett kifizetve.

Az Újhegyi út - Zeke út feladathoz kapcsolódóan ügyi hatósági eljárási díjat fizettünk 1.363 eFt összegben.

A Dr. Csányi körút-Flórián utca balra kanyarodás kivitelezési feladat esetében a tervezés, engedélyezés, kivitelezés 1.334 eFt-ba került.

A Gálcsék utca I. ütemére a következő kifizetések történtek: épületgépészet műszaki ellenőrzés 804 eFt, gépészet kivitelezés 17.267 eFt, Tígáz Zrt. gázóra fel és leszerelése 14 eFt, elektromos mérőszekrény 125 eFt, kivitelezés 23.850 eFt.

A településrendezési eszközök módosítási feladatra megalapozó vizsgálatok készítésére 8.793 eFt lett elkölve.

2016. évi maradvány

Önkormányzati szinten 2.059.741 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2016. évben városi szinten a *költségvetési bevételek összege* 7.547.821 eFt, a *költségvetési kiadások összege* 5.549.340 eFt volt, így a *költségvetési maradvány* 1.998.481 eFt lett. A halmozódásoktól mentes *finanszírozási bevétel* 595.330 eFt volt 2016. évben (mely tartalmazza a 2015. évi maradvány összegét 59.998 eFt-ot, a folyószámla hitel összegét 499.277 eFt-ot és a decemberben leutalt állami előleget 36.055 eFt-ot). A halmozódásoktól mentes *finanszírozási kiadás összege* 534.070 eFt volt (mely tartalmazott 499.277 eFt folyószámla hitel visszafizetést és 34.793 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést). A *finanszírozási egyenleg* 61.260 eFt lett. A *költségvetési maradvány (1.998.481 eFt)* és a *finanszírozási maradvány (61.260 eFt)* együttes összege 2.059.741 eFt.

A maradvány összegéből az intézmények maradványa 50.917 eFt. Az Önkormányzat maradványa 2.008.824 eFt, ebből 2.000.000 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk.