



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület 2016. november 17. napi ülésére

Szám: 11/1096-1/2016.
Tárgy: Beszámoló a 2016. III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsági határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 48 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. november 10-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr Zsidi Szilvia
Jogi osztály vezetője

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördős Attila polgármester

.....

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/1096-1/2016.

Tárgy: Tájékoztató az III. negyedéves
gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2016. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 2016. szeptember végéig 2.404.263 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 2.000.000 eFt-ot a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására, 46.171 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 15 eFt-ot lakásfenntartási támogatásra, 21.475 eFt-ot bérkompenzációra, 8.262 eFt-ot az Idősek Otthona üzemeltetési költségeire, 4.236 eFt-ot helyi közösségi közlekedésre, 1.830 eFt-ot könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra, 1.700 eFt-ot múzeumi feladatokra, 100.000 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 55.063 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (45.021 eFt működési, 10.042 eFt felhalmozási célt szolgál). Az előző évi maradvány az intézmények költségvetését 59.998 eFt-tal növelte. A maradvány befizetések az önkormányzat költségvetését 11.843 eFt-tal növelték. A működési bevételek előirányzata (szolgáltatások ellenértéke, bérbeadásból származó bevétel, közvetített szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott ÁFA, valamint az ÁFA visszatérülés) 12.600 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.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat 2016. III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	5 213 317	5 483 536	4 377 419	79,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 080 334	1 281 089	1 039 767	81,2
Felhalmozási bevételek	721 461	2 473 664	2 109 563	85,3
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		2 001 700	2 001 700	100,0
Összesen	5 934 778	7 957 200	6 486 982	81,5
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás		321 843		
Mindösszesen	5 934 778	8 339 041	6 546 980	78,5

I. Működési bevételek

A működési bevételek 79,8 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 1.039.767 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 81,2 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 3.093 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 75,9 %-on áll, a teljesítés 406.268 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 80 %. A 424.000 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékának (20.662 eFt) és pótlék kiegészítésének (25.509 eFt) összegét, 15 eFt előző évről áthúzódó lakásfenntartási támogatást, valamint az Idősek Otthona üzemeltetési támogatásának év közbeni emelkedését (8.262 eFt) is. A többlet teljesítést az okozza, hogy az ágazati kiegészítő pótlék szeptember végén leutalt összegét (3.243 eFt) és a negyedik negyedévi ágazati pótlék összegét (6.730 eFt) csak az októberi költségvetési rendeletmódosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 86,1 %. A teljesítés tartalmazza az év közben elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, melynek összege 1.830 eFt. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.132 eFt-ot egy összegben – február hónapban – leutalták. Bérkompenzációra szeptemberig 24.230 eFt-ot kaptunk, az előirányzat 21.475 eFt. Az októberi Képviselő-testületi ülésen 2.755 eFt-tal növeltük az előirányzatot. Helyi közösségi közlekedésre 4.236 eFt, rendkívüli önkormányzati támogatásként üzemeltetési feladatokra 100.000 eFt érkezett.



V á c a D u n a k a n y a r s z í n e

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 105.643 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Szeptember végéig 88.787 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 84 %. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 27.972 eFt, a 47.260 eFt-os tervezett összeggel szemben. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye szakmai gyakorlatok térítéséből 494 eFt bevételt tervezett. A beszámolás időszakáig teljesítése nem volt, év végéig 274 eFt bevételt vár. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 5.900 eFt a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásokból. Könnyűzenei programsorozat megvalósítására 2.000 eFt-ot, az Európai Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésére 200 eFt-ot, a „Szerenád” hangverseny sorozatra 700 eFt-ot, Népzenei bérlet programjainak megvalósítására óvodások és kisiskolások számára 700 eFt-ot, a „Tavaszi szél vizet áraszt” amatőr képző és iparművészek kiállításának megrendezésére 250 eFt-ot, „Folk Parti Táncház” megrendezésére 300 eFt-ot, a múzeumok őszi fesztiváljára 50 eFt-ot, kiállítás rendezésére 700 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 támogatást nyert el. Az előirányzat rendezése október hónapban megtörtént. A Polgármesteri Hivatal bevétele 4.718 eFt. Az összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta a 2016. október 2-ára kiírt népszavazás lebonyolításának költségeire. Az előirányzatot október-hónapban rendeztük. Az Önkormányzat teljesítése 39,2 %. A tervezett előirányzat 41.566 eFt, a teljesítés 16.304 eFt. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával Önkormányzatunk 35 fő foglalkoztatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatási szerződést kötött, mely alapján 13.664 eFt utólagos finanszírozású támogatásban részesültünk. A közfoglalkoztatásra tervezett összeg a támogatási szerződés alapján 41.066 eFt (ebből 3.121 eFt az előző évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik). A bevétel tartalmazza még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 500 eFt támogatását 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 2.140 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 2.124 eFt támogatásban részesültünk, ebből 98 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele szakmai gyakorlat díjából. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 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 bevétele 450 eFt. 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 egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételeként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 80,7 %.

A közhatalmi bevételek összességében 2.512.672 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 306.435 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben 2.206.237 eFt bevétel folyt be).

Építményadóra 400 millió forint bevételt várunk, a teljesítés 369.675 eFt, még 30.325 eFt befizetés kell az előirányzott összeghez.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 185.718 eFt-ot fizettek be szeptember végéig, a teljesítés a tervezett 225.000 eFt-os előirányzathoz képest 82,5 %. A hátralékosoknak felszólítást küldtünk ki, ennek eredményeképpen október hónapban 11.070 eFt bevétel folyt be.

Az *iparűzési adó* teljesítése 78,9 %-os. A beszámolás időszakáig 1.854.530 eFt bevétel érkezett. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 83.041 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) 79,1 %. Figyelembe véve, hogy a gépjármű adót szeptember 15-ig teljesíteni kellett, aki ezt nem



tette meg azt felszólítottuk, illetve inkasszót nyújtottunk be. Október hónapban 8.124 eFt bevételt realizáltunk.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot várunk az év folyamán. Szeptember végéig 2.697 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 84,3 %. Az utolsó negyedévben 503 eFt bevételnek kell befolynia ahhoz, hogy a tervezettet elérje.

Az *adóptételek, bírságokra* betervezett összegből 1.367 eFt érkezett. A teljesítést (15,2 %) figyelembe véve a tervezett 9 millió forintos bevétel valószínűleg nem realizálódik év végéig.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 15.186 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 14.390 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 746 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az engedély nélküli fakivágások miatt kiszabott bírságok mértéke 50 eFt volt.

Az *egyéb különféle közhatalmi bevétel* 350 eFt-os teljesítéséből 55 eFt az adókhoz, 295 eFt fakivágási engedélyhez kapcsolódik.

Igazgatási szolgáltatási díjakból 95 eFt bevétel folyt be.

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

A működési bevételek összességében 75,2 %-ra teljesültek.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.605 eFt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés 1 eFt selejtértékesítésből. A Katona Lajos Városi Könyvtár 308 eFt-ért könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 664 eFt a Váci Városház kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 632 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 115.619 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 71,1 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.792 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 59,5 %-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.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Az Idősek Otthona 8.893 eFt bevételt realizált, így teljesítése 77,6 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 5.173 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.956 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.461 eFt, vendégebéd díjából 303 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 33.710 eFt, ebből 25.505 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 183 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 8.022 eFt üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

Az Alsóvárosi Óvoda 6 eFt, a Deákvári Óvoda 17 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 55 eFt bevételt realizált az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére tartott bemutató előadásból.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből 17.344 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár (3.025 eFt), valamint a Vác Városi Levéltár (36 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 4.065 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 52,2 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 2.909 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 350 eFt, régészeti szakfelügyelet 660 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 3.031 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 29.915 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 71 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 6 eFt, behajtási engedély 3.238 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt, reklámfelület értékesítése 5.975 eFt, közterület foglalás 11.352 eFt, Váci Világi Vigalom 7.087 eFt, útburkolatbontás 1.130 eFt, szennyvízcsatorna építés hozzájárulás 56 eFt.

A bérbeadásból származó bevétel az intézmények esetében 20.991 eFt, mely 79 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez 15 eFt bevétel folyt be szabad terem bérbeadásából. A Szociális Szolgáltatások Háza 27 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 8.764 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda (163 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (58 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 11.964 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az Önkormányzati lakások lakbérbevételeinek teljesítése 56.034 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.554 eFt bevétel folyt be, mely 68 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlete után 48.480 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (62.000 eFt) 78,2 %-os a teljesítés.

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából 134.888 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 79,3 %.

Közvetített szolgáltatásokból 33.509 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 82,8 %-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 1.829 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 468 eFt volt. A Deákvari Óvoda bevétele 2.527 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 8.132 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 8 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. Az önkormányzat esetében a teljesítés 88,3 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 20.403 eFt.

A tulajdonosi bevételek soron 1.895 eFt bevétel jelenik meg. A tervezett összeg 1.800 eFt, a teljesítési arány 105,3 %-os. A tulajdonosi bevételek között kell elszámolni a földhaszonbérletet, teljesítése 915 eFt. Itt jelenik meg a privatizációból származó bevétel (Máriaudvar - laktanya) 73 eFt, illetve az osztalékbevétel 907 eFt. Az osztalékbevétel a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. befizetéséből származik.

Ellátási díjakra 229.709 eFt-ot fizettek a beszámolás időszakáig, a teljesítés önkormányzati szinten 74,5 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 10.533 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (15.202 eFt), házi segítségnyújtás január havi összegéből (551 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (1.081 eFt), összesen 16.834 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 95.546 eFt, ebből 89.184 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 4.474 eFt a nappali



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

ellátás díjából, 1.888 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekékeztetésre 102.782 eFt, tandíjra 4.014 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 620 eFt-ot könyvelt le ilyen jogcímen.

A kamatbevételek alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP számláján 2 eFt, az Idősek Otthona számláján 1 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 743 eFt, ebből 137 eFt folyószámla kamat, 606 eFt az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt üzleti kamat.

Az egyéb működési bevételek 315 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetésben 690 eFt-ot terveztünk, később 794 eFt-ra módosult az előirányzat. A teljesítés ezzel szemben 2.501 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az intézmények bevétele 1.177 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 1.324 eFt, ebből 882 eFt költségek visszatérítéséből, 63 eFt késedelmi kamatból, 379 eFt biztosítói kártérítésből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásként 2.001.700 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 nyújt fedezetet. A



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

támogatás összege az Önkormányzathoz megérkezett, elkülönített kezeléséről gondoskodtunk. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.700 eFt volt.

Állambháztartáson 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 elmeegőgyintézet lakói című alkotását 650 eFt-ért, Szurcsik József: Janus című alkotását 1.500 eFt-ért, Várady Róbert: Pirgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidéző című alkotását 2.000 eFt-ért vásárolhatta meg. Az Önkormányzat teljesítése 56 %. A Közvilágítás fejlesztési pályázat elszámolásából 5.092 eFt kifizetése áthúzódott az idei évre, ez jelenik meg teljesítésként. A tervezett előirányzathoz (9.092 eFt) képest 4.000 eFt a lemaradás. A Nemzeti Kulturális Alap terhére 4.000 eFt-ot nyertünk el a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására. A támogatás utalása utólag történik, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló hiánytalan benyújtása, valamint a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő szakvéleményt követően.

Ingatlanok értékesítéséből 85.714 eFt bevétel folyt be szeptember 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 bérlo 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 adtunk el 450 eFt-ért. A Vác, Mária u. 7. sz. alatti, 3621 hrsz-ú, 955 m² nagyságú, kivett lakóház és 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. irodahelyiség megvásárlásából 6.700 eFt bevételt realizáltunk.

Az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett összeg 2.128 eFt volt, a teljesítés 3.059 eFt. Szeptember végéig kilenc vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a



Vác a Dunakanyar szíve

hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 1.587 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlet értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 15 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 5 eFt leselejtezett polcok értékesítéséből.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 4.828 eFt-ot vehettünk át felhalmozási célokra. Az Idősek Otthona és Klubja a Rádi úti részleg felújításához 800 eFt támogatásban részesült a Szociális Otthoni Idősek Alapítványtól. A 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.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 5.005 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.206 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 2.600 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.199 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. III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 158 525	5 493 602	4 004 132	72,9
- ebből bér és járulék	2 481 954	2 647 180	1 941 779	73,4
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	10 889	10 889	309	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	352 898	23 975	6,8
Felújítás	117 290	113 053	34 517	30,5
- ebből intézmények		4 720	4 700	99,6
- ebből Önkormányzat	117 290	108 333	29 817	27,5
Beruházás	306 785	2 320 788	92 814	4,0
- ebből intézmények	10 915	22 648	19 804	87,4
- ebből Önkormányzat	295 870	2 298 140	73 010	3,2
Tartalékok	261 400	13 018		
- ebből működési	54 000	3 910		
- ebből felhalmozási	207 400	9 108		
Összesen	5 934 778	8 304 248	4 155 747	50,0
Finanszírozási műveletek		34 793	34 793	100,0
Mindösszesen	5 934 778	8 339 041	4 190 540	50,3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 72,9 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 335.077 eFt-tal növekedtek, melyből 240.738 eFt növekedés az intézmények, 94.339 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 72,4 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 73,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 74,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 75,7, ill. 77,1%, időarányos. A dologi kiadások előirányzatából 69,2% került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 75,9%, az ételmezési kiadások 73,8%-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 36,4%-on áll. Elvégzésre kerültek a fénymásoló gépek, konyhai robotgépek javításai, a Kölcsey utcai bölcsődében a beázási károk javítása. A Szociális Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 76,4 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos, az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.669 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, ill. bérkompenzációból, az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 5.628 eFt-al nőtt a cafeteria juttatások, a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő ágazati pótlék előirányzat emelése miatt. A dologi kiadások teljesítése 70,5%, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az ételmezési kiadások esetében magasabb, a karbantartási kiadások esetében alacsonyabb az időarányoshoz képest. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 77,8 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 53,79 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 1.560 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.946 eFt-ból, mely 53%-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 Gyermekejóléti Központ 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 62%, ami elmarad az időarányostól. A személyi és járulékkiadások alacsony teljesítésének oka, hogy több álláshely nem volt betöltve az év első hónapjaiban. A dologi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület helyiséghasználatának átrendeződése miatt a közüzemi számlák továbbszámázása az intézmény felé csak az év hátralévő hónapjaiban fog megtörténni. Az Idősek Otthona működési kiadásainak teljesítése 74,1%. A személyi juttatások (74,4%) és munkaadókat terhelő járulékok (74,8%) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 26.196 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és az első félévi szociális ágazati bérpótlék, ill. kiegészítő szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 71,6 %-on teljesültek. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés és az előző évi áthúzódó szállítói számlák. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a gépjármű meghibásodása miatt egy nagy összegű számlát kellett kifizetnie az intézménynek. A Gazdasági Hivatal működési kiadásainak teljesítése 73,6%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 75,6, ill. 77,3% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapták, ill. kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 72%. A közüzemi díjak teljesítése 81,4%, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. Ennek ellenére az előirányzat az év végéig elegendő lesz. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 81,4 %, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolja. Tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára, a teljesítés megfelelőnek mondható. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés 55,9, csak a



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor. Az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Naszálytej Zrt.-vel kötött megállapodásban rögzített fizetési határidő hossza miatt a kifizetések áthúzódnak a következő hónapokra.

Az Alsóvárosi Óvoda működési kiadásai 73,7%-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor a beszámolás időszakában. Dologi kiadásokon belül túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre nem lesz szükség, mivel az első félévben hosszabb a fűtési szezon. Többletteljesítés a gázenergia esetében jelentkezik.

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

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 első félévben 69,1% -ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól. A teljesítés alakulását befolyásolta 3 üres álláshely, melyek megbízási szerződéssel vannak betöltve, ill. a 2016. évre jóváhagyott 1 fő múzeumpedagógus álláshely csak tavasszal került betöltésre. Dologi kiadásai összességében 71%-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg marad el az időarányos értéktől. A karbantartási kiadás teljesítése megfelel az elvárható időarányosnak.

A Katona Lajos Városi Könyvtárnál a működési kiadások teljesítése 62,6%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt álláshellyel magyarázható. A közüzemi díjak esetében a teljesítés időarányos. Előirányzat emelésre nem lesz szüksége az intézménynek.

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

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

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése összességében 72,7 %. A személyi juttatások 72,7%-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A dologi kiadások teljesítése 54,6%. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 61 eFt,



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

postaköltség 157 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 445 eFt, családi ünnepek szervezése 578 eFt, továbbképzések 495 eFt, Gordius pénzügyi program 2.229 eFt, belföldi kiküldetés 244 eFt, fizetendő Áfa 23 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 200 eFt, ISO feladatok 496 eFt, végrehajtási költség 432 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költsége 133 eFt, Közterület felügyelet egyenruha 812 eFt, Takamet használati díj 63 eFt, E-közig nyilvántartó program 258 eFt..
Az Önkormányzat működési kiadásai 73,7%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 85,5%, 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 85,8 %. A magasabb teljesítés oka az, hogy a 2015. december havi nettó bérkönyvelés 2015. évben megtörtént, járulékaiknak elszámolása csak 2016. január hónapban valósult meg.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 36,6%. A módosított előirányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával kötött szerződés alapján 36.181 e Ft-ra emelkedett a várható kifizetések miatt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékaiknak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg. A járulékok 34,3%-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.455 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 369 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 578 eFt volt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 140 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron a teljesítés 555 eFt, a „Vác Város Egészségügyéért” díj kifizetését mutatja, melyhez 150 eFt járulék kifizetés kapcsolódik.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 9.042 eFt, mely tartalmazza a logopédiai feladatok ellátására, nyári tábor megbízási díjaira, Vác Város Művelődésért díjra és egyéb díjakra történt kifizetéseket.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 10.274 eFt összegben.



Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai során a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 344 e Ft-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 13,8%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak során a teljesítés 89,1%. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 6.339 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 41.005 eFt, Bankszámla költségek 11.491 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.318 eFt, Jogi képviselet 8.935 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.197 eFt, Regisztrációs díjak 7.449 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 180 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 47,4%. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 300 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 42 eFt, Parlagfüves területek kényszerkaszálása 113 eFt, Fut a Vác program 750 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.802 eFt, Föld Napja program 500 eFt, Gyakorló város program 1.550 eFt, Naszály hegy karbantartása 600 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 14% a teljesítés. A településrendezési terv során 102 eFt került kifizetésre. A Honvéd emlékmű karbantartására 247 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok téliesítésére 336 eFt, egyéb dologi kiadásokra 183 eFt (gravírozás) került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 75,7 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 477 eFt, Őrzési feladatok 7.028 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlete) 2.348 e Ft, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 776 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 622 eFt, Telekalakítási eljárások 1.620 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.234 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 375 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 780 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 2.019 eFt, Közvilágítási lámpatestek átkötése 198 eFt, Szovjet emlékmű javítása 800 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszakmai feladatai 600 eFt, e-közmű nyilvántartó adatszolgáltatás 1.885 eFt, Illegális hulladék elszállítása 12.905 eFt, Kártérítések 706 eFt, GE késedelmi kamat 15.703 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 510 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség során 4,9%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Közterület felügyelet szakfeladaton 1.011 eFt került kifizetésre KESZ program bérleti díjára és karbantartásra.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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 5.531 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 107 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 1.560 eFt, reprezentáció Áfa 172 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 1.219 eFt, Járásszékhely múzeumok támogatása 312 eFt, autómentes nap 184 eFt, gravírozás 206 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 12 eFt..

A pályázaton nyert összegek az év utolsó harmadában kerülnek előirányzatossításra.

Sportfeladatokon 11.868 eFt került kifizetésre a főtéri jégpálya előző évi költségeire.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 47.897 eFt, mely 77%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 5.436 eFt

Internet karbantartás 1.408 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 9.900 eFt

Váci tv műsorkészítés 23.250 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.018 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.500 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 773 eFt

Külső keret 703 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.123 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 1.466 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 120 eFt.

A feladat ellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2016. szeptember 30-ig.

Közbeszerzés: 20.787 e Ft, Parkfenntartás: 202.626 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 195.585 eFt, Településtisztaság: 79.544 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 74.569 eFt, Közvilágítás: 86.713 eFt, Város és községgazdálkodás: 6.450 eFt Települési vízellátás: 569 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 32.572 eFt, Temető fenntartás: 16.537 eFt, Stadion karbantartás: 11.528 eFt, Épület karbantartás: 76.366 eFt.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

A felsorolt feladatok előirányzata 1.005.417 eFt, pénzügyi teljesítése 803.846 eFt, ami összességében 79,95%-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 496 e Ft került visszautalásra a Magyar Államkincstárnak.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2016. III. negyedév végéig kifizetés nem történt.

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

Állategészségügyi szakfeladaton 5.000 eFt előirányzatból kifizetés nem történt.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 7.802 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.452 eFt, prevenciós keret terhére 2.350 eFt, a Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 30.434 eFt, ez 91,6%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 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.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.952 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 1.750 eFt, az Evezős Klubnak 202 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 14.616 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg ill. Técső Városának nyújtott támogatás szerepel teljesítésként.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 10.058 eFt, Átmeneti segélyek 3.481 eFt, Temetési segély 1.539 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 323 eFt, Gyermekétkezési támogatás 6.058 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 595 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 317 eFt, Köztemetés 389 eFt, Lakásfenntartási támogatás 8.133 eFt, Fűtési támogatás 345 eFt, szemétdíj kedvezmény 980 eFt, Krízis támogatás 696 eFt, Beiskolázási segély 2.310 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 117.290 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 113.053 eFt. Kifizetés 34.517 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.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2016. évben az induló költségvetésben 306.785 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig az előirányzott összeg 2.320.788 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 92.814 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.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete az Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila polgármester

Tisztelettel:

*Fördös Attila sk.
polgármester*



Vác a Dunakanyar szíve

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

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

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Csozgek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	3 093	3 093	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 073	535 073	406 268	75,9
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 284	529 732	424 000	80,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 884	68 714	59 173	86,1
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
- Bérkompenzáció		21 475	24 230	112,8
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 236	4 236	100,0
Rendkívüli önkormányzati támogatás		100 000	100 000	100,0
Elszámolásból származó bevételek		18 766	18 767	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 121	47 260	27 972	59,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	105 643	88 787	84,0
Elvonások, befizetések bevételei		11 843	11 843	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	494	1 376	2 124	154,4
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	400 000	400 000	369 675	92,4
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	225 000	185 718	82,5
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 350 000	2 350 000	1 854 530	78,9
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	83 041	79,1
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	2 697	84,3
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	1 367	15,2
- Egyéb bírságok	21 200	21 200	15 186	71,6
- Egyéb különféle közhatalmi bevétel			350	
- Igazgatási szolgáltatási díjak			95	
Vállalkozók kommunális adója			4	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			9	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	275	575	1 605	279,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 553	162 519	106 855	65,7
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 539	26 566	20 991	79,0
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	73 085	73 085	56 034	76,7
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	170 000	170 000	134 888	79,3

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

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 110	40 483	33 509	82,8
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	1 895	105,3
Ellátási díjak	308 364	308 364	229 709	74,5
Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 289	137 499	104 768	76,2
Általános forgalmi adó visszatérítése		620	753	121,5
Kamatbevételek	620	620	746	120,3
Egyéb működési bevételek	690	794	2 501	315,0
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 483 536	4 377 419	79,8
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		2 001 700	2 001 700	100,0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	69,8
Ingatlanok értékesítése	710 605	451 066	85 714	19,0
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	3 059	143,8
Tárgyi eszközök értékesítése			15	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800	4 828	603,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	5 005	105,9
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 473 664	2 109 563	85,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 778	7 957 200	6 486 982	81,5
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 belül)				
Felhalmozási célú külső forrás bevonás		321 843		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		381 841	59 998	15,7
MINDÖSSZESEN	5 934 778	8 339 041	6 546 980	78,5

Összegek 1.000 Ft-ban

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

2016. év III. negyedév

Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről ÖEP			Működési célú átvett pénzeszköz			Készletértékesítés ellenértéke			Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Adatok 1.000 Ft-ban		
		eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	494	494							98	15	1	6,7	8 060	8 060			4 792	59,5
	Szociális Szolgálatok Hálóza				105 643	105 643	88 787	84,0							1 966	100,0		1 966	100,0
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																		
	Jókedek Otthona és Klubja																		
2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																		
	Gazdasági Hivatal																		
	Általános Óvoda																		
	Deák Ferenc Óvoda																		
	Kisvác - Központos Óvoda																		
3.	Kulturális feladatok																		
	Művelődési és Sportközpont		4 900	5 900	120,4			450	450	100,0				23 211	27 211			17 344	63,7
	Katonai Lapos Városi Könyvtár												308	4 500	4 500			3 025	67,2
	Vác Városi Levéltár		300	300	100,0									240	240			36	15,0
	Traktor Ignác Múzeum			750				588	588	100,0	70	632	902,9	7 790	7 790			4 065	52,2
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal			4 718															
	Vác Város Önkormányzat	3 121	41 566	16 304	39,2									3 600	3 600			3 031	84,2
	Mindösszesen:	3 615	47 260	27 972	59,2	105 643	88 787	84,0	1 376	2 124	154,4	275	575	1 605	279,1	162 519		106 855	65,7

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

2016. évi III. negyzedén

Cím-trend	Megnevezés	Bérbiztosítási származó bevételek (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak				Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			15																	
	Szociális Szolgáltatások Héza	27	27	100,0	100	100	137	137,0													
	Váci Óvások és Gyermekjóléti Központ																				
	Idősek Otthona és Klubja				50	50	5	10,0		121 493	123 582	95 546	77,3								
2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																				
	Gazdasági Hivatal	12 075	12 075	8 764	72,6	3 000	3 000	1 829	61,0	150 846	150 846	106 796	70,8		56 636	36 866	65,1				
	Alsóvárosi Óvoda	50	50			1 300	1 300	468	36,0												
	Délivári Óvoda	200	200	163	81,5	3 100	3 100	2 527	81,5												
	Kisvác - Központos Óvoda	100	100	58	58,0																
3.	Kulturális feladatok																				
	Madách Imre Művelődési Központ	14 114	14 114	11 964	84,8	5 460	9 833	8 132	82,7						7 215	8 425	5 812	69,0			
	Katona Lajos Városi Könyvtár																				
	Vác Városi Levéltár								8												
	Tragor Ignác Múzeum																				
4.	Általános önkormányzati feladatok														2 140	2 140	1 107	51,7			
	Váci Polgármesteri Hivatal														972	972	819	84,3			
	Vác Város Önkormányzat					23 100	23 100	20 403	88,3						61 403	61 403	53 882	87,8			
	Működéses:	26 539	26 566	20 991	79,0	36 110	40 483	33 309	82,8	308 364	308 364	229 709	74,5	136 289	137 499	104 768	76,2	620	753	121,5	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kimelt bevételi előirányzatának teljesítése

2016. év III. negyedévé

Cím- rend	Megnevezés	Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek				Felhalmozási célú támogatások állam belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értéktétele			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	Bölcsődék és Fogvatákosok Intézménye	10	10					1													
	Szociális Szolgálatok Hálóza	3	3	2	66,7			1													
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																				
	Idősek Otthona és Klubja			1		104		127	122,1												
2.	Közművelődési és gyermekéktetésési feladatok																				
	Gazdasági Hivatal					540		540	218	40,4											
	Alsóvárosi Óvoda																				8
	Deák Ferenc Óvoda					100		100													
	Kisvác - Községi Óvoda					50		50	1	2,0											2
3.	Kulturális feladatok																				
	Madách Imre Művelődési Központ							639													
	Katona Lajos Városi Könyvtár							112													5
	Vác Városi Levéltár							63													
	Tragor István Múzeum																				
4.	Általános önkormányzati feladatok																				
	Váci Polgármesteri Hivatal																				
	Vác Város Önkormányzat	607	607	743	122,4																
	Mindösszesen:	620	620	746	120,3	794	2 501	315,0		13 242	9 242	69,8		800	4 828	603,5					15

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

2016. év III. negyedévé

Cím- rend	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.				Előző évi maradvány				Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogynézők Intézménye						283	283	100,0	25 000	25 283	17 989	71,2
	Szociális Szolgálatok Házja						22 143	22 143	100,0	133 273	155 940	134 666	86,4
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										238	238	100,0
	Idősek Otthona és Klubja						15 876	15 876	100,0	133 000	151 969	121 348	79,9
2.	Köznevelési és gyermekéktézési feladatok												
	Gazdasági Hivatal						12 967	12 967	100,0	279 172	292 139	201 158	68,9
	Alsóvárosi Óvoda						600	600	100,0	1 350	1 950	1 074	55,1
	Deákvári Óvoda						804	804	100,0	3 400	4 204	3 511	83,5
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						311	311	100,0	150	461	427	92,6
3.	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ						3 650	3 650	100,0	50 000	68 583	53 891	78,6
	Katona Lajos Városi Könyvtár						216	216	100,0	4 500	4 716	3 666	77,7
	Vác Városi Levéltár						78	78	100,0	430	1 108	5 177	467,2
	Tragor Ignác Múzeum						1 445	1 445	100,0	10 000	16 183	12 737	78,7
4.	Általános önkormányzati feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal						1 625	1 625	100,0	4 572	6 197	10 208	164,7
	Vác Város Önkormányzat	5 160 080	7 432 682	5 852 577	78,7					5 289 931	7 610 070	5 980 890	78,6
	Mindösszesen:	5 160 080	7 432 682	5 852 577	78,7		59 998	59 998	100,0	5 934 778	8 339 041	6 546 980	78,5

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

Cím- rend	Feladat jellege	Költségvetési szerv megnevezése		Szerényi juttatások				Munkaadók terhes járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
		Költségvetési szerv jellege	Önk.váll.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes %-a
1.															
	X			115 238	134 327	101 636	75,7	34 000	39 420	30 388	77,1	46 687	50 442	34 902	69,2
	X			107 148	123 445	96 558	78,2	28 734	33 932	26 905	79,2	52 706	59 096	41 675	70,5
	X			53 115	59 990	40 053	66,8	14 293	16 257	10 734	66,0	10 000	9 988	2 692	27,0
	X			216 687	242 883	180 788	74,4	58 505	66 067	49 412	74,8	97 717	108 411	77 622	71,6
2.															
	X			343 264	358 491	271 009	75,6	103 797	108 820	84 083	77,3	661 065	664 065	478 055	72,0
	X			148 248	151 488	111 571	73,7	42 775	43 894	33 100	75,4	23 452	23 866	16 826	70,5
	X			169 425	173 205	126 877	73,3	47 644	48 949	37 247	76,1	22 412	22 967	15 391	67,0
	X			142 653	145 833	102 705	70,4	41 072	42 170	31 272	74,2	19 025	19 240	12 279	63,8
3.															
	X			86 631	86 698	58 124	67,0	25 121	25 290	16 474	65,1	112 891	135 879	96 587	71,1
	X			58 906	60 466	41 717	69,0	17 057	17 596	11 095	63,1	22 215	23 645	10 789	45,6
	X			13 946	14 246	10 055	70,6	3 619	3 723	2 682	72,0	7 507	7 996	4 759	59,5
	X			33 483	34 323	22 636	65,9	9 040	9 330	5 937	63,6	14 167	15 550	8 283	53,3
4.															
				366 289	366 289	266 376	72,7	99 550	99 550	74 399	74,7	11 098	12 140	6 626	54,6
				79 059	113 111	77 244	68,3	22 655	27 367	20 702	75,6	1 199 277	1 298 392	1 020 428	78,6
	X			53 468	88 637	57 129	64,5	13 013	17 966	12 742	70,9	1 156 418	1 254 929	989 810	78,9
	X			25 591	24 474	20 115	82,2	9 642	9 401	7 960	84,7	42 859	43 463	30 618	70,4
				1 934 092	2 064 795	1 507 349	73,0	547 862	582 385	434 430	74,6	2 300 219	2 451 677	1 826 914	74,5

Összegek: 1000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Községi díjak				Ebből: elméleti kiadások				Teljes. % - a	Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % - a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % - a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Balesetvédelem és Foglalkoztatási Intézménye	14 479	14 479	10 994	75,9	21 964	21 964	16 204	73,8	2 032	2 032	739	36,4					
Szociális Szolgáltatások Háza	4 343	6 720	4 519	67,2	29 420	29 420	24 515	83,3	889	2 946	1 560	53,0					
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 000	4 000							508	508	476	93,7					
Idősek Otthona és Klubja	21 717	21 717	17 570	80,9	39 042	39 042	30 746	78,8	3 698	5 802	5 118	88,2					
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
Gazdasági Hivatal	129 670	129 670	105 571	81,4	348 191	348 191	283 318	81,4	20 801	23 801	13 294	55,9	4 000	4 000	1 664	41,6	
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	13 560	80,9					127	541	275	50,8					
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	10 035	75,1					193	748	264	35,3					
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	13 526	9 899	73,2					127	342	264	77,2					
Kulturális feladatok																	
Madách Imre Művelődési Központ	33 280	32 740	20 701	63,2					7 624	7 424	4 436	59,8					
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 754	5 754	4 266	74,1					3 261	3 261	1 139	34,9					
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 853	63,9					1 580	1 580	953	60,3					
Tragor Ignác Múzeum	3 978	3 978	2 669	67,1					1 264	1 264	622	49,2					
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal													376	376			
Vác Város Önkormányzat													89 500	89 500	35 224	39,4	
- kötelező feladat													89 500	89 500	35 224	39,4	
- önként vállalt																	
Mindösszesen:	263 760	265 597	201 637	75,9	438 597	438 617	354 783	80,9	42 104	50 249	29 140	58,0	93 876	93 876	36 888	39,3	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Teljes. % - a	Működési tartalék			Működési kiadások és műk. tartalék összesen			Teljes. % - a	Összegek: 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % - a	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés % - a			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		50	50	100,0	195 925	224 239	166 976	74,5						195 925	224 239	166 976	74,5	
Szociális Szolgáltatások Háza		1 207	1 207	100,0	188 588	217 700	166 345	76,4						188 588	217 700	166 345	76,4	
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					77 408	86 235	53 479	62,0						77 408	86 235	53 479	62,0	
Idősek Orthona és Klubja		4 922	4 922	100,0	372 909	422 283	312 744	74,1						372 909	422 283	312 744	74,1	
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																		
Gazdasági Hivatal		4 020	4 020	100,0	1 112 126	1 139 396	838 831	73,6						1 112 126	1 139 396	838 831	73,6	
Alsóvárosi Óvoda		186	186	100,0	214 475	219 434	161 683	73,7						214 475	219 434	161 683	73,7	
Deákvári Óvoda		249	249	100,0	239 481	245 370	179 764	73,3						239 481	245 370	179 764	73,3	
Kisvác - Középvárosi Óvoda		96	96	100,0	202 750	207 339	146 352	70,6						202 750	207 339	146 352	70,6	
Kulturális feladatok																		
Madách Imre Művelődési Központ		239	239	100,0	224 643	248 106	171 424	69,1						224 643	248 106	171 424	69,1	
Katona Lajos Városi Könyvtár		67	67	100,0	98 178	101 774	63 668	62,6						98 178	101 774	63 668	62,6	
Vác Városi Levéltár		24	24	100,0	25 072	25 989	17 520	67,4						25 072	25 989	17 520	67,4	
Tragor Ignác Múzeum		200	200	100,0	56 690	59 403	37 056	62,4						56 690	59 403	37 056	62,4	
Általános önkormányzati feladatok																		
Váci Polgármesteri Hivatal		583	583	100,0	477 313	478 938	347 984	72,7						477 313	478 938	347 984	72,7	
Vác Város Önkormányzat	282 476	289 026	186 708	64,6	1 672 967	1 817 396	1 340 306	73,7	54 000	3 910				1 726 967	1 821 306	1 340 306	73,6	
- kötelező feladat	275 429	281 134	154 943	55,1	1 587 828	1 732 166	1 249 848	72,2		3 910				1 587 828	1 736 076	1 249 848	72,0	
- önként vállalt	7 047	7 892	31 765	402,5	85 139	85 230	90 458	106,1	54 000					139 139	85 230	90 458	106,1	
Mindösszesen:	282 476	300 869	198 551	66,0	5 158 525	5 493 602	4 004 132	72,9	54 000	3 910				5 212 525	5 497 512	4 004 132	72,8	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Összesen: 1 000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a				
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye											1 000	1 388	763	55,0		
Szociális Szolgáltatások Háza											1 981	3 600	2 045	56,8		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												400	29	7,3		
Idősek Otthona és Klubja											1 000	2 843	2 384	83,9		
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
Gazdasági Hivatal											3 480	5 480	4 335	79,1		
Alsóvárosi Óvoda											500	500				
Deákvári Óvoda											500	500				
Kisvác - Középvárosi Óvoda											500	500				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ											338	507	460	90,7		
Katona Lajos Városi Könyvtár											254	803	296	36,9		
Vác Városi Levéltár											481	646	4 559	705,7		
Tragor Ignác Múzeum											381	4 981	4 933	99,0		
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal											500	500				
Vác Város Önkormányzat	79 889	352 898	23 975	6,8	10 889	10 889	309	2,8	117 290	108 333	29 817	27,5	295 870	2 298 140	73 010	3,2
- kötelező feladat	72 000	341 343	19 500	5,7					106 890	97 933	26 116	26,7	284 670	2 293 940	72 200	3,1
- önként vállalt	7 889	11 555	4 475	38,7	10 889	10 889	309	2,8	10 400	10 400	3 701	35,6	11 200	4 200	810	19,3
Mindösszesen:	79 889	352 898	23 975	6,8	10 889	10 889	309	2,8	117 290	113 053	34 517	30,5	306 785	2 320 788	92 814	4,0

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

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	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye				1 000	1 388	76,3				196 935	225 627	167 739
Szociális Szolgálatok Háza				1 981	5 363	3 807				190 569	223 063	170 152
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					400	29				77 408	86 635	53 508
Idősek Otthona és Klubja				1 000	5 800	5 322				373 909	428 083	318 066
Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
Gazdasági Hivatal				3 480	5 480	4 335				1 115 606	1 144 876	843 166
Alsóvárosi Óvoda				500	500					214 975	219 934	161 683
Deákvári Óvoda				500	500					239 981	245 870	179 764
Kisvác - Középvárosi Óvoda				500	500					203 250	207 839	146 352
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ				338	507	460				224 981	248 613	171 884
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	803	296				98 432	102 577	63 964
Vác Városi Levéltár				481	646	4 559				25 553	26 635	22 079
Tragor Ignác Múzeum				381	4 981	4 933				57 071	64 384	41 989
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal				500	500					477 813	479 438	347 984
Vác Város Önkormányzat	207 400	9 108		711 338	2 779 368	127 111				2 438 305	4 635 467	1 502 210
- kötelező feladat	207 400	9 108		670 960	2 742 324	117 816				2 258 788	4 513 193	1 402 457
- önként vállalt				40 378	37 044	9 295				179 517	122 274	99 753
Mindösszesen:	207 400	9 108		722 253	2 806 736	151 615				5 934 778	8 339 041	4 190 540
						5,4						50,3

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2016. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztviselők	48 957	48 957	41 843	85,5	12 338	12 338	10 582	85,8	52 248	177
Közfoglalkoztatás	2 749	36 181	13 247	36,6	372	4 885	1 676	34,3	14 923	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	2 055	1 455	70,8	526	526	369	70,2	1 824	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakószámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 300	1 300	578	44,5	316	316	140	44,3	718	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közfürdő Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	2 220	555	25,0	600	600	150	25,0		705
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	11 125	9 042	81,3	3 229	3 360	2 743	81,6	158	11 627
Sport feladatok	733	983	250	25,4	290	358	68	19,0		318
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatói feladatok	10 290	10 290	10 274	99,8	4 984	4 984	4 974	99,8		15 248
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - díjkó)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Sportlétesítmények működtetése										
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN:	79 059	113 111	77 244	68,3	22 655	27 367	20 702	75,6	69 871	28 075

**Vác Város Önkormányzat 2016. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	előirányzat	%-a	%-a		
Választott tisztviselők	2 500	2 500	344	13,8						344
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	95 453	94 135	83 914	89,1		1 469	1 468	99,9	85 382	
Környezet- és Természetvédelem	14 850	12 350	5 857	47,4					5 857	
Településrendezés, Értékvédelem	7 215	6 215	868	14,0	555				868	
Város- és községgazdálkodás	42 623	67 838	51 358	75,7	90 000	94 236	38 736	41,1	90 094	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	640	640	229	35,8					229	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	13 393	13 393	5 393	40,3					5 393	
Állategészségügyi feladatok	510	510	510	100,0	5 000	5 000			510	
Piaci-vásári tevékenység										
Karasztófavédelmi Kirendeltség	550	550	27	4,9					27	
Közerület Felügyelet	1 578	1 578	1 011	64,1					1 011	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 100	8 500	1 775	20,9	9 103	8 953	7 802	87,1	7 227	2 350
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 840	5 223	5 531	105,9	33 034	33 234	30 434	91,6	4 591	31 374
Sport feladatok	50	11 918	11 868	99,6	2 555	3 555	2 952	83,0	1 952	12 868
Turisztikai feladat					21 879	21 879	14 616	66,8	14 616	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	62 525	62 175	47 897	77,0	350	700	700	100,0	33 150	15 447
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	18 000	18 000	20 787	115,5					20 787	
Parkfenntartás	210 000	212 000	202 626	95,6					202 626	
Saját v. bérelt ingatlan	214 000	224 200	195 585	87,2					195 585	
Településtudomány	40 000	73 667	79 544	108,0					79 544	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	35 000	35 000								
Közutak, hidak	145 000	145 000	74 568	51,4					74 568	
Közvilágítás	130 000	130 000	86 713	66,7					86 713	
Város- és községgazdálkodás	6 000	10 250	6 450	62,9					6 450	
Település vízellátás	1 000	1 000	569	56,9					569	
Szennyvízelvezetés és kezelés	28 000	36 500	32 572	89,2					32 572	
Temetőfenntartás	14 000	14 000	16 537	118,1					16 537	
Stadion karbantartás	14 000	14 000	11 528	82,3					11 528	
Épület karbantartás	85 000	91 800	76 367	83,2					76 367	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.	5 450	5 450								
MINDÖSSZESEN:	1 199 277	1 298 392	1 020 428	78,6	282 476	289 026	186 708	64,6	1 144 753	62 383

**Vác Város Önkormányzat 2016. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Elhatározott 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	63 795	52 769	82,7	52 248	521
Közfoglalkoztatás					3 121	41 066	14 923	36,3	14 923	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					95 453	95 604	85 382	89,3	85 382	
Környezet- és Természetvédelem					14 850	12 350	5 857	47,4	5 857	
Településrendezés, Értékvédelem					10 351	8 796	2 692	30,6	2 692	
Város- és községgazdálkodás					132 623	162 074	90 094	55,6	90 094	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					640	640	229	35,8	229	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					13 393	13 393	5 393	40,3	5 393	
Állategészségügyi feladatok					5 510	5 510	510	9,3	510	
Piaci-vásári tevékenység					1 616	1 616	718	44,4	718	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					550	550	27	4,9	27	
Községi Felügyelet					1 578	1 578	1 011	64,1	1 011	
Szociális és egészségügyi feladatok	89 500	89 500	35 224	39,4	109 523	109 773	45 506	41,5	42 451	3 055
Köznevelési, közművelődési feladatok					50 858	52 942	47 750	90,2	4 749	43 001
Sport feladatok					3 628	16 814	15 138	90,0	1 952	
Turisztikai feladat					21 879	21 879	14 616	66,8	14 616	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					78 149	78 149	63 845	81,7	33 150	30 695
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbiztonság					33 274	33 274	20 787	62,5	20 787	
Parkfenntartás					210 000	212 000	202 626	95,6	202 626	
Saját v. bérelt ingatlan					214 000	224 200	195 585	87,2	195 585	
Településszisztémák					40 000	73 667	79 544	108,0	79 544	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					35 000	35 000				
Közutak, hidak					145 000	145 000	74 568	51,4	74 568	
Közüvilágítás					130 000	130 000	86 713	66,7	86 713	
Város- és községgazdálkodás					6 000	10 250	6 450	62,9	6 450	
Település vízellátás					1 000	1 000	569	56,9	569	
Szennyvízelvezetés és kezelés					28 000	36 500	32 572	89,2	32 572	
Temetőfenntartás					14 000	14 000	16 537	118,1	16 537	
Stadion karbantartás					14 000	14 000	11 528	82,3	11 528	
Épület karbantartás					85 000	91 800	76 367	83,2	76 367	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	90 000	75,0	90 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.					5 450	5 450				
MINDÖSSZESEN:	89 500	89 500	35 224	39,4	1 672 967	1 817 396	1 340 306	73,7	1 249 648	90 458

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év III. negyedév**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához		1 243	1 242	99,9
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000	5 000		
4		X	Országzászló felújítás terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pincészi 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 Fld restaurálása	19 398	19 398	5 398	27,8
4		X	Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500	2 500	965	38,6
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500	2 500	2 736	109,4
4	X		Piac felújítás kívüli tervek	5 000	4 100		
			FŐMÉRNOKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei hp. út felújítása (DDCKft-vel közösen)	15 000	15 000		
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 000	1 000		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000	1 000		
4	X		Nárcisz u. járda felújítás	1 000	1 000		
4	X		Cserje utca járda felújítás	200	200		
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000	2 000		
4	X		Tátika utcai lépcső felújítás	2 500	2 500		
4	X		Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500	3 500	3 500	100,0
			Egyéb felújítások				
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000	2 000		
4	X		Naszály úti nyilvános illemhely felújítása	16 000	6 000		
4	X		Rádi út 23. sz. szociális bérlet - elkülönített számla - felújítás	792	792	791	99,9
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	3 000	3 000		
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	117 290	108 333	29 817	27,5

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2016. év III. negyedév

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Összegek: 1000 Ft-ban			
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			IGAZGATÁS				
4	X		Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. tőzrőke	3 000	3 000	3 000	100,0
4	X		Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805	3 805		
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	634	83,8
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		596	595	99,8
4	X		Járászhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések		422	47	11,1
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási 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	150		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000	2 000		
4	X		Deákvari főút - Sas u. - Fűrj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000	3 000		
4	X		Szűllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300	1 300		
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000		
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500	1 500		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208. husz-ú ingatlanon megépített mélygarázs megvásárlás		2 000 000		
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	1 934	38,7
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	2 010	10,1
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		
4	X		Húszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000	15 000	215	1,4
4	X		Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés	1 335	1 335	1 335	100,0

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2016. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

4	X		Tavaszi utca páratlan oldalán járda kiegészítése	5 000	5 000		
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraképzése	5 000	5 000		
4	X		Váci Fegyverház és Börtön előtti útszakasz - aszfaltos parkolószávon kialakítása		1 000	69	6,9
			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 kazáncseré	6 500	6 500		
4	X		Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200	2 200		
4	X		Alsóvárosi B + R kiegészítő fejlesztés	400	400		
4		X	Öntőminták megvásárlása	1 700	1 700	810	47,6
4	X		Piac utcai nyilvános illemhely fizetősé tétele	1 000	1 000		
4	X		Szociális bérházak építése - Gálcsék utca I. ütem	47 700	51 500	39 331	76,4
4	X		Szociális bérházak építése - Gálcsék utca II. ütem	50 000	46 200		
4	X		Főtér süllyedő hengerekkel történő ellátása, vezérlés kialakítása	10 000	10 000		
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	8 000		
4	X		Zöldfia utca játszótér fejlesztése	5 000	5 000		
4	X		Nagymező utca, Kőlcsey utca, Istenházi utca játszótér fejlesztése	3 000	3 000		
4	X		Petőfi utca, Hattyú utca, Földvár tér tömbbelső díszpark kialakítása	2 000	2 000		
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon		10 795		
			KÖRNYEZETVÉDELME				
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	3 175	21,1
4		X	Hild János díj közterti megjelenítése	2 000			
4	X		HEP végrehajtása - Közföldintézmények akadálymentesítése	3 000	3 000	79	2,6
4		X	Árpád szobor felállítás (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	5 000	2 310	46,2
4	X		Közföldintézmények korszerűsítése	3 000	3 000		
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092	4 292	4 264	99,3
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	295 870	2 298 140	73 010	3,2

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2016. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		2 957	2 938	99,4
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás		1 763	1 762	99,9
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		4 720	4 700	99,6

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 106	483	43,7
			- Fénymásoló beszerzése		282	280	99,3
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat)	203	190	41	21,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	2 971	1 216	40,9
			- Fénymásoló beszerzése (OEP feladat)		439	439	100,0
			- Audiometer beszerzése (OEP feladat)			349	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		400	29	7,3
	X		Idősek Orthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 500	2 013	80,5
			- Villanybojler vásárlás		343	342	99,7
			- Gyógyszer nyilvántartó program vásárlás			29	
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	5 480	4 335	79,1
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Központos Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	507	460	90,7
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	201	79,1
			- Könyvtári érdekltségnevelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		549	95	17,3
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	831	783	94,2
			- Festmény vásárlás				
			Filep Sándor: Az alapí elmegyógyintézet lakói		650	650	100,0
			Szűcsik József: Janus		1 500	1 500	100,0
			Várady Róbert: Pirgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézte		2 000	2 000	100,0
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	266	16	6,0
			- Számástechnikai eszközök - külső adattárolók vásárlása		380	380	100,0
			- Vác '56 -szabadtéri fotódokumentáció kiállítás (2db. molino, 1 db. printek)			4 163	
4			Igazgatási feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	10 915	22 648	19 804	87,4

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2016. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889	7 889	309	3,9
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	10 889	10 889	309	2,8

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2016. év III. negyedév

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	309	4,5
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000	72 000		
4		X	Vác Város Evezős Club támogatása		1 666	1666	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	23 975	6,8

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

Összegek 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 080 334	1 281 089	1 039 767	Személyi juttatások	1 934 092	2 064 795	1 507 349
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 764	132 903	116 759	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	547 862	582 385	434 430
Működési célra átvett pénzeszköz	494	1 376	2 124	Dologi és egyéb működési kiadások	2 300 219	2 451 677	1 826 914
Közhatalmi bevételek	3 113 400	3 113 400	2 512 672	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 876	93 876	36 888
Működési bevételek	910 325	922 925	694 254	Pénzeszközadások, támogatások működési célra	282 476	300 869	198 551
Elvonások, befizetések		11 843	11 843	Működési célú tartalékok	54 000	3 910	
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 483 536	4 377 419	Működési kiadások összesen:	5 212 525	5 497 512	4 004 132
Működési többlet / hiány összege		-13 976	373 287				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	13 242	9 242	Felújítási kiadások	117 290	113 053	34 517
Ingatlanok értékesítése	710 605	451 066	85 714	Beruházási kiadások	306 785	2 320 788	92 814
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	3 059	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	352 898	23 975
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 728	5005	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889	10 889	309
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		2 001 700	2 001 700	Felhalmozási célú tartalékok	207 400	9 108	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800	4 828				
Tárgyi eszközök értékesítése			15				
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	2 473 664	2 109 563	Felhalmozási kiadások összesen	722 253	2 806 736	151 615
Költségvetési bevételek összesen	5 934 778	7 957 200	6 486 982	Költségvetési kiadások összesen	5 934 778	8 304 248	4 155 747
Költségvetési többlet/hiány összege		-347 048	2 331 235				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		50 616	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 793	34 793
Előző évi maradvány felhalmozási célra		9 382	9 382				
Felhalmozási külső forrás bevonás		321 843					
Finanszírozási művelet összesen		381 841	59 998	Finanszírozási művelet összesen		34 793	34 793
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 934 778	8 339 041	6 546 980	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 934 778	8 339 041	4 190 540

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

792 389 110
 -792 1 967 330

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016. évi III. negyedév

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 089	63 235	54 366	57 955	66 529	67 992	57 280	61 094	62 649	55 619	56 793	60 832	55 702	56 791	62 933
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	126 179	136 194	132 753	71 398	2 078 258	2 118 836	71 398	78 826	91 755	71 398	89 031	100 150	71 398	74 651	90 935
- közhatalmi	24 104	24 104	16 637	31 074	31 074	13 407	1 248 850	1 248 850	1 210 022	78 121	78 121	36 838	99 973	99 973	36 411
- működési bevételek	30 644	30 644	3 393	29 116	29 116	7 355	29 309	39 404	67 169	29 343	32 493	49 752	38 533	53 526	20 737
- felhalmozási bevételek			36 702	1 292	6 384	1 113	21 292	21 292	10 305	261 855	2 394	2 394	35 420	35 342	619
Előző évi maradvány											59 998	59 998			
Folyószámla hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	241 016	254 177	243 851	190 835	2 211 361	2 208 703	1 428 129	1 449 466	1 441 900	496 336	318 830	309 964	301 026	320 283	211 636
KIADÁSOK															
Személyi és árukk	185 467	196 654	193 357	181 224	191 980	195 267	197 994	217 445	240 615	227 726	243 266	225 539	189 360	204 360	211 127
Dologi és egyéb működési	117 625	124 710	169 530	169 504	177 533	121 520	425 744	433 844	362 196	335 420	354 798	269 560	123 198	127 005	155 932
Működési tartalékok	4 500			4 500			4 500			4 500			4 500		
Felhalmozási kiadások			9 348	15 068	20 968	8 944	25 654	25 823	21 425	9 517	11 949	7 292	26 808	28 474	8 137
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		34 793	34 793												
Kiadások összesen:	307 592	356 157	407 028	370 296	390 481	325 731	653 892	677 112	624 236	577 163	610 013	502 391	343 866	389 839	375 196

összegezt: 1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2016.év III. negyedév

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	55 017	59 953	53 383	40 005	40 179	35 772	32 253	32 427	42 210	55 350	55 524	65 955	469 270	492 525
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szárm. források	71 398	99 084	109 694	71 398	197 738	197 044	71 398	74 638	102 417	113 809	113 809	97 883	739 774	2 942 229
- közhalalmi	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	2 818 424	2 818 424
- működési bevételek	32 347	35 497	54 597	32 028	35 178	31 152	30 334	33 484	6 460	31 489	34 639	87 266	283 143	323 981
- 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	654 456	400 009
Előző évi maradvány													59 998	59 998
Folyó számla hitel (éven belüli)														
Bevételek összesen:	194 894	230 666	273 269	214 766	344 430	281 011	308 543	315 107	220 355	1 589 522	1 592 846	1 356 292	4 965 067	7 037 166
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	192 359	209 634	215 614	209 989	224 481	219 480	202 132	216 698	214 679	215 598	226 690	226 101	1 801 849	1 931 208
Dologi és egyéb működési	317 057	317 985	219 254	181 925	181 069	168 361	93 328	93 432	133 288	338 742	340 042	462 712	2 102 543	2 150 418
Működési tartalékok	4 500	2 295		4 500			4 500			4 500			40 500	2 295
Felhalmozási kiadások	48 880	48 880	20 698	21 500	25 600	15 790	22 500	27 645	26 247	134 336	135 536	33 734	304 263	324 875
Felhalmozási tartalékok										112 000			112 000	
Finanszírozási kiadások														
Kiadások összesen:	562 796	578 794	455 566	417 914	431 150	403 631	322 460	337 775	374 214	805 176	702 268	722 547	1 726 205	1 672 120
														4 190 540

összegek: 1000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2016. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	7 554	68,1
Továbbszámlázott vízdíj	3 100	3 100	1 746	56,3
Egyéb bevétel (kártérítés)			42	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	9 342	65,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 035	4 035	2 164	53,6
- áram	350	350	275	78,6
- gáz	30	30	13	43,3
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 978	8 978	2 941	32,8
Működési kiadások összesen:	13 393	13 393	5 393	40,3
Lakás felújítás	792	792	791	99,9
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	14 185	6 184	43,6
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 128	2 128	3 059	143,8
- kamat	607	607	616	101,5
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	905	905	1 206	133,3
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	4 881	134,1
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 825	17 825	14 223	79,8
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	263	263	142	54,0
Egyéb kiadások	250	250		
Számlakezelés és postaköltség	127	127	87	68,5
Működési kiadások összesen:	640	640	229	35,8
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 640	3 640	229	6,3
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 825	17 825	6 413	36,0

Céltartalékok állománya 2016. évi III. negyedév

Sz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		EREDETI			1.sz. módosítás			2.sz. módosítás			3.sz. módosítás			ÖSSZESEN			Összegek: 1000 Ft-ban
					- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:					
					Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	
1.)					204 000		204 000					-1 666		-1 666			202 334		202 334	
	X				1 000		1 000										1 000		1 000	
	X				1 000		1 000										1 000		1 000	
	X				1 000		1 000										1 000		1 000	
	X				1 000		1 000										1 000		1 000	
	X				200 000		200 000					-1 666		-1 666			198 334		198 334	
2.)		X			54 000		54 000		-53 150	-53 150		-850		-850						
3.)	X				3 400		3 400										3 400		3 400	
4.)	X																10 966		10 966	
					261 400	54 000	207 400		-53 150	-53 150		5 676	4 846	830	2 774	2 774	216 700	8 470	208 230	

Sz.	Feladat jellege		4.sz. módosítás		5.sz. módosítás		Összegek 1000 Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási
1.)					-10 795		
	X				3 000		
	X				-1 000		
	X				-1 000		
	X				-1 000		
	X				-10 795		
2.)		X					
3.)	X				2 295		
4.)	X						
					-8 500	2 295	-10 795



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Beszámoló a 2016. III. negyedévi gazdálkodásról

**91/2016. (XI. 10.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2016. 11. 17. KT ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Br

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Duna magyar szívé