



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület 2017. szeptember 21. napi ülésére

Szám: 11/833-1/2017
Tárgy: Beszámoló a 2017. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Fördös 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
2017. szeptember 14-én

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

**Törvényességi
véleményezésre
bemutatva:** Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita
Jegyző

**Véleményezésre
megkapta:** Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető

**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila
Polgármester

Nincs / az alábbi:



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/833-1/2017.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2017. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének főösszege az első félévben 2.436.781 eFt-tal növekedett.

A növekedésből 36.665 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 6.066 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 6.308 eFt-ot bérkompenzációra biztosított a központi költségvetés. Az első félévben támogatási szerződések alapján 2.229.831 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (4.976 eFt működési, 2.224.855 eFt felhalmozási célt szolgál). Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 2.000.000 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 2.059.741 eFt volt, így maradványból 59.741 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg. Az intézményeknél képződő szabad maradvány összege elvonásra került, mely az önkormányzat költségvetését 15.653 eFt-tal növelte. A működési bevételek előirányzata 34 eFt-tal növekedett. Az ingatlanok értékesítésére tervezett összeg 18.313 eFt-tal csökkent. A finanszírozási bevételek előirányzatát 100.796 eFt-tal növelte a sportegyesületek TAO pályázatához szükséges önrész biztosítására bevont külső forrás.

Vác Város Önkormányzat 2017. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	5 334 824	5 404 526	2 785 753	51,5
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 119 228	1 168 267	775 439	66,4
Felhalmozási bevételek	551 343	2 757 885	220 070	8,0
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	5 886 167	8 162 411	3 005 823	36,8
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	321 843	422 639	56 549	13,4
Felhalmozási külső forrás bevonás (éven belüli)			452 250	
Folyószámla hitel (éven belüli)			97 272	
Mindösszesen	8 208 010	10 644 791	5 671 635	53,3

I. Működési bevételek

A működési bevételek 51,5 %-ra teljesültek.

Működési támogatásra összességében 775.439 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 66,3 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 2.641 eFt jelenik meg. A köznevelési feladatok támogatása 54,3 %-on áll, a teljesítés 296.923 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 56,7 %. A 305.808 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 38.366 eFt támogatást, valamint a bölcsődei pótlék fedezetére nyújtott 19.608 eFt támogatást is. A többletteljesítést az okozza, hogy a pótlékok június végén leutalt összegét (7.853 eFt) csak a júliusi költségvetési rendelet módosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 78,5 %. Az 57.109 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 1.735 eFt-os, valamint az idei évben bevezetett kulturális illetménypótlék 7.694 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.132 eFt-ot egy összegben – február hónapban – leutalták, illetve a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás és kulturális illetménypótlék június végén leutalt összege az előirányzatban még nem szerepel. A kiegészítő támogatások teljesítése 112.958 eFt. A teljesítés magába foglalja a bérkompenzációra és a minimálbér emelkedése miatt kapott támogatásokat, valamint a rendkívüli

önkormányzati támogatást. Bérkompenzációra első félévig 9.201 eFt-ot kaptunk, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt 3.269 eFt támogatást ítéltek meg Önkormányzatunknak, ebből június végéig 1.961 eFt támogatás érkezett meg. A teljesítés tartalmazza még a rendkívüli önkormányzati támogatásként leutalt 101.796 eFt-ot is. Az előirányzatok rendezése a második félévre húzódik át.

Az **elvonások, befizetések bevételeinek** teljesítése 15.653 eFt az intézmények előző évi szabad maradványából elvont összegekből.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** két soron jelennek meg. A Szociális Szolgáltatások Háza 116.983 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 61.067 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 52,2 %. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 14.902 eFt, a 9.837 eFt-os tervezett összeggel szemben. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.800 eFt a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásokból. A Kézműves Tábor megrendezésére 300 eFt-ot, a Csík Zenekar fellépésére 600 eFt-ot, népzenei rendezvényekre 900 eFt-ot nyert el. Az Önkormányzat teljesítése 146,6 %. A tervezett előirányzat 8.937 eFt, a teljesítés 13.102 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10.802 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2016. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.400 eFt-ot utalt át 2017. évben. A beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése áthúzódik a második félévre.

Államháztartáson kívülről 3.735 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 76 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele alapítványtól és magánszemélyektől kapott támogatásból. A Váci Család- és Gyermejköltségi Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 260 eFt, a Váci Egyházmegyei Karitástól 60 eFt, a Gasztró -Vác Kft-től 149 eFt támogatásban részesült szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához. Az Idősek Otthonát 3.100 eFt támogatásban részesítette a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány a Budapesti főúti részleg nyílászáróinak cseréjére, illetve a vizesedés okozta károk helyreállítására. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott három váci általános iskola alapítványa. A Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Földváry Károly Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 46,9 %.

A közhatalmi bevételek összességében 1.473.417 eFt-ra teljesültek. Az előző év hasonló időszakához képest 106.780 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben első félévig 1.366.637 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 390.000 eFt bevételt várunk 2017. évben, első félévig 196.168 eFt folyt be, a teljesítés 50,3 % az időarányosnak megfelelő.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 128.387 eFt-ot fizettek be az év első felében, a teljesítés a tervezett 222.000 eFt-os előirányzathoz képest 57,8 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 44,6 %-os. Az év első felében 1.071.364 eFt bevétel érkezett. Az előző évben június végéig 1.004.885 eFt volt a teljesítés. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 56.892 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) időarányos teljesítésnek (54,2 %) felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben 1.858 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 58,1 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére túlteljesül.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* az előző években 9 millió bevételt terveztünk. A tervezett összegnél mindig jelentősen alacsonyabb volt a teljesítés, ezért az idei költségvetésben 2.000 eFt-ra csökkentettük az előirányzatot. Félévig 3.162 eFt bevétel folyt be, így a teljesítés 158,1 % lett. Az előirányzat a második félévben szükség szerint növelhető.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 14.896 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 9.100 eFt, eljárási bírságból 5.061 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 735 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 133 eFt bevétel folyt be, ebből 30 eFt a telephelyengedély, 103 eFt az adókhöz kapcsolódó egyéb bevétel.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (548 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (9 eFt).

A **működési bevételek** összességében 46,7 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 418 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 253 eFt-ért, a Vác

Városi Levéltár 26 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 139 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 78.473 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 53,6 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.006 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 58,9 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

Az Idősek Otthona 5.730 eFt bevételt realizált, így teljesítése 59,2 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 2.953 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.456 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.216 eFt, vendégebéd díjából 105 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 30.527 eFt, ebből 20.094 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 137 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 10.296 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből 10.030 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.409 eFt bevételt realizált beiratkozási díjából, zenei klubtagsági (pártolói) díjából, késedelmi díjából, fénymásolási díjából, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

A Vác Városi Levéltár tervezett bevétele 240 eFt, az első félévi teljesítés ehhez képest alacsony, 14 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 4.828 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 62 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 2.428 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 252 eFt, régészeti szakfelügyelet 2.148 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.406 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjából.

Az Önkormányzat bevétele 18.523 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 86 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 9 eFt, behajtási engedély 2.567 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt, földhasználati díj 2.824 eFt, közterület foglalás 6.470 eFt, Váci Világi Vigalom 4.960 eFt, útburkolatbontás 607 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 11.841 eFt, mely 50 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, iskolák, egyéb helyiségek bérbeadásából 1.566 eFt bevételt realizált az első félévben. Az Alsóvárosi Óvoda (32 eFt), a Deákvári Óvoda

(172 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (126 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 9.938 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételeinek** teljesítése 33.313 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.347 eFt bevétel folyt be, mely 50,9 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 27.966 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (79.000 eFt) 35,4 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 62.714 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 183.465 eFt-os előirányzathoz képest 34,2 %.

Közvetített szolgáltatásokból 17.935 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 46,8 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 93 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.526 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 527 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 1.408 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.199 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 2 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 220 eFt-os bevétele abból származik, hogy a Vác Városi Levéltár megbízásából könyveket értékesített, valamint a múzeumok őszi hete program költségeit pályázatos pénzből megtérítette a Szentendrei Múzeum. Az önkormányzat esetében a teljesítés 36,5 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 9.960 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.082 eFt bevétel jelenik meg földhaszonbérletből. A tervezett összeg 4.724 eFt, a teljesítési arány 22,9 %-os.

Ellátási díjakra 166.738 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 52,4 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési

díját, melynek első félévi összege 8.431 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 10.555 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 65.106 eFt, ebből 60.869 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 2.756 eFt a nappali ellátás díjából, 1.481 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 82.646 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímenél 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 egy intézmény esetében jelentkezik. A Szociális Szolgáltatások Háza 590 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 1 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 292 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 947,4 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 194 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 1.838 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 1.020 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 818 eFt költségek visszatérítéséből.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 220.070 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 195.423 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.400 eFt-ot nyert el festmények vásárlására. Az összegből Orvos András – Hármás önarckép I-III. alkotásait 1.000 eFt-ért, László Dániel – Patakpart V. alkotását 1.200 eFt-ért Adorján Attila – Bilincs I-II. alkotásait 1.200 eFt-ért

vásárolhatja meg. A támogatásból az első félévben 3.060 eFt érkezett meg. Az Önkormányzathoz 192.363 eFt bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz képest 8,6 % a teljesítés. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívásra. Az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A projekt támogatási intenzitása 100 %, előlegként 74.225 eFt-ot kaptunk. A Nemzeti Kulturális Alap terhére 4.000 eFt-ot nyertünk el a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására. A támogatás utófinanszírozású volt, az elnyert összegből 3.728 eFt-ot utaltak át. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretén belül, az ASP központhoz való csatlakozás címen 9.000 eFt támogatást nyertünk el, melyet június hónapban folyósítottak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk.

Ingtatlanok értékesítéséből 19.482 eFt bevétel folyt be az év első felében. A Vác, külterület 070/9 hrsz-ú 2357 m² szántót 270 eFt-ért, a 070/10 hrsz-ú 2552 m² szántót 300 eFt-ért, 070/11 hrsz-ú 4453 m² szántót 570 eFt-ért, a 070/15 hrsz-ú 622 m² gyümölcsöst 150 eFt-ért adtuk el. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő az előző évben 550 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 1.150 eFt-ot 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, így júniusig 276 eFt bevétel folyt be. A Vác belterület 5189/12 hrsz-ú 1000 m²-es beépítetlen területért 5.512 eFt-ot, a 4747/22 hrsz-ú 799 m²-es beépítetlen területért 252 eFt-ot, a 4747/24 hrsz-ú 31 m²-es beépítetlen területért 12 eFt-ot fizettek a vevők. Zártkertek értékesítéséből 3.640 eFt bevétel folyt be. Önkormányzatunk a 20936 hrsz-ú 7697 m²-es, a 20937 hrsz-ú 5.140 m²-es, valamint a 20938 hrsz-ú 4817 m²-es zártkerteket adta el. A Képviselő-testület 3/2017.(I.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Piarista u. 2. sz. alatti 89 m²-es lakást elcseréli a Vác, Dr. Csányi krt. 18. sz. alatti I. emeleti 50 m²-es lakásra. Az ingatlancsere, mint ingatlanértékesítés és ingatlan vásárlás szerepel a könyvekben. Az Önkormányzati ingatlan értéke 8.500 eFt volt, ezért ez az összeg jelenik meg, mint ingatlanértékesítésből származó bevétel.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.234 eFt volt, a teljesítés 999 eFt. Első félévben két vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 87 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 912 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.169 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 739 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.007 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 423 eFt folyt be az első félévben.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 1.997 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez 1.304 eFt bevétel érkezett az első félévben. A Generali a Biztonságért Alapítványtól 87 eFt, a Victoria a Gyermekekért Alapítványtól 542 eFt támogatást kapott. A Kölcsey úti Bölcsőde jótékonyági bált szervezett, melynek bevétele 675 eFt volt. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak 283 eFt támogatást nyújtott a Tiszta Formák Alapítvány, utcai szociális munka támogatására. Az Idősek Otthona bevétele 400 eFt. A támogatást a Szociális Otthoni Időskert Alapítvány adta bútorok, egyéb berendezések beszerzése. Az Önkormányzat bevétele 10 eFt magánszemély támogatásából, a Sirály utcai Óvoda tornaszoba kialakításához.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 2.059.741 eFt jelenik meg, ebből 52.870 eFt működési, 2.006.871 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 500 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 97.272 eFt-ot használtunk fel az első félévben, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

A Sportegyesületek TAO pályázat önrészéhez betervezett **fejlesztési célú külső forrásból** 56.549 eFt-ot hívtunk le az év első felében. A Váci KSE – Sportcsarnok építéshez 32.843 eFt, a Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújításához 10.000 eFt, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításához 13.706 eFt hitelt vettünk fel a rendelkezésünkre álló keretből.

A Képviselő-testület a Z-6/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a mélygarázs megvásárlásához 452.250 eFt **éven belüli lejáratú célhitelt** vesz fel, a vételárhoz kapcsolódó ÁFA összegének megelőlegezése érdekében. A hitelfelvétel megtörtént, az előirányzat rendezése a júliusi rendeletmódosításban szerepelt.

KIADÁSOK

Vác Város Önkormányzat 2017. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 281 624	5 448 493	2 721 765	50,0
- ebből bér és járulék	2 561 390	2 667 815	1 334 824	50,0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 178	8 178	2 783	34,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	363 093	65 607	18,1
Felújítás	126 966	111 847	3 932	3,5
- ebből intézmények		1 881	1 881	100,0
- ebből Önkormányzat	126 966	109 966	2 051	1,9
Beruházás	2 339 025	4 637 302	2 236 168	48,2
- ebből intézmények	18 384	28 718	19 215	66,9
- ebből Önkormányzat	2 320 641	4 608 584	2 216 953	48,1
Tartalékok	109 221	64 435		
- ebből működési	53 200	7 401		
- ebből felhalmozási	56 021	57 034		
Összesen	8 199 311	10 633 348	5 030 255	47,3
Finanszírozási műveletek	8 699	11 443	36 055	315,1
Mindösszesen	5 934 778	10 644 791	5 066 310	47,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 50 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 166.869 eFt-tal növekedtek, melyből 121.987 eFt növekedés az intézmények, 26.629 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 51,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 46,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 53 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 53,4, ill. 53,2 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, melyek viszont kifizetésre kerültek. A dologi kiadások előirányzatából 51,6 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 52,6 %, az ételmezési kiadások 54,8 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 38 %-on áll.

Elvégzésre kerültek a gázkészülékck, tűzoltó készülékek karbantartásai, hűtőgépjavítások és gépjármű karbantartási munkálatok.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 49,3 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (48,8 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 15.296 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások teljesítése 59,93 %, mivel a bérkompenzációra nem kapta meg az intézmény a szükséges előirányzatot. A dologi kiadások teljesítése 48,8 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az élelmezési kiadások kivételével időarányosak. Az itt mutatkozó magasabb teljesítési adat egy tavalyi évről áthúzódó számla idén januári kifizetéséből adódik. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 53,06 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 38,85 %-on áll. Karbantartási kiadásra 931 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.883 eFt-ból, mely 32,3 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 51,2 %, A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület közüzemi számláinak továbbszámolása nem történt meg határidőre az intézmény felé. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 50,6 %. A személyi juttatások (50,1 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (51,1 %) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 18.208 eFt-al emelkedett az éves cafetéria és az első félévi szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 46,4 %-on teljesültek. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel az első félév során számos, előre nem tervezett karbantartási feladatot kellett elvégeznie az intézménynek (nagy összegű gépjárműjavítás, liftjavítások, csőtörések és dugulás elhárítások, villanybojler csere).

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 58,4 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 53,2, ill. 56,8 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 61,3 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 83,7 %, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. A Váci Tankerülethez átkerült iskolák közüzemi díjai kikerültek az intézmény költségvetéséből, azonban az előző év utolsó hónapjának leszámlázott

közüzemi díjait a Gazdasági Hivatal fizette ki. Az élelmezési kiadások esetében a teljesítés 63,9 %, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolja. Tekintettel az első félév magasabb étkezési napszámára, a teljesítés megfelelőnek mondható. Ehhez társul az előző évről áthúzódó magas - 30.000 eFt összegű- szállítói számla év eleji kifizetése is. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 47,1 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az első félévben. Dologi kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése időarányos.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak. A Dologi kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése időarányos.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi díjak esetében az MVM Partner adminisztrációs hiba miatt nem számlázott villamos-energia fogyasztást az első félévben.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 45,6 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól. A teljesítés alakulását befolyásolta 3,75 üres álláshely, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 45,4 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg haladja meg az időarányos értéket. A közüzemi díjak esetében a magas teljesítést az indokolja, hogy a 2016-ban kialakított főtéri jégpálya áramdíja tárgyévben került kifizetésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 40,6 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt 3 álláshellyel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

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** személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól. A dologi kiadások esetében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 51,3 %. A **személyi juttatások** 49,9 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 92,5 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 18 eFt,

postaköltség 174 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 210 eFt, családi ünnepek szervezése 329 eFt, továbbképzések 367 eFt, Gordius pénzügyi program 1.486 eFt, belföldi kiküldetés 309 eFt, fizetendő Áfa 269 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 125 eFt, ISO feladatok 427eFt, végrehajtási költség 30 eFt, megbízási feladat 1.500 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 785 eFt, Takarnet program használati díj 13 eFt, munkaügyi per 7.384 eFt. Az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 46,7 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 49 %, 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 49,8 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 102,0 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. A járulékok 105,8 %-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton a Hulladékvarázs pályázatra ajándékutalvány vásárlása történt még az előző évben, a járulék elszámolása áthúzódott 2017 évre.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 733 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 163 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 316 eFt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 91 eFt került felhasználásra.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron félév végéig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 6.207 e Ft, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, egyéb megbízási díjakra 251 e Ft, „Vác Város Művelődésért” díjra 570 e Ft, „Vác Város Művészeti díjára 315 eFt „Váci Katedra Díj”-ra 2.550 e Ft, „Vác Város Oktatást Segítő Munkájáért” 510 e Ft, „Vác Város Tehetséggondozásáért” 1.500 e Ft és reprezentációs kiadásokra 511 e Ft került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (25,5 %).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 178 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 35,6 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 49,2 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 2.815 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 20.880 eFt, Bankszámla költségek 9.331 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.416 eFt, Jogi képviselet 6.324 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.222 eFt, Regisztrációs díjak 1.607 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 32 eFt, Végrehajtási és perköltség 111 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt, Ügyleti kamat 1.070 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 1.205 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 101,7 %. Az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 300 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Erdei iskola program 250 eFt, Környezetvédelmi szakkör 350 eFt, 2 dobogó javítása az ártéri ösvényen 500 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 22.219 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 665 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 750 eFt, Látogatói csoportok programjai 400 eFt..

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 11,8 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 496 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 7 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 22,1 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 1.571 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 510 eFt, Őrzési feladatok 5.547 eFt, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 877 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 72 eFt, Telekalakítási eljárások 464 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 843 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 783 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 1.049 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszaki feladatai 403 eFt, MÁV P+R parkoló eszközkarbantartás 125 eFt, Rendkívüli kaszálások 87 eFt, Duna-partfal helyreállítása 997 eFt, Naszály utca - Telep utca kresz tükör kialakítása 550 eFt, Kártérítések 54 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 298 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 12,1 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 798 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 100 eFt, lelki segély szolgálat 698 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 1.807 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 93 eFt, táboroztatás 113 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 69 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 91 eFt, KEF kiadásai 106 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 598 eFt, reprezentáció Áfa 99 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 158 eFt, Toldi Tamás támogatása 150 eFt, gravírozás 273 eFt, Autómentes nap 32 eFt, Kihívás napja 25 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 4.946 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 29.447 eFt, mely 45,4 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 3.277 eFt

Internet karbantartás 872 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 6.644 eFt

Váci tv műsorkészítés 13.950 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.538 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 1.133 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 364 eFt

Külügyi keret 309 eFt

Városmarketing, arculatépítés 732 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 422 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 6 eFt

A feladat ellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2017. I. félévében:

Közbeszerzés: 12.637 e Ft, Parkfenntartás: 106.513 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 84.818 eFt, Településtisztaság: 37.548 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 41.806 eFt, Közvilágítás: 48.068 eFt, Város és községgazdálkodás: 7.802 eFt Települési vízellátás: 198 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 10.202 eFt, Temető fenntartás: 4.501 eFt, Stadion karbantartás: 5.413 eFt, Épület karbantartás: 78.713 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 24.365 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 980.000 eFt, pénzügyi teljesítése 462.584 eFt, ami összességében 47,2 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás során a szociális ágazati pótlék 2016 évi elszámolásából 362 e Ft, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2016. évi II üteméből 110 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 22.619 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2017. I. félévében a Fogytékkal élő emberek kitüntetéssel járó pénzjutalma került kifizetésre.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 45.000 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2016. október -2017. március hónapokra járó közlekedéstámogatásra kifizetett összege.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 7.500 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 7.217 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.288 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt, a Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt és a Baptista Misszió Alapítványnak 429 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok során a pénzügyi teljesítés 26.379 eFt, ez 50,8 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 710 eFt, Váci Dunakanyar Színház 17.500 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 850 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Waldorf Alapítvány 767 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Dunakanyar Kórus Alapítvány 100 eFt, Harmónia Kórus 290 eFt, Parlandó Egyesület 62 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 2.500 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 600 eFt.

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

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 8.914 eFt támogatási összeget tartalmazza.

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:
Ápolási díj méltányos, normatív 5.275 eFt, Átmeneti segélyek 2.703 eFt, Temetési segély 1.278 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 415 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.733 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 170 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 285 eFt, Köztemetés 1.475 eFt, Lakásfenntartási támogatás 5.088 eFt, Fűtési támogatás 2.078 eFt, Krízis támogatás 2.777 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 126.966 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 111.847 eFt. Kifizetés 3.932 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet, az önkormányzatét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Szociális Szolgáltatások Házában a Hajléktalan Szálló ablakcseréjére 1.881 eFt került kifizetésre.

A Sirály utcai óvoda lapos tető szigetelésre, annak részleges felújítására és vízszigetelésre 2.000 eFt került felhasználásra.

A Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása feladattal kapcsolatban 51 eFt lett kifizetve homokos kavics szállítására.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2017. évben az induló költségvetésben 2.339.025 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 4.637.302 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 2.236.168 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 3208/A hrsz-ú mélygarázs tulajdonjogának megszerzésére. A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt-vel 2017.06.19-én aláírt ingatlan adásvételi szerződés alapján 1.675.000 eFt+Áfa összeg került kifizetésre a cég felé. Az út és közművei tervezés, engedélyezés sorról a következő kifizetések történtek: Hatósági eljárási díj-Tavaszi u. járdaépítés 16 eFt Új csónakház v. Liszt sétányon meglévő épület felújítása 508 eFt, Piac utca mélygarázs lépcsőház lefedés tervdokumentáció 762 eFt, gyalogos átkelőhelyek tervezése 1.257 eFt, Liszt Ferenc utca- Mézeskalács utca gyalogos átkelőhely tervezése 317 eFt, Zöldfa utca gyalogos átkelőhely hatósági eljárási díj 56 eFt. Az Újhegyi út-Zeke utca csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezésére, kivitelezésére 127 eFt-ot fizettünk ki,

mely a módosított engedélyezési tervdokumentáció költsége. A HEP végrehajtása feladatra 996 eFt került felhasználásra, melyet a Dr. Csányi krt, Tornyos Pál utca, Posta park, Báthory, Árpád és Gombási út járdaszegélyek akadálymentesítésére fizettünk ki. Az Ambró Ferenc utcai temető területvétel feladattal kapcsolatban a Felsővárosi Plébánia tulajdonában álló 1437 hrsz-ú területből 139 m² került megvásárlásra. A Damjanich téri csomópontban 2 verziójú jelzőlámpás forgalomirányítás tervezésére 1.219 eFt került kifizetésre. A KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon projektre a következő kifizetések történtek: műszaki tervdokumentáció készítése 4.921 eFt, megvalósíthatósági tanulmány készítése 21.590 eFt, nyilvánosság és tájékoztatási kötelezettség biztosítása 1.000 eFt, projektmenedzsmenti tevékenység 5.000 eFt. A településrendezési eszközök módosítása sorról 2.629 eFt került elköltésre, mely összeget Környezeti vizsgálat és értékelési dokumentáció elkészítésére, ill. Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésére fizettünk ki.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2017. évre tervezett bevétele 10.500 eFt, melynek 53,7 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 290 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 180 eFt-ot, áramdíjra 339 eFt-ot és gázdíjra 55 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.831 eFt volt az első félévben.(kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2017. évi tervezett bevétele 3.350 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányosat. A korábbi években értékesített bérlakásokból 72 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2017. június 30-án fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 13.431 eFt, ennek az ügyleti kamata 2.900 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2017. évi előírásnak megfelelően 2.234 eFt bevételt várunk, emellett két önkormányzati bérlakás értékesítésre került az első félévben A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2017. június 30-án 13 főnek van összesen 3.164 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 739 eFt, 114,0 %.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördős Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2017 év I. félév
- 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2017. év I. félév
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
- 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2017. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2017. év I. félév
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2017. év I. félév
5. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2017. év I. félév
6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2017. év I. félév
7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2017. év I. félév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2017. év I. félév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év I. félév
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2017. év I. félév
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2017. év I. félév
2. sz. függelék Céltartalékok állománya 2017. I. félév

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2017. év I. félév

Összegek 1 000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 641	2 641	2 641	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	547 170	547 170	296 923	54,3
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 770	539 435	305 808	56,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 647	72 713	57 109	78,5
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 308	112 958	1 790,7
Elvonások és befizetések bevételei		15 653	15 653	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	9 837	14 902	151,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	116 983	61 067	52,2
Működési célú átvett pénzeszközök		3 176	3 735	117,6
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	390 000	390 000	196 168	50,3
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	222 000	128 387	57,8
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	1 071 364	44,6
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	56 892	54,2
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	1 858	58,1
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 000	2 000	3 162	158,1
- Egyéb bírságok	21 428	21 428	14 896	69,5
- Egyéb közhatalmi bevételek	815	815	133	16,3
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			9	
Vállalkozók kommunális adója			548	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	100	100	418	418,0
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	146 441	146 441	78 473	53,6
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	23 692	11 841	50,0
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	89 500	33 313	37,2
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	183 465	62 714	34,2

2017. év I. félév

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek	38 333	38 333	17 935	46,8
Ellátási díjak	4 724	4 724	1 082	22,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó	318 480	318 480	166 738	52,4
Általános forgalmi adó visszatérítése	140 133	140 133	66 305	47,3
Kamatbevételek			590	
Egyéb működési bevételek	1 105	1 105	293	26,5
Működési bevételek összesen	160	194	1 838	947,4
II. Felhalmozási bevételek	5 334 824	5 404 526	2 785 753	51,5
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Ingtatlanok értékesítése	4 000	2 227 400	195 423	8,8
Önkormányzati lakások értékesítése	540 390	522 077	19 482	3,7
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 234	2 234	999	44,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 719	4 719	2 169	46,0
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 757 885	1 997	137,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 886 167	8 162 411	3 005 823	36,8
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra				
Maradvány - felhalmozási célra		52 870	52 870	100,0
Folyószámla hitel	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			97 272	
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához	32 843	32 843	32 843	100,0
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000		0,0
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához	10 000	10 000	10 000	100,0
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	180 000	180 000	13 706	7,6
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000	72 000		0,0
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		48 563		0,0
Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		21 893		0,0
Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		9 510		0,0
Váci Kézilabda SE - Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		8 339		0,0
Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer -önkormányzati önrész biztosításához		12 491		0,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)			452 250	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 321 843	2 482 380	2 665 812	107,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 208 010	10 644 791	5 671 635	53,3

Összegek 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2017. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önké- nt vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP			Működési célú átvett pénzeszköz			Készletértékesítés ellenértéke					
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye															
	X			Szociális Szolgálatok Háza															
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					116 983	116 983	61 067	52,2							
	X			Idősek Orthona és Klubja															
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Albóvárosi Óvoda															
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ		900	1 800	200,0											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															
		X		Vác Városi Levéltár															253
		X		Tragor Ignác Múzeum															26
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal															
	X			- Kötetelő feladatellátáshoz kapcsolódó															
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
				Vác Város Önkormányzat	8 037	8 937	13 102	146,6											
	X			- Kötetelő feladatellátáshoz kapcsolódó	8 037	8 037	12 202	151,8											90
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		900	900	100,0											
				Mindösszesen:	8 037	9 837	14 902	151,5	116 983	116 983	61 067	52,2	3 176	3 735	117,6	100	100	418	418,0

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

1/a. sz. melléklet

2017. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- tvállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak							
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	6 805	6 805	4 006	58,9	15	15											
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	X			Idősek Orthona és Klubja	9 675	9 675	5 730	59,2													
2.				Köznevelési és gyermekéktartási feladatok																	
	X			Családügyi Hivatal	50 335	50 335	30 527	60,6	3 840	3 840	1 566	40,8	3 000	3 000	3 526	117,5	147 131	147 131	82 646	56,2	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50	32	64,0	800	800	527	65,9					
	X			Drekvári Óvoda					200	200	172	86,0	3 100	3 100	1 408	45,4					
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					100	100	126	126,0									
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	20 411	20 411	10 030	49,1	19 487	19 487	9 938	51,0	3 960	3 960	2 199	55,5					
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	2 409	53,5													
		X		Vác Városi Levéltár	240	240	14	5,8													
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	4 828	62,0													
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	2 406	66,8													
				- Követelő feladatellátáshoz kapcsolódó																	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 600	3 600	2 406	66,8													
				Vác Város Önkormányzat	43 085	43 085	18 523	43,0													
				- Kitelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 085	43 085	18 523	43,0													
			X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	146 441	146 441	78 473	53,6	23 692	23 692	11 841	50,0	38 333	38 333	17 935	46,8	318 480	318 480	166 738	52,4	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2017. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Általános forgalmi adó visszatérítése			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek						
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	2 949	2 949	1 843	62,5												
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 646	5 646	2 732	48,4												
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					590											
	X			Idősek Orthona és Klubja																
2.				Körnevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	55 163	55 163	31 226	56,6												
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 142	6 142	2 905	47,3												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 365	63,8												
4.				Általános önkormányzati feladatok																
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	650	66,9												
			X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államgazdasági feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	650	66,9												
	X			Vác Város Önkormányzat	67 121	67 121	25 584	38,1												
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	67 121	67 121	25 584	38,1												
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	140 133	140 133	66 305	47,3	590		1 105	1 105	293	26,5	160	194	1 838	947,4		

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2017. év I. félévé

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rasi feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - külső forrás			Mindösszesen						
					eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Balesédek és Fogynékosok Intézménye				24 022	25 072	15 872	63,3			
	X			Szociális Szolgáltatók Háza				144 013	164 296	95 322	58,0			
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					529	988	186,8			
	X			Idősek Otthona és Klubja				145 541	163 623	88 959	54,4			
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal				259 469	263 253	153 925	58,5			
	X			Alsóvárosi Óvoda				850	1 299	1 008	77,6			
	X			Deákvári Óvoda				3 400	4 300	2 480	57,7			
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				150	402	378	94,0			
3.				Kulturális feladatok										
	X			Madách Imre Művelődési Központ				50 000	55 952	32 009	57,2			
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500	4 719	2 902	61,5			
		X		Vác Városi Levéltár				270	383	312	81,5			
		X		Tragor Ignác Múzeum				10 000	14 625	10 875	74,4			
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal				4 572	8 216	6 700	81,5			
	X			- Konelező feladatellátáshoz kapcsolódó					3 644	3 644	100,0			
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				4 572	4 572	3 056	66,8			
				Vác Város Önkormányzat			321 843	422 639	606 071	143,4	7 561 223	9 938 122	5 259 905	52,9
	X			- Konelező feladatellátáshoz kapcsolódó			321 843	422 639	606 071	143,4	7 535 641	9 911 002	5 256 746	53,0
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					25 582	27 120	3 069	11,3		
				Mindösszesen:			321 843	422 639	606 071	143,4	8 208 010	10 644 791	5 671 635	53,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rond	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése						Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb működési kiadások		Teljes. %-a		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés			
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés				
1.																	
	X			137 330	150 641	80 473	53,4	35 690	39 065	20 767	53,2	50 000	50 310	25 977	51,6		
	X			120 463	132 220	64 568	48,8	27 992	30 700	15 579	50,7	52 706	57 735	28 148	48,8		
	X			70 390	79 123	40 254	50,9	15 229	16 872	10 036	59,5	10 000	10 000	3 820	38,2		
	X			261 245	279 453	140 127	50,1	60 247	65 067	33 255	51,1	105 000	108 134	50 122	46,4		
2.																	
	X			288 056	296 696	157 919	53,2	74 058	77 015	43 707	56,8	560 762	564 546	346 262	61,3		
	X			157 792	161 032	75 401	46,8	38 582	39 691	19 869	50,1	23 452	23 452	10 101	43,1		
	X			182 297	186 077	93 615	50,3	44 638	45 931	23 813	51,8	22 412	22 412	9 459	42,2		
	X			152 891	156 071	75 723	48,5	36 991	38 079	20 524	53,9	19 025	19 025	6 841	36,0		
3.																	
	X			86 379	89 804	40 846	45,5	19 973	20 945	9 735	46,5	112 997	118 651	53 926	45,4		
	X			68 111	71 235	30 051	42,2	15 784	16 661	6 960	41,8	22 215	22 215	7 600	34,2		
	X			15 840	16 543	7 713	46,6	3 449	3 640	1 738	47,7	7 507	7 507	3 002	40,0		
	X			58 942	61 449	26 050	42,4	12 515	13 205	5 913	44,8	25 000	25 700	12 649	49,2		
4.																	
	X			369 642	372 512	185 982	49,9	87 849	88 623	44 963	50,7	14 513	14 513	13 426	92,5		
	X			328 576	331 446	168 273	50,8	78 516	79 290	40 997	51,7	12 926	12 926	12 824	99,2		
	X			41 066	41 066	17 709	43,1	9 333	9 333	3 966	42,5	1 587	1 587	602	37,9		
	X			94 818	95 131	47 079	49,5	24 197	24 334	12 164	50,0	1 277 359	1 287 175	596 338	46,3		
	X			70 557	70 557	37 600	53,3	14 569	14 569	7 607	52,2	1 237 804	1 247 007	580 746	46,6		
	X			24 261	24 574	9 479	38,6	9 628	9 765	4 557	46,7	39 555	40 168	15 592	38,8		
				2 064 196	2 147 987	1 065 801	49,6	497 194	519 828	269 023	51,8	2 302 948	2 331 375	1 167 671	50,1		

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Kölségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Elliátónak pénzbeli juttatásai		Összegek: 1.000 Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított		Teljesítés	Teljes. %a
Szociális és Gyermekjóléti feladatok																	
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	13 679	13 741	7 233	52,6	22 651	22 651	12 403	54,8	1 651	1 651	627	38,0					
Szociális Szolgáltatások Háza	6 184	6 184	3 390	54,8	26 429	28 922	17 598	60,8	2 883	2 883	931	32,3					
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	3 302	1 306	39,6					1 181	1 181	570	48,3					
Idősek Otthona és Klubja	22 395	22 395	8 795	39,3	43 442	43 442	18 677	43,0	4 244	7 378	6 363	86,2					
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	39 568	83,7	353 332	357 116	228 111	63,9	22 066	22 066	9 173	41,6					
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	7 724	46,1					445	445	165	37,1					
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	6 017	45,0					445	445	165	37,1					
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	4 948	36,6					445	445	183	41,1					
Kulturális feladatok																	
Madách Imre Művelődési Központ	31 032	31 032	19 834	63,9					6 533	6 533	2 350	36,0					
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 931	5 931	2 514	42,4					2 957	2 957	720	24,3					
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 442	49,7					1 555	1 555	753	48,4					
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	4 246	41,4					2 402	2 402	1 020	42,5					
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal																	
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													376	376			
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																	
Vác Város Önkormányzat																	
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													376	376			
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													65 576	65 576	25 277	38,5	
Mindösszesen:	186 596	186 658	107 017	57,3	445 854	452 131	276 789	61,2	46 807	49 941	23 020	46,1	65 952	65 952	25 277	38,3	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						Működési kiadások összesen						Működési tartalék						Működési kiadások és mlt. tartalék összesen						
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés % - a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés % - a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés % - a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés % - a		
Szociális és gyermekjóléti feladatok																									
Bölcsődék és Fogytarékosok Intézménye																									
Szociális Szolgáltatások Háza		1 102			1 102	100,0		223 020	240 016		127 217	53,0									223 020	240 016		127 217	53,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		236			236	100,0		201 161	221 757		109 397	49,3									201 161	221 757		109 397	49,3
Idősek Orthona és Klubja		11 560			11 560	100,0		95 619	106 231		54 346	51,2									95 619	106 231		54 346	51,2
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																									
Grazdasági Hivatal																									
Alsóvárosi Óvoda		449			449	100,0		922 876	938 257		547 888	58,4									922 876	938 257		547 888	58,4
Deákvári Óvoda		900			900	100,0		219 826	224 624		105 820	47,1									219 826	224 624		105 820	47,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda		252			252	100,0		249 347	255 320		127 787	50,0									249 347	255 320		127 787	50,0
Kulturális feladatok																									
Madách Imre Művelődési Központ		298			298	100,0		219 349	229 698		104 805	45,6									219 349	229 698		104 805	45,6
Katona Lajos Városi Könyvtár		219			219	100,0		106 110	110 330		44 830	40,6									106 110	110 330		44 830	40,6
Vác Városi Levéltár		113			113	100,0		26 796	27 803		12 566	45,2									26 796	27 803		12 566	45,2
Tragor Ignác Múzeum		525			525	100,0		96 457	100 879		45 137	44,7									96 457	100 879		45 137	44,7
Általános önkormányzati feladatok																									
Váci Polgármesteri Hivatal																									
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó								472 380	476 024		244 371	51,3									472 380	476 024		244 371	51,3
- államgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódó								420 018	423 662		222 094	52,4									420 018	423 662		222 094	52,4
Vác Város Önkormányzat		351 334		367 697	178 339	48,5		52 362	52 362		22 277	42,5									52 362	52 362		22 277	42,5
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		334 656		350 309	167 160	47,7		1 813 284	1 839 913		859 197	46,7									1 866 484	1 847 314		859 197	46,5
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		16 678		17 388	11 179	64,3		90 122	91 895		40 807	44,4									1 724 162	1 754 219		818 390	46,7
Mindösszesen:		351 334		383 351	193 993	50,6		5 281 624	5 448 493		2 721 765	50,0									5 334 824	5 455 894		2 721 765	49,9

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú költségek nyújtás		Felújítás		Beruházás		Teljes %-a							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés								
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																
Szociális Szolgáltatások Háza																
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 881			100,0	2 000	2 762	1 441	52,2					
Idősek Otthona és Klubja								1 500	1 793	1 326	27,6					
Köznevelési és gyermekéktözteretési feladatok								1 000	3 879	2 405	62,0					
Gazdasági Hivatal																
Alsóvárosi Óvoda								3 480	3 480	3 036	87,2					
Deákvari Óvoda								500	500	32	6,4					
Kisvác - Középvárosi Óvoda								500	500							
Kulturális feladatok								500	500	40	8,0					
Madách Imre Művelődési Központ																
Katona Lajos Városi Könyvtár								5 865	5 865	5 616	95,8					
Vác Városi Levéltár								254	254	239	94,1					
Tragor Ignac Múzeum								481	481	59	12,3					
Általános önkormányzati feladatok								508	3 908	3 780	96,7					
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	334 297	363 093	65 607	18,1	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	109 966	2 051	1,9	2 320 641	4 608 584	2 216 953	48,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	321 843	350 639	56 549	16,1					126 966	109 966	2 051	1,9	2 315 691	4 603 634	2 216 953	48,2
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	12 454	12 454	9 058	72,7	8 178	8 178	2 783	34,0					4 950	4 950		
Mindösszesen:	334 297	363 093	65 607	18,1	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	111 847	3 932	3,5	2 339 025	4 637 302	2 236 168	48,2

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			Teljes % _a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % _a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % _a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % _a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % _a			
														Teljesítés % _a	Teljesítés % _a
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000	2 762	1 441	52,2								
Szociális Szolgáltatások Háza				1 796	6 677	3 207	48,0								
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 500	1 793	1 241									
Idősek Otthona és Klubja				1 000	3 879	2 405	62,0								
Köznevelési és gyermeknevelési feladatok															
Czardasági Hivatal															
Alkóvárosi Óvoda				3 480	3 480	3 036	87,2								
Deákvári Óvoda				500	500	32	6,4								
Kisvác - Középvárosi Óvoda				500	500										
Kulturális feladatok															
Madách Imre Művelődési Központ				5 805	5 865	5 616	95,8								
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	254	239	94,1								
Vác Városi Levéltár				481	481	59	12,3								
Tragor Ignác Múzeum				508	3 908	3 780	96,7								
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal															
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
Vác Város Önkormányzat	56 021	57 034		2 846 103	5 146 855	2 287 394	44,4	8 699	11 443	36 055	315,1	4 721 286	7 005 612	3 182 646	45,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	54 021	55 034		2 818 521	5 119 273	2 275 553	44,5	8 699	11 443	36 055	315,1	4 551 382	6 884 935	3 129 998	45,5
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000	2 000		27 582	27 582	11 841	42,9					169 904	120 677	52 648	43,6
Mindösszesen:	56 021	57 034		2 864 487	5 177 454	2 308 490	44,6	8 699	11 443	36 055	315,1	8 208 010	10 644 791	5 066 310	47,6

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	60 772	60 772	29 767	49,0	13 528	13 528	6 741	49,8	35 331	1 177
Közfoglalkoztatás	7 207	7 207	7 352	102,0	830	830	878	105,8	8 230	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem							42		42	
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	2 638	733	27,8	580	580	163	28,1	896	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	316	22,6	308	308	91	29,5	407	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	2 551			562	562				
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	9 446	6 207	65,7	2 646	2 783	1 809		301	7 715
Sport feladatok	698	698	45	6,4	259	259	229	88,4		274
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	10 419	2 659	25,5	5 484	5 484	2 211	40,3		4 870
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	94 818	95 131	47 079	49,5	24 197	24 334	12 164	50,0	45 207	14 036

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	178	35,6						178
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	98 974	103 116	50 755	49,2	43 498	59 151	23 091	39,0	73 846	
Környezet- és Természetvédelem	21 920	26 625	27 084	101,7					27 084	
Településrendezés, Értékvédelem	4 270	4 270	503	11,8	638	638	638	100,0	503	638
Város- és községgazdálkodás	68 780	68 780	15 214	22,1	90 000	90 000	45 000	50,0	60 214	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	350	350	212	60,6					212	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 500	2 489	23,7					2 489	
Állategészségügyi feladatok	550	550	298	54,2	7 500	7 500	5 000	66,7	5 298	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	190	190	23	12,1					23	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 540	9 540	798	8,4	9 076	9 076	7 217	79,5	5 086	2 929
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 811	5 780	1 807	31,3	51 182	51 892	26 379	50,8	19 309	8 877
Sport feladatok	7 097	7 097	4 946	69,7	2 460	2 460	1 750	71,1	1 750	4 946
Turisztikai feladat					25 130	25 130	8 914	35,5	8 914	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	64 877	64 877	29 447		1 850	1 850	350	18,9	20 594	9 203
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	28 440	28 440	12 637	44,4					12 637	
Parkfenntartás	276 795	276 795	106 513	38,5					106 513	
Saját v. bérelt ingatlan	120 807	120 807	84 818	70,2					84 818	
Településtisztaság	50 575	50 575	37 548	74,2					37 548	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	52 962	52 962	24 365	46,0					24 365	
Közutak, hidak	150 086	150 086	41 806	27,9					41 806	
Közvilágítás	85 577	85 577	48 068	56,2					48 068	
Város- és községgazdálkodás	6 821	6 821	7 802	114,4					7 802	
Település vízellátás	848	848	198	23,3					198	
Szennyvízelvezetés és kezelés	33 997	33 997	10 202	30,0					10 202	
Temetőfenntartás	13 316	13 316	4 501	33,8					4 501	
Stadion karbantartás	8 000	8 000	5 413	67,7					5 413	
Épület karbantartás	151 776	151 776	78 713	51,9					78 713	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon	5 000	5 000								
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
MINDÖSSZESEN:	1 277 359	1 287 175	596 338	46,3	351 334	367 697	178 339	48,5	747 906	26 771

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					74 800	74 800	36 686	49,0	35 331	1 355
Közfoglalkoztatás					8 037	8 037	8 230	102,4	8 230	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					142 472	162 267	73 846	45,5	73 846	
Környezet- és Természetvédelem					21 920	26 625	27 126	101,9	27 126	
Településrendezés, Értékvédelem					8 126	8 126	2 037	25,1	1 399	638
Város- és községgazdálkodás					158 780	158 780	60 214	37,9	60 214	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					350	350	212	60,6	212	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	2 489	23,7	2 489	
Állategészségügyi feladatok					8 050	8 050	5 298	65,8	5 298	
Piaci-vásári tevékenység					1 708	1 708	407	23,8	407	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					190	190	23	12,1	23	
Szociális és egészségügyi feladatok	65 576	65 576	25 277	38,5	87 305	87 305	33 292	38,1	30 363	2 929
Köznevelési, közművelődési feladatok					67 772	69 901	36 202	51,8	19 610	16 592
Sport feladatok					10 514	10 514	6 970	66,3	1 750	5 220
Turisztikai feladat					25 130	25 130	8 914	35,5	8 914	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					82 630	82 630	34 667	42,0	20 594	14 073
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés						44 343	12 637	28,5	12 637	
Parkfenntartás					276 795	276 795	106 513	38,5	106 513	
Saját v. bérelt ingatlan					120 807	120 807	84 818	70,2	84 818	
Településtisztaság					50 575	50 575	37 548	74,2	37 548	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					52 962	52 962	24 365	46,0	24 365	
Közutak, hidak					150 086	150 086	41 806	27,9	41 806	
Közvilágítás					85 577	85 577	48 068	56,2	48 068	
Város- és községgazdálkodás					6 821	6 821	7 802	114,4	7 802	
Település vízellátás					848	848	198	23,3	198	
Szennyvízelvezetés és kezelés					33 997	33 997	10 202	30,0	10 202	
Temetőfenntartás					13 316	13 316	4 501	33,8	4 501	
Stadion karbantartás					8 000	8 000	5 413	67,7	5 413	
Épület karbantartás					151 776	151 776	78 713	51,9	78 713	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon					5 000	5 000				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
MINDÖSSZESEN:	65 576	65 576	25 277	38,5	1 813 284	1 839 913	859 197	46,7	818 390	40 807

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év I. félév**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	5 000	1 000		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei ltp. út felújítása	10 000	20 000		
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 578	1 578		
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	3 000	3 000		
4	X		Útburkolat felújítások	38 000	28 000		
4	X		Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-Kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása	2 000	2 000		
			Egyéb felújítások				
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	20 000	20 000		
4	X		Intézményi gépészeti felújítások	10 000	10 000		
4	X		Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	8 000	8 000		
4	X		Óvodai tetőfelújítások	10 000	10 000		
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000	3 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés	2 000	2 000	2 000	100,0
4	X		Nyilvános illemhelyek felújítása	13 000			
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 388	1 388	51	3,7
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	126 966	109 966	2 051	1,9

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2017. év I. félév

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Összegek: 1000 Ft-ban			
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			IGAZGATÁS				
4	X		DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11	11	11	100,0
4	X		Szerverpark cseréje	1 912	1 912	1 912	100,0
4	X		Levelezőrendszer cseréje	4 200	4 200		
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95	95	97	102,1
4	X		Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje	6 500	6 500		
4	X		Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke emelés		72 000		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Új közvilágítási hálózat kiépítések	7 000	7 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Akó utca vízelvezetés	10 000	10 000		
4	X		Kosdi út felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés	10 000	10 000		
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	11 000	11 000	8 987	81,7
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés áthúzódo	1 810	1 810	1 810	100,0
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházinál a felszíni csapadékvíz elvezetése	2 000	2 000		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000	2 000 000	2 127 250	106,4
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734	7 734	2 916	37,7
4	X		Parkoló kialakítások	9 000	9 000		
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 530	5 530	5 254	95,0
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	60 000	60 000	616	1,0
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	1 656	1 656	127	7,7
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000	15 000		
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése áthúzódo	1 187	1 187		
4	X		Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz	8 000	8 000		
4	X		Külső Rádi út kerékpárút hálózat továbbfejlesztésének terve	1 000	1 000		
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	500	500		
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	2 997	2 997	996	33,2

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	3 270	3 270		
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása	8 500	8 500	8 498	100,0
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	323	323	197	61,0
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsék utca I. ütem			1 777	
4	X		Szociális bérlakások építése - Gálcsék utca II. ütem	40 000	40 000		
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	8 000	1 219	15,2
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	30 138	2 229 081	32 511	1,5
4	X		Naszály úti csapadékcatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328	1 328	1 327	99,9
4	X		Naszály úti vízfogó partfal burkolása	6 000	6 000		
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950	4 950		
4	X		3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	4 000	4 000		
4	X		Illegális hulladék lerakóhelyekhez 3 db. térfigyelő kamera vásárlása	6 000	6 000		
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	10 000	10 000		
4	X		Ambró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés		3 500	1 668	47,7
4	X		Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása		7 037	7 037	100,0
4	X		Sirály utcai Óvoda - tornaszoba kialakítás		2 463		
4	X		Vác, Dr. Csányi krt. 18. lakásvásárlás (ingatlancsere)			8 500	
4	X		Műemléki jellegű öntőminták megvásárlása			1 500	
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Energetikai tervezések	1 000	1 000		
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	15 000	15 000	2 629	17,527
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	3 000	2 000		
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	1 000	6 000		
4	X		Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000	1 000		
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000	1 000	114	11,4
4	X		Kálvin utca támfal terv, engedély	500	500		
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 320 641	4 608 584	2 216 953	48,1

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Hajléktalan Szálló ablaksere - Szociális feladat		1 881	1 881	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		1 881	1 881	100,0

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2017. év I. félév

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 160	297	13,8
			- Mászó-vár beszerzése		602	602	100,0
			- Só-szoba berendezésének beszerzése			542	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	600	44	7,3
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196	4 196	1 282	30,6
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 793	1 241	69,2
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 784	1 398	50,2
			- Informatikai eszközök beszerzése		95	95	100,0
			- Konyhai üst beszerzése		1 000	912	91,2
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 480	3 036	87,2
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	32	6,4
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	40	8,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	204	60,4
			- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2016.év	5 527	5 527	5 412	97,9
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	239	94,1
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	59	
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	380	74,8
			- Orvos András - Hármás önarckép I-III.		1 000	1 000	100,0
			- László Dániel - Patakpart V.		1 200	1 200	100,0
			- Adorján Attila - Bilincs I-II.		1 200	1 200	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	18 384	28 718	19 215	66,9

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2017. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 178	5 178	2 783	53,7
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 178	8 178	2 783	34,0

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2017. év I. félév**

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat				
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	5 515	5 515	3 120	56,6
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	72 000			
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	32 843	32 843	32 843	100,0
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	10 000	10 000	10 000	100,0
4		X	I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	180 000	180 000	13 706	7,6
4		X	Mígazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása	5 939	5 939	5 938	100,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	1 000	1 000		
4	X		Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész)		48 563		
4	X		Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész)		21 893		
4	X		Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész)		9 510		
4	X		Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész)		8 339		
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	334 297	363 093	65 607	18,1

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év I. félév

BEVÉTELEK	Összegek: 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 119 228	1 168 267	775 439	2 147 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 020	126 820	75 969	519 828
Működési célú átvett pénzeszköz		3 176	3 735	2 331 375
Közhatalmi bevételek	3 144 443	3 144 443	1 473 417	65 952
Működési bevételek	946 133	946 167	441 540	383 351
Elvonások, befizetések		15 653	15 653	7 401
Működési bevételek összesen	5 334 824	5 404 526	2 785 753	5 455 894
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	2 227 400	195 423	126 966
Ingatlanok értékesítése	540 390	522 077	19 482	2 339 025
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	999	334 297
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	4 719	2 169	8 178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 455	1 997	56 021
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 757 885	220 070	2 864 487
Kötségvetési bevételek összesen	5 886 167	8 162 411	3 005 823	5 177 454
Kötségvetési többlet/hiány összege	-2 313 144	-2 470 937	-2 024 432	5 030 255

BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	11 443
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	8 699
Folyószámla hitel (éven belüli)			97 272	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	422 639	56 549	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)			452 250	
Finanszírozási művelet összesen	2 321 843	2 429 510	2 665 812	11 443
Vác Város Önkormányzat bevételai összesen:	8 208 010	10 644 791	5 671 635	10 644 791
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	1 502	178 075	5 066 310
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-1 502	427 250	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	0	605 325	

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év I. félév**

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 269	60 422	60 606	58 129	58 279	57 308	57 453	58 012	66 450	55 786	60 186	56 881	55 869	59 279	61 342
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	130 132	137 802	159 154	74 050	82 976	97 823	74 050	85 797	99 392	74 051	85 863	103 118	74 051	82 935	98 852
- közhatalmi	24 344	24 344	18 074	31 384	31 384	66 459	1 261 302	1 261 302	1 184 126	78 900	78 900	26 165	100 970	100 970	41 131
- működési bevételek	34 702	34 702	27 516	32 972	33 872	24 547	33 191	33 191	8 954	33 229	33 229	64 109	43 636	59 289	42 991
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	9 934	1 062	117 062	308	17 509	17 509	710	204 692	186 379	80 209	29 127	29 127	345
- finanszírozási bevételek		8 824		32 843	32 843	32 843	72 000	72 000			50 917	69 741	207 000	207 000	
Folyószámla hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	260 087	276 734	275 284	230 440	356 416	279 288	1 515 505	1 527 811	1 359 632	446 658	495 474	400 223	510 653	538 600	244 661
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	191 403	199 345	214 642	187 027	196 635	207 237	204 331	217 973	229 054	235 014	259 932	227 925	195 421	209 208	227 976
Dologi és egyéb működési	119 544	160 993	234 261	172 269	189 498	178 685	432 689	433 289	220 717	340 892	340 892	375 494	125 208	125 242	214 348
Működési tartalékok							13 050			4 350			4 350		
Felhalmozási kiadások	11 386	11 386	15 395	32 843	148 930	37 963	272 000	257 814	42 390	473	473	17 768	207 000	211 491	10 396
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások			36 055												
Kiadások összesen:	322 333	371 724	500 353	392 139	535 063	423 885	922 070	909 076	492 161	580 256	601 297	621 187	531 979	545 941	452 720

összegek:1.000 Ft-ban

**Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év I. félév**

Megnevezése	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	55 183	55 476	58 226	342 689	351 654	360 813
Önkormányzat bevételei						
- központi költségv. szárm. források	74 050	74 050	217 100	500 384	549 423	775 439
- közhatalmi	25 271	25 271	137 462	1 522 171	1 522 171	1 473 417
- működési bevételek	36 631	36 631	13 014	214 361	230 914	181 131
- felhalmozási bevételek	9 136	2 109 136	123 517	272 166	2 469 853	215 023
- finanszírozási bevételek	10 000	10 000	2 465 956	321 843	381 584	2 568 540
Folyó számla hitel (éven belüli)			16 067			97 272
Bevételek összesen:	210 271	2 310 564	3 031 342	3 173 614	5 505 599	5 671 635
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	198 516	203 429	227 990	1 211 712	1 286 522	1 334 824
Dologi és egyéb működési	322 229	322 729	163 436	1 512 831	1 572 643	1 386 941
Működési tartalékok	4 350			26 100		
Felhalmozási kiadások	10 000	2 110 293	2 184 578	533 229	2 740 387	2 308 490
Felhalmozási tartalékok						
Finanszírozási kiadások						
Kiadások összesen:	535 095	2 636 451	2 576 004	3 283 872	5 599 552	5 066 310
						36 055

összegek:1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2017. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	5 347	50,9
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak továbbszámlázása)			290	
Számlakamat			1	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	5 638	53,7
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	800	800	180	22,5
- áram	550	550	339	61,6
- gáz	500	500	55	11,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 423	8 423	1 831	21,7
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	127	127	64	50,4
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	100	100	20	20,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	2 489	23,7
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	2 489	23,7
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 234	2 234	999	44,7
- kamat	456	456	233	51,1
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648	648	739	114,0
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 350	3 350	1 971	58,8
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 850	13 850	7 609	54,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	152	76,0
Számlakezelés és postaköltség	150	150	60	40,0
Működési kiadások összesen:	350	350	212	60,6
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 350	3 350	212	6,3
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 850	13 850	2 701	19,5



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. szeptember 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2017. I. félévi gazdálkodásáról

**68/2017. (IX. 14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2017. 09. 21. KT ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

.....*Éva*.....

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve