



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2015. november 19. napi ülésére

Szám: 11/778-5/2015.
Tárgy: **Beszámoló a 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásról**
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsági határozat
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
2015. november 12-én
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
egyszerű többség (Mötv. 47.§ (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

Jogi osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/778-5/2015.

Tárgy: Tájékoztató a III. negyedéves
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2015. év III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

A 2015. III. negyedévi önkormányzati szintű költségvetés bevételi előirányzata az eredetileg tervezetthez képest 26 %-kal, 1.345.388 eFt-tal nőtt, melyből 254.449 eFt az előző évi maradvány.

Vác Város Önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	4 780 542	5 347 702	4 199 674	78,5
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	990 295	1 236 863	1 007 151	81,4
Felhalmozási bevételek	396 151	919 930	242 548	26,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	5 176 693	6 267 632	4 442 222	70,9
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
Mind összesen	5 176 693	6 522 081	4 696 671	72,0



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

I. Működési bevételek

A működési bevételek 78,5 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzatok működési támogatása** összességében 81,4 %-ra teljesült. A helyi önkormányzatok működésének **általános támogatása** 3.657 eFt, itt jelenik meg a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. A **köznevelési feladatok támogatása** 75,5 %-on áll, a teljesítés 376.682 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának** teljesítése 76,2 %. Az előirányzat év közben 56.661 eFt-tal növekedett segélyezési célokra, valamint a szociális ágazati pótléokra leutalt támogatásokból. A **kulturális feladatok** teljesítése 86,4 %. A teljesítés tartalmazza az év közben elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatást is, melynek összege 3.123 eFt. **Bérkompenzációra** a harmadik negyedévig 29.313 eFt-ot kaptunk, az előirányzat 26.051 eFt. Az októberi Képviselő-testületi ülésen 3.262 eFt-tal növeltük az előirányzatot. A **nyári gyermekétkeztetést** 1.034 eFt-tal támogatta a központi költségvetés. A **helyi közösségi közlekedés költségeihez** 4.062 eFt-tal járul hozzá az állam, az eddig leutalt összeg 1.016 eFt. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be **rendkívüli önkormányzati támogatásra**. A megítélt támogatás 140.000 eFt volt, melyet városüzemeltetési feladatokra használhattunk fel. A szociális ágazatban dolgozók részére a szociális ágazati pótlékon kívül **kiegészítő ágazati pótlékot** határoztak meg. A költségvetési évre igényelt kiegészítő pótlék összege 16.654 eFt, melyet egy összegben finanszírozott le a központi költségvetés. Az előirányzat jelenleg a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán jelenik meg. Az októberi költségvetési rendelet módosításában rendeztük az előirányzatot. A 2014. évi beszámoló elkészítésekor a Magyar Államkincstár felé el kell számolni a központi költségvetésből származó források felhasználásával, valamint az ellátottak létszámának alakulásával. A tényleges ellátottak létszáma 2014. évben több volt, mint a tervezett, ezért a központi költségvetés még 11.980 eFt **elszámolásból származó bevételt** utalt Önkormányzatunk részére.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése** 187.981 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP támogatásból 80.733 eFt-ban részesült. A Madách Imre Művelődési Központ 2.850 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain. Az elnyert összegből 2.000 eFt a „Könnyűzenei programsorozat megvalósítása Vácon” című pályázatára, 350 eFt az „Egy nap a ballada jegyében” című pályázatára, 300 eFt a VI. Dunamenti



kórustalálkozóra, 200 eFt a Cinegés Váci Táncházra érkezett. A Vác Városi Levéltár bevétele 790 eFt. Az intézmény levéltári iratok restaurálására 500 eFt, gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére 290 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális alaptól 3.300 eFt támogatásban részesült. A támogatásból a „Váci Székesegyház feltárása” feladatra 2.500 eFt-ot, időszak kiállítás megrendezésére 800 eFt-ot költhet. A Polgármesteri Hivatal teljesítése 626 eFt, mely előző évről áthúzódó támogatásokat tartalmaz. Az önkormányzati választásokra 78 eFt, a nemzetiségi önkormányzati választásokra 10 eFt, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására 538 eFt támogatás érkezett előző évi elszámolások, igénylések alapján. Az Önkormányzat 99.681 eFt támogatásban részesült államháztartáson belüli szervezetektől. Közcéli foglalkoztatásra 5.927 eFt, iskolatejre 2.708 eFt érkezett. A vidéki önkormányzatok 1.062 eFt térítési díjat fizettek a szociális területen ellátott feladatok után. Rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 71 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Az Autómentes Nap költségeihez 350 eFt támogatásban részesültünk. Az Európai Unió pályázatokra folyamatosan nyújtottuk be kifizetési igényeinket. A pályázatok utófinanszírozásúak voltak, ezért az előző évi kifizetéseink nagy részének megtérítése az idei évre húzódott, húzódik át. Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 azonosító számú „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” projektre 39.807 eFt, a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0020 azonosító számú „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” projektre 49.195 eFt, az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projektre 561 eFt bevétel érkezett.

Államháztartáson kívülről 4.453 eFt támogatásban részesültünk, ebből 3 eFt a Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének bevétele ételhulladék értékesítéséből. A Gazdasági Hivatal 600 eFt, a Kísvác - Középvárosi Óvoda 235 eFt támogatást kapott a Duna Dráva Cement Kft-től. A Madách Imre Múvelődési Központ a ContiTech Kft-től 200 eFt-ot, a ContiTech Dolgozóinak Szakszervezetétől 100 eFt-ot vehetett át a tavaszi, őszi, téli programok megrendezésére. A Váci Világi Vigalom rendezvénysorozat költségeihez 250 eFt-tal járultak hozzá magánszemélyek. Az Önkormányzat bevétele 3.065 eFt, ebből 500 eFt a Duna Dráva Cement Kft. támogatása a Madách Imre Múvelődési Központ részére. Az Önkormányzat a Raoul Wallenberg Egyesülettől a Wallenberg díj pénzjutalmaként 100 eFt-ban részesült. Az Együtt Európáért Alapítvány az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” projekthez kapcsolódóan 1.875 eFt-ot utalt át. Técső város megsegítésére érkezett adományok 470 eFt-tal növelték a bevételt. Az Önkormányzat által szervezett nyári



szociális jellegű táboroztatáshoz négy váci általános iskola alapítványa nyújtott anyagi támogatást. Az Árpád Alapítvány, a Gyermkeinkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A működési célra kiadott kölcsönökből 1.499 eFt-ot törlesztettek szeptember végéig. A volt Vác Város Településszolgáltatási Kft-nek kiadott kölcsönből 499 eFt folyt be. A Zöldfa u. 38-40. Társasház törlesztése 1.000 eFt.

Az Önkormányzatnál közhatalmi bevételként jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük 80,5 %.

Összességében az adóbevételek teljesülése 2.206.237 eFt. Azoknál az adónemeknél, ahol jellemzően két egyenlő részletben történik az adófizetés (*magánszemélyek kommunális adója* 87,6 %, *építményadó* 98,5 %, *gépjárműadó* 80,3 %) a teljesülési arány nem éri el a 100 %-ot. Az év hátralévő részében a késedelmesen és részletre fizetők befizetési, illetve a behajtás alapján befolyt összegek növelhetik még a teljesítést.

Az *iparűzési adó* teljesítése 77,7 %-os. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik. A teljesítést befolyásolja az, hogy a General Electric Vállalat túlfizetéséből 79.405 eFt visszautalásra került. A visszautalás összege az idén befolyt adóbevételt csökkentette.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.000 eFt-ot várunk az év folyamán. Szeptemberig a teljesítés 86,4 %, mely 2.591 eFt befizetést jelent.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* betervezett összegből 3.775 eFt folyt be a tervezett 9.000 eFt előirányzathoz képest.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 8.594 eFt. Itt jelenik meg a Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból (2.390) és szabálysértési bírságból (5.285 eFt) befolyt bevétel, valamint a más szerv által kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része (919 eFt).

A működési bevételek összességében 68 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 445 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 186 eFt-ért lesejtezett könyveket adott el. A Vác Városi Levéltár bevétele 238 eFt a Váci Városkalauz kiadvány



értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, képeslapok árusításából 17 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 92.117 eFt bevétel jelenik meg, a módosított előirányzathoz képest 80,2 % a teljesítés.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 4.285 eFt a teljesítés, mely a tervezett bevétel 62,9 %-a. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Szociális Szolgáltatások Háza a Kosdi Önkormányzat részére - megállapodás alapján - ellátja a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. A központi támogatást Kosd Önkormányzata igényli és számla ellenében továbbítja az intézmény részére. Szeptember hónapig 1.490 eFt bevétele származott a feladatok ellátásból.

Az Idősek Otthona 8.432 eFt bevételt realizált, így teljesítése 119,9 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 5.237 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 1.550 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.390 eFt, vendégebéd díjából 255 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 39.509 eFt, ebből 25.002 eFt a vendégétkeztetés bevétele, 186 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 14.321 eFt üzemeltetési díjból befolyt bevétel.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételéből 13.614 eFt folyt be. A Katona Lajos Városi Könyvtár (2.997 eFt), valamint Vác Város Levéltárának (56 eFt) bevétele a szolgáltatást igénybe vevők befizetéseit tartalmazza.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.937 eFt az alábbiak szerint: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 2.896 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 395 eFt, régészeti szakfelügyelet 465 eFt, ásatási feladatok végzése külső megbízóknak 4.105 eFt, régészeti tábor befizetései 71 eFt, reprográfiai díj 5 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.424 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 10.373 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 261 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 29 eFt, temető fenntartás 3.694 eFt, behajtási engedély 1.402 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 2.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények esetében** 18.501 eFt, mely 87,3 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Háza 96 eFt bevétele a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából származik. A Gazdasági Hivatal az oktatási



intézmények szabad termeinek bérbeadásából, illetve épület bérbeadásából 6.755 eFt bevételt realizált. A Deákvári Óvoda (216 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (6 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 11.428 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek bérbeadásából, rendezvények, konferenciák lebonyolításából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 73.172 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.735 eFt bevétel folyt be, mely 69,8,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.085 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 65.437 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (106.331 eFt) 61,5 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 198.740 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 63,4 %. Az üzletek, egyéb helyiségek bérleti díjára 167.024 eFt (60,2 %), földbérletre 12.094 eFt (115,7%), közterület foglalásra 18.853 eFt (85,7 %) érkezett. A közterület foglalásra befizetett bevételből 7.087 eFt a Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódik. A DMRV Zrt. 769 eFt vezeték bérleti díjat fizetett.

Közvetített szolgáltatásokból 46.839 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 66,4 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 69 eFt. Az Idősek Otthona 40 eFt bevételt realizált magáncélú telefonbeszélgetésekből. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.844 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 bevétele 680 eFt, a Deákvári Óvoda bevétele 2.650 eFt közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 13.605 eFt továbbszámlázott közüzemi díjakból, illetve a dolgozóknak továbbszámlázott telefonköltségekből. Itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 8 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum teljesítése 15 eFt továbbszámlázott útiköltségből. Az önkormányzat esetében a teljesítés 61 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 27.928 eFt.



A **tulajdonosi bevételek** soron a földhaszon bevétele jelenik meg. A tervezett 1.125 eFt-tal szemben a teljesítés 2.559 eFt. A túlteljesítés oka az, hogy az előző évi őszi kiszámlázás után befolyt bevétel az idei költségvetési évben realizálódott.

Ellátási díjakra 229.768 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 70,2 %. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek szeptember végéig befolyó összege 11.482 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből (13.743 eFt), házi segítségnyújtásból (2.035 eFt), a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából (1.153 eFt), összesen 16.931 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 89.895 eFt, a bentlakásos ellátási díjból (86.879 eFt) és a nappali ellátás díjából (3.016 eFt). A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 110.588 eFt, tandíjra 872 eFt folyt be.

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

Az **ÁFA visszatérülésre** betervezett összegek 33 % -a realizálódott. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél nincs teljesítés, ennek oka az, hogy az intézmény éves ÁFA bevalló lett, így az esetleges ÁFA visszatérülésből származó bevétele csak a jövő évben realizálódik.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete. A teljesítések folyószámlakamatokból és késedelmi kamatokból tevődnek össze.

Az **egyéb működési bevételek** 470,5 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetésben 742 eFt-ot terveztünk, év közben az előirányzatot 914 eFt-ra módosítottuk. A teljesítés ezzel szemben 4.300 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 1.645 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, közüzemi díjak visszatérüléséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 2.655 eFt, ebből 115 eFt perköltség és felszámolási díj megtérítéséből, 2.016 eFt közüzemi díjak



visszatérítéséből, 524 eFt különféle egyéb bevételekből, pl. késedelmi kamat, az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet stb.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek 242.548 eFt-ra teljesültek.

A teljesítésből 9.000 eFt a központi költségvetésből származik. Önkormányzatunk, mint járásszékhely települési önkormányzat 1.000 eFt támogatásban részesült a **múzeumok szakmai támogatásából**. Szintén a múzeumok szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) kaptunk 8.000 eFt-ot, melyet a Március 15. tér 19. számú ingatlan pinceszint felújítására nyertük el, a várostörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan.

Ingatlanok értékesítéséből 33.422 eFt bevétel folyt be, ebből 9.850 eFt termőföld értékesítésből származik. A Széchenyi út 31. fsz. 2. sz. üzlet vételár részletei 929 eFt-tal, a Széchenyi út 31. fsz. 3. sz. üzlet vételár részletei 2.268 eFt-tal növelték a bevételt. Az Avar utca 4530/424 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból 354 m²-t értékesítettünk 1.770 eFt-ért. A Halfogó utca 19. sz. alatt található 598 m² térmértékű bcéptetlen területért 11.960 eFt-ot fizetett a vevő. A Kosdi út 5206 hrsz-ú, „kivett vízfolyás” megnevezésű ingatlanból 4380 m² eladásáról született döntés, az ebből befolyó bevétel 4.380 eFt volt. A Földvály tér 16. sz. alatti üzlethelyiséget 11.300 eFt-ért értékesítettük. A vételárból jelenleg 2.260 eFt-ot fizetett meg a vevő. A teljesítés tartalmaz még 5 eFt befizetést a 0305 hrsz-ú földrészlet bányaszolgalmi kártalanítására.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.431 eFt volt, ehhez képest 6.507 eFt a teljesítés. Szeptemberig nyolc vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 5.021 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A Katona Lajos Városi Könyvtárnál **tárgyi eszköz értékesítésként** 60 eFt bevétel jelenik meg fényképezőgép eladásából.



Államháztartáson belülről 176.355 eFt **felhalmozási célú támogatás** érkezett az Önkormányzat számlájára. Az I. Világháborús emlékmű újraállításának költségeihez 2.500 eFt támogatásban részesültünk a Honvédelmi Minisztériumtól. A Széchenyi úti ivókút kiadásaihoz 296 eFt-tal járult hozzá a Nemzeti Kulturális Alap. A „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt költségeire 147.408 eFt előleget utalt a lebonyolító. A „Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP projektre 26.151 eFt támogatás érkezett. A teljesítés az előirányzathoz képest 34,8%. A teljesítési százalékot befolyásolja az, hogy a módosított előirányzat jelenleg nem tartalmazza a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projektre leutalt 147.408 eFt előleg összegét, viszont tartalmazza a „Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP projekthez kapcsolódóan a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatási összeget (494.765 eFt). A projektre a beszámolás időszakáig 26.151 eFt támogatás kaptunk.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 12.238 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. Az Idősek Otthona és Klubja a Szociális Otthoni Idősekért Alapítványtól 920 eFt adományban részesült. A Kisvác – Középvárosi Óvoda a Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton 1.765 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 400 eFt-ot nyert el. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az Önkormányzat bevétele 9.153 eFt. Az I. Világháborús hősi emlékmű költségeire 5.263 eFt adományt vehettünk át. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól 2.850 eFt támogatás érkezett. A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete 40 eFt támogatást nyújtott dr. Lőrincze Lajos emléktáblájának elkészítéséhez. A Vác, Köztársaság u. 2. sz. alatti épület Petróczy utcai oldalára elhelyezésre kerülő nyilvános illemhely kialakítási költségeinek finanszírozására a Váci Egyházmegye 1.000 eFt támogatást nyújtott.

A **felhalmozási célú kölcsönök** visszatérülése két soron jelenik meg. Az *államháztartáson belüli* sornál a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete van, melynek összege 77 eFt. *Államháztartáson kívülről* 4.889 eFt törlesztés érkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 1.212 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 3.018 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 659 eFt folyt be az első félévben.



Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 254.449 eFt jelenik meg, ebből 163.333 eFt működési, 91.116 eFt felhalmozási célt szolgált.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE:

Vác Város Önkormányzat 2015. III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési kiadások	4 724 238	5 444 573	3 904 452	71,7
- ebből bér és járulék	2 292 591	2 408 840	1 801 849	74,8
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	7 889	936	11,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889	936	19,1
Felújítás	97 854	163 913	67 090	40,9
- ebből intézmények		5 158	1 708	33,1
- ebből Önkormányzat	97 854	158 755	65 382	41,2
Beruházás	249 558	830 676	189 285	22,8
- ebből intézmények	9 492	38 914	23 783	61,1
- ebből Önkormányzat	240 066	791 762	165 502	20,9
Tartalékok	92 265	42 212		
- ebből működési	56 304	16 702		
- ebből felhalmozási	35 961	25 510		
Összesen	5 176 693	6 494 152	4 162 699	64,1
Finanszírozási műveletek		27 929	27 929	100,0
Mind összesen	5 176 693	6 522 081	4 190 628	64,3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 71,7 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 720.335 eFt-tal növekedtek, melyből 229.280 eFt növekedés az intézmények, 491.055 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 71,7 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 71 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél a teljesítés összességében 72 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szeptember 30-ig 75,2, ill. 75,4 %. A dologi kiadások előirányzatából 61,8 % került felhasználásra a beszámolás időpontjában. A közüzemi díjak teljesítése 64 %, az ételmezési kiadások 65,6 %-on állnak. Az ételmezési kiadások esetében az óvodai étkezők száma alacsonyabb a tervezettől, ezért előirányzat módosítást fog



kezdemenyezni az intézmény. A karbantartási kiadások mutatója 63,2 %, elvégzésre került a villanytűzhelyek, fénymásoló gépek javítása, a Kölcsey utcai bölcsőde terasz javítása, parkoló kialakítása, az FNO-ban a mosdók, folyosók meszelése. A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 71,9 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetések teljesítése időarányos, az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 10.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, viszont az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében 9.204 eFt-al csökkent az év első felében végrehajtott átszervezések miatt. A módosított előirányzat tartalmazza a 2015. évi cafetéria összegét és a szociális ágazati pótlékot is. A dologi kiadások teljesítése 67,3 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése is elmarad az időarányostól. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. A szociális feladatokra költött dologi kiadások teljesítése 69,28 %, az egészségügyi feladatok kiadásai 60,51 %-on állnak. Karbantartási kiadásra 1.355 e Ft-ot fordított az intézmény az előirányzott 2.895 e Ft-ból, mely 46,8%-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végezteti el. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 71,9 %. A személyi juttatások (72,1 %) és munkaadókat terhelő járulékok (73,9 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat megemelkedett az átszervezés miatti plusz személyi juttatásokkal, továbbá az éves cafetéria és az első ágazati pótlék előirányzattal. A dologi kiadások 70,4 %-on teljesültek. A közüzemi díjaknál jelentkező túlteljesítés oka az intézményben található rossz hatásfokú konvektoros fűtés és az előző évi áthúzódó szállítói számlák. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítés mutatkozik, mivel a Rádi úti lift váratlanul meghibásodott, az Arany J. utcában gázkazánt kellett javítani, a Burgundia utcában pedig csőtörés volt. Az előirányzat rendezése folyamatban van. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 71,4 %. A Gazdasági Hivatal és az Alapfokú Oktatási Intézmények 2013. január 01-től törvényi változások miatt az előző évektől eltérő gazdálkodási rendszerben működnek. Az általános iskolák, a zeneiskola és a Madách Imre Gimnázium a Váci Járási KLIK-hez kerültek fenntartó vonatkozásában, működtetésük az Önkormányzat feladata maradt a Képviselőtestület döntése értelmében. Ennek megfelelően a Gazdasági Hivatal alkalmazásába kerültek az említett intézmények technikai dolgozói, ill. szintén a Hivatal költségvetése tartalmazza a dologi kiadásokra fordítható összegeket is. Tovább bővült a Hivatal feladatköre a megyei intézmények gyermekétkeztetési feladatainak átvételével.

A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 78,8, ill. 76,1 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, ill. a felmentésekre kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év végéig kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 67,5 %. A közüzemi díjak teljesítése 77,4, ennek ellenére az előirányzat az év végéig elegendő lesz. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 65,7 %, a nyári szünet eltéríti a teljesítést az időarányostól. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor. Az



ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat teljesítése az iskolatejjel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 73,9 %-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése időarányos. Jutalom, ill. jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor szeptember 30-ig. Dologi kiadásokon belül jelentős túllépés mutatkozik a közüzemi díjak esetében, melyre vonatkozóan előirányzat emelésre nem lesz szükség, mivel az első félévben hosszabb volt a fűtési szezon. Többletteljesítés a gázenergia esetében jelentkezik.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében is időarányosak a teljesítési adatok.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzatai 73,2 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. Az Állambáztartási törvény év eleji változása miatt az intézmény létszáma 8 fővel csökkent, mivel április 01-től a művelődési terület gazdasági feladatait a Gazdasági Hivatal látja el. Dologi kiadásai összességében 72,3 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelelő.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 63,7 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés 4 üresen maradt álláshellyel magyarázható (igazgató helyettesi, egy könyvtárosi, egy gépkocsi vezetői és egy fűtői). A dologi előirányzat teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól (56,2 %), ami a takarékos gazdálkodás eredménye.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy álláshely nincs betöltve. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** 2013. január 01-től került városi fenntartásba. Személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel egy gyesen lévő dolgozót fiatal munkavállalóval helyettesítenek, ill. az egyik technikai álláshelyen csak részmunkaidőben volt foglalkoztatás. A dologi kiadások esetében alacsony a teljesítés, mivel a pályázaton elnyert összegek kifizetésére az év utolsó hónapjaiban kerül sor.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 74,3 %. A **személyi juttatások** 75 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 66,9 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 61 eFt, postaköltség 519 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 326 eFt, családi ünnepek szervezése 488 eFt, továbbképzések 1.023 eFt, Gordius pénzügyi program 2.292 eFt, belföldi kiküldetés 85 eFt, fizetendő Áfa 1.784 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 225 eFt, ISO feladatok 478 eFt, végrehajtási költség 820 eFt, Erzsébet utalvány kezelési költség 139 eFt, kártérítési és perköltség 1.276 eFt, programkövetés (Takarnet) 265 eFt. Speciális célú támogatásként 17.661 eFt került



kifizetésre, melyből Rendszeres szociális segély 2.586 eFt, Foglalkozást helyettesítő támogatás 8.718 eFt, Lakásfenntartási támogatás 6.149 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 58 eFt, Óvodáztatási támogatás 150 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 71 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 77,6 %, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 93,2 %. A magasabb teljesítés oka az, hogy a 2014. december havi nettó bérkönyvelés 2014. évben megtörtént, járulékainak elszámolása csak 2015. január hónapban valósult meg.

Közfoglalkoztatás 2014. december 1-jétől 2015. március 31-ig a START téli közfoglalkoztatás keretében 31 fő fizikai és 1 fő egyéb adminisztratív személyt alkalmazott az Önkormányzat. Augusztus 1-től október 31-ig 15 főt alkalmazott az Önkormányzat. A személyi juttatások teljesítése 86,9 % 9.081 eFt, a járulékteljesítés 1.288 eFt. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak összegét a Munkaügyi Központ finanszírozta meg.

Környezet és Természetvédelem szakfeladaton bér és reprezentációs kifizetés nem történt, a járulékok rendezése 2014-ről húzódott át.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 873 eFt-ban, a Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetés 525 eFt, a munkaadókat terhelő járulék 370 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 849 eFt t összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 232 eFt került felhasználásra, ami a megbízási díj 90 %-ának 27 %-a.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 525 eFt a Vác Város Egészségügyéért díj és annak járulékai kifizetését tartalmazza.

Köznevelési, közművelődési soron a diákoknak „Nyári Munkára” 1.876 eFt, a kitüntetésekre, díjakra 5.879 eFt , Diák polgármester választásra 241 eFt, Pedagógus Napra 158 eFt, Vác Város Kiváló Diákja kitüntetés átadására 100 eFt , Autómentes Napra 176 eFt, Nyári táboroztatásra 37 eFt , Kábítószer Egyesítő Fórumra 20 eFt, Gyermeknap pályázatra 43 eFt reprezentációs kiadás került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok 3.380 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 9.687 eFt összegben. A járulékok 3.600 eFt-ban kerültek kifizetésre.



ÁROP 3. A.2-2013-2013-41. projekt „Szervezetfejlesztésre” 639 eFt bérkifizetés húzódott át 2014. évről, a finanszírozása utólag történik. A járulék kiadásra 500 eFt lett elköltve.

KEOP 5.5.0/A/12-2013-0202 projekt a közvilágítás korszerűsítés során 2.815 eFt bér, 760 eFt járulék került kifizetésre.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai során a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 142 eFt-ban teljesült, ami az előirányzathoz képest 4,7 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak során a teljesítés 53,1 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 5.382 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 45.299 eFt, Bankszámla költségek 11.012 eFt, Ellenőrzési feladatok 762 eFt, Jogi képviselő 7.863 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 1.835 eFt, Regisztrációs díjak 2.186 eFt, Egyéb dologi kiadások 13 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 2.099 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 13,7 %. Kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 400 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Gyadai Kalandtúra 580 eFt, Környezetvédelmi tanácsadás 405 eFt, Fut a Vác program 600 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.932 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Liget takarítás 400 eFt, Gyakorló város program 950 eFt, Telefonköltség 43 eFt, Naszály hegy karbantartása 400 eFt, Környezetvédelmi program 350 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 20,7 % a teljesítés. A településrendezési terv során 210 eFt került kifizetésre. A várterület karbantartási során 538 eFt került kiegyenlítésre. A szobrok télicsítésére 400 eFt került kifizetésre. Fogyatékkal Élő Emberek kitüntetésével járó egyéb dologi kiadások 3 eFt (gravírozás). Roka János: Alt und neu waizen kiadvány kiadvány készítése 327 eFt

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 69,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Egyesített közműterkép 240 eFt, Kárfeltárások, szakvélemények 1.037 eFt, GET Energy Kft (2014. december havi számla) 240 eFt, Őrzési feladatok (Galcsek u. 9., Karacs Kollégium, I. Vh. Emlékmű 2015. 05. 31-ig) 17.615 eFt, Caminus Zrt. (Boronkay Szki világítótestek bérlete) 2.348 eFt, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 148 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 1.085 eFt, Telekalakítási eljárások 1.131 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.232 eFt, Önkormányzati. intézmények felújításához költségvetés készítés 200 eFt, Helyi közlekedés hozzájárulás előző évi kamatai 921 eFt, kártérítések 655 eFt, E-közmű nyilvántartásához adatszolgáltatás 1.967 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gépmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 462 eFt összegben.



Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 28 %-os teljesítés mutatkozik.

Közterület felügyelet szakfeladaton 2.207 eFt előirányzatból 1.693 eFt került kifizetésre, melyből munkaruha 541 e Ft, KESZ program bérleti díja és karbantartása 1.152 eFt.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 5.655 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 294 eFt, szociális tűzifa vásárlás 1.047 eFt, lelki segély szolgálat 765 eFt, szurdo pedagógiai munkára 141 eFt, agyhártyagyulladás elleni vakcina beszerzése 1.474 eFt, nyári gyermekétkeztetés 1.034 eFt, Support Alapítvány részére 900 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 4.086 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 87 eFt, táboroztatás 1.731 eFt, Pedagógus nap-Magyar Kultúra Napja 67 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 98 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 226 eFt, szakvélemények, lektorálás 79 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 1.238 eFt, gyermeknap-pályázat 34 eFt, Autómentes nap 325 eFt, KEF kiadás 201 eFt.

Sportfeladatokon 11 eFt került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 42.044 eFt, mely 70 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 5.030 eFt

Internet karbantartás 1.695 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 7.900 eFt

Váci tv műsorkészítés 18.600 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.738 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.606 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 698 eFt

Külügyi keret 2.756 eFt

Városmarketing, arculatépítés 821 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2015. szeptember 30-ig:

Közbeszerzés: 13.322 e Ft, Parkfenntartás: 148.319 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 189.161 eFt, Településtisztaság: 69.663 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 159.065 eFt, Közvilágítás: 105.346 eFt, Város és községgazdálkodás: 4.717 eFt, Települési vízellátás: 1.736 eFt,



Szennyvízelvezetés és kezelés: 29.831 eFt, Temető fenntartás: 11.940 eFt, Stadion karbantartás: 13.917 eFt, Épület karbantartás: 93.594 eFt. Mindösszesen: 840.611 eFt.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások feladaton 18.784 eFt került kifizetésre, ebből 18.674 eFt a Magyar Államkincstár részére a 2014. évi normatíva elszámolás miatt, 110 eFt pedig az Erzsébet utalványok visszautalt összege.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton kifizetés nem történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 49.016 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2014. szeptember - december hónapról áthúzódó helyi közlekedéstámogatására 24.000 eFt került kifizetésre, a 2015. évre utalt összeg szintén 24.000 eFt, 1.016 eFt pedig a MÁK-tól átvett összeg továbbutalása a Volánbusz Zrt. részére

Állategészségügyi szakfeladaton 7.500 eFt előirányzatból 5.000 eFt került kifizetésre, amiből 2.500 eFt kifizetése 2014. évről húzódik át.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 8.352 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.452 eFt, Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt került kifizetésre, a Prevenció keretből kifizetett összeg 2.500 eFt, a Magyar Vöröskereszt szervezetének 400 eFt lett elutalva.

A Köznevelési, közművelődési feladatok során a pénzügyi teljesítés 30.399 eFt, ez 88,36 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok (Roma) 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 18.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.250 eFt, Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szki 2.629 eFt, Serenus Kórus 60 eFt, Harmónia Kórus 60 eFt, Parlandó Egyesület 200 eFt, Naszály Galga TISZK 5.500 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.500 eFt.

Sportfeladatok során a pénzügyi teljesítés 2.200 eFt, ebből a Lakóterületi SE-nek 1.750 eFt, a Férfi Kézilabda SE-nek 300 eFt, a Váci Reménységi Egyesület részére 150 eFt került felosztásra.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 14.584 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezési és tájékoztatási feladatok esetében egyrészt Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg szerepel teljesítésként, másrészt Técső testvérváros részére átadott 670 eFt került kimutatásra.

ÁROP-1.A.6-2013-2013-17 projekt „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácon” során 4.319 eFt pénzeszköz átadás történt, ebből Együtt Európáért 561 eFt és a projekt finanszírozás megváltozása miatt 3.758 eFt előleg visszautalásra került.



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 12.681 eFt, Átmeneti segélyek 3.168 eFt, Temetési segély 1.919 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 499 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.261 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 935 eFt, Méltányos gyógyszer-támogatás 46 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 86 eFt, Köztemetés 1.897 eFt, Lakásfenntartási támogatás 3.218 eFt, Beiskolázási támogatás 1.960 eFt, Krízistámogatás 30 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 97.854 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 163.913 eFt. Kifizetés 67.090 eFt összegben történt.

Az intézmények kifizetéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az I. Világháborús Emlékmű újraállítására 20.800 eFt került kifizetésre. Vasbeton alaplemez készítésére 5.301 e Ft, betonalap készítésére 565 eFt, kőburkolat készítésére 11.684 e Ft, szobrok elhelyezésére 1.380 e Ft évszámokra 513 e Ft, emlékmű előtti burkolat 1.357 eFt lett elkölve.

A Március 15. tér 10. sz. épület felújításával kapcsolatban 572 eFt lett kifizetve kiviteli tervekre.

A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakításával kapcsolatosan műszaki ellenőrzésre 508 eFt, a múzeum kialakítására 11.915 eFt lett kifizetve. Az elektromos műszaki ellenőrzésre 70 e Ft lett elutalva.

A Sejcei út felújítására a rendelkezésre álló 22.870 eFt teljes egészében felhasználásra került.

Az első félévben a Dunakanyar Színház vizesblokk felújítására rendelkezésre álló összegből 2.090 eFt lett felhasználva, melyet tervezői díjra fizettünk ki.

A Baba utcai bölcsőde tető felújítási feladatára 4.559 eFt-ot költöttünk anyagdíjra.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2015. évben az induló költségvetésben 249.558 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig az előirányzott összeg 830.676 eFt-ra növekedett, a pénzügyi teljesítés 189.284 eFt. A célokat és azok teljesítéseit az 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.



A LED-es közvilágítás kialakításával kapcsolatban kiviteli tervekre és műszaki ellenőrzésre történt kifizetés 81.6720 eFt összegben.

A Kültérületi hálózatbővítéssel kapcsolatban 5.527 eFt került kifizetésre, melyből a Felső Törökhegyi út közvilágítás létesítésére 1.930 eFt, szakértői díjra 50 eFt, az Ambró Ferenc utca kiviteli terveire 317 eFt, a Felső Törökhegyi út-Pajzs út közvilágítás tervezésére 984 eFt, lámpatestek adásvételére 2.246 eFt lett elkölve.

A Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközléstervezéssel kapcsolatban 593 eFt lett felhasználva tervdokumentáció készítésére.

Út és közművei tervezés, engedélyeztetés során 825 eFt-ot fizettünk ki a Csányi krt-Damjanich tér csomópont kialakítására.

A Piac utcai kisajátítás feladatára 2.916 eFt lett elkölve, melyet elektromos kivitelezésre, tervezői ktg becslésre és a mélygarázs zöldfelület helyreállítására fizettünk ki.

A Kosdi úti körforgalomhoz kapcsolódóan előkészítő és járdaépítési munkákra 7.400 eFt, kivitelezés költségvetés készítésére 127 eFt került felhasználásra.

Az Árvízvédelem nem támogatott részére 6.869 eFt a felhasznált összeg, melyből a közbeszerzési eljárás, a vízjogi engedélyezési díj, a vízjogi létesítési engedély, és az engedélyezési terv díja került kiegyenlítésre.

A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségének kifizetése a tavalyi évről áthúzódott 2015-re.

A Gálcsék utcai szociális bérlakások építésére 251 eFt került felhasználásra, melyet tervezői költségbecslésre fizettünk ki.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót 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 2015. év III. negyedév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2015. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2015. év III. negyedév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2015. év III. negyedév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év III. negyedév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2015. év III. negyedév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2015. év III. negyedév |
| 2. sz. függelék | Céltartalékok állománya 2015. év III. negyedév |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2015. év III. negyedév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 657	3 657	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 045	499 045	376 682	75,5
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	424 375	481 036	366 355	76,2
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 875	69 998	60 460	86,4
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
- Bérkompenzáció		26 051	29 313	112,5
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		1 034	1 034	100,0
- helyi közösségi közlekedés támogatása		4 062	1 016	25,0
- rendkívüli önkormányzati támogatás		140 000	140 000	100,0
- szociális ágazati pótlék kiegészítés			16 654	
Háztartásból származó bevételek		11 980	11 980	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 228	91 641	107 248	117,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 614	105 614	80 733	76,4
Működési célú átvett pénzeszközök		3 970	4 453	112,2
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	1 499	100,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	313 000	313 000	308 396	98,5
- Magánszemélyek kommunális adója	111 000	111 000	97 256	87,6
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 188 000	2 188 000	1 701 134	77,7
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	84 363	80,3
Pályab. áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Falajterhelési díj	150	150		
- Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 591	86,4
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	3 775	41,9
- Egyéb bírságok	13 150	13 150	8 594	65,4
- Telephelyengedély			80	
Vállalkozók kommunális adója			48	
Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés ellenértéke	265	265	445	167,9
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	105 282	114 805	92 117	80,2
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	21 185	21 185	18 501	87,3
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	72 816	117 416	73 172	62,3
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 231	313 663	198 740	63,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése**2015. év III. negyedév**

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 890	70 541	46 839	66,4
Tulajdonosi bevételek	1 125	1 125	2 559	227,5
Ellátási díjak	327 487	327 487	229 768	70,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 914	169 745	115 870	68,3
Általános forgalmi adó visszatérítése	27 595	27 595	9 112	33,0
Kamatbevételek	1 074	1 074	930	86,6
Egyéb működési bevételek	742	914	4 300	470,5
Működési bevételek összesen	4 780 542	5 347 792	4 199 674	78,5
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		1 000	1 000	100,0
- Múzeumok szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program			8 000	
Ingatlanok értékesítése	382 264	382 264	33 422	8,7
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	6 507	267,7
Tárgyi eszközök értékesítése (intézmények)			60	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		506 561	176 355	34,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 218	12 238	75,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			77	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	11 456	4 889	42,7
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	919 930	242 548	26,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 176 693	6 267 632	4 442 222	70,9
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116	100,0
MINDÖSSZESEN	5 176 693	6 522 081	4 696 671	72,0

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

2015. évi III. negyedév

Adatok 1.000 Ft-ban																						
Cím- rend	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson kívülről OEP				Működési célú átvett pénzeszköz				Áru és készletértékesítés ellenértéke				Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																					
	Bölcsők és Fogorvosi Intézmény												3		50		4	8,0	6 811	4 285	62,9	
	Szociális Szolgáltatások Háza					105 614	105 614	80 733	76,4										1 490	1 490	100,0	
	Idősek Orthona és Klubja																					
2.	Közművelődési és gyermekképzési feladatok																	7 032	7 032	8 432	119,9	
	Gazdasági Hivatal																					
	Alsóvárosi Óvoda									120	600	500,0							54 415	54 415	39 509	72,6
	Deák Ferenc Óvoda																					
	Kisvác - Központi Óvoda									235	235	100,0										
3.	Kulturális feladatok																					
	Madách Imre Művelődési Központ		2 350	2 850	121,3					550	550	100,0							19 709	22 772	13 614	59,8
	Katona Lajos Városi Könyvtár																186		4 500	2 997	66,6	
	Vác Városi Levéltár		790	790	100,0										190	190	238	125,3	190	190	56	29,5
	Tragor Ignác Múzeum		2 500	3 300	132,0										25	25	17	68,0	2 475	7 445	7 937	106,6
4.	Általános önkormányzati feladatok																					
	Váci Polgármester Hivatal		626	627	100,2																	
	Vác Város Önkormányzat	23 228	85 375	99 681	116,8					3 065	3 065	100,0							3 500	3 424	97,8	
	Mindösszesen:	23 228	91 641	107 248	117,0	105 614	105 614	80 733	76,4		3 970	4 453	112,2		265	265	445	167,9	105 282	114 805	92 117	80,2

Adatok: 1.000 Ft-ban

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

2015. évi III. negyedév

Cím- rend	Megnevezés	Bevételekből származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak				Küzámilázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye									13 510	13 510	11 482	85,0	3 699	3 699	2 547	68,9	3 920	3 920		
	Szociális Szolgáltatások Háza			96		100	100	69	69,0	22 938	21 643	16 931	78,2	5 197	5 197	3 758	72,3	1 000	1 000	515	51,5
	Idősek Orvosa és Klubja					50	50	40	80,0	121 493	122 788	89 895	73,2								
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																				
	Gazdasági Hivatal	8 235	8 235	6 753	82,0	3 000	3 000	1 844	61,5	169 546	169 546	111 460	65,7	60 200	60 200	40 640	67,5				
	Áltérővárosi Óvoda	50	50			1 200	1 200	680	56,7												
	Deákutcai Óvoda	100	100	216	216,0	3 048	3 048	2 650	86,9												
	Kisvác - Központos Óvoda	150	150	6	4,0																
3.	Kulturális feladatok																				
	Madách Imre Művelődési Központ	12 600	12 600	11 428	90,7	5 651	17 378	13 605	78,3					6 400	8 694	5 536	63,7	5 675	5 675	2 436	42,9
	Katona Lajos Városi Könyvtár																				
	Vác Városi Levéltár	50	50																		
	Tragor Ignác Múzeum																				
4.	Általános önkormányzati feladatok																				
	Váci Polgármesteri Hivatal																				
	Vác Város Önkormányzat					26 841	45 765	27 928	61,0					56 473	90 610	61 924	68,3	17 000	17 000	6 161	36,2
	Mindösszesen:	21 185	21 185	18 501	87,3	39 890	70 541	46 839	66,4	327 487	327 487	229 768	70,2	132 914	169 745	115 870	68,3	27 595	27 595	9 112	33,0

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

2015. év III. negyedév

Cím- rend	Megnevezés	Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek			Felhalmozási célú támogatások állam- beltről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értékesítése (mérőműnyek)			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Béresedék és Foglalkozások Intézménye	10	10					238											
	Szociális Szolgálatok Háza	3	3	2	66,7			13											
	Idősek Orthona és Klubja			1				407				920	100,0						
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal	100	100	1	1,0	540	540	341	63,1			880	400	45,5					
	Alapvetési Óvoda																		
	Deákvtér Óvoda					152	152												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					50	50					1 765	1 765	100,0					
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ					123	123	396	322,0										
	Karona Lajos Városi Könyvtár							122										60	
	Vác Városi Levéltár							74											
	Tudor Ignác Múzeum					49	49	100,0											
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal							5											
	Vác Város Önkormányzat	961	961	926	96,4			2 655				12 633	9 153	72,3					
	Mindösszesen:	1 074	1 074	930	86,6	742	914	4 300	470,5			16 218	12 238	75,5				60	

2015. évi III. negyedév

Cím- rend	Megnevezés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			Ellátó évi maradvány			Működészetes		
		eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	Bölcsődék és Fogvételkorok Intézménye				33		33	100,0	28 033	18 592 66,3
	Szociális Szolgáltatások Háza				18 260		18 260	100,0	134 852	121 867 79,5
2.	Idősek Otthona és Klubja				15 754		15 754	100,0	128 575	115 449 78,8
	Közevelési és gyermekjóléti feladatok									
	Gazdasági Hivatal				8 543		8 543	100,0	296 036	305 579 210 093 68,8
	Alsóvárosi Óvoda				302		302	100,0	1 250	1 552 982 63,3
	Deákai Óvoda				406		406	100,0	3 300	3 706 3 272 88,3
	Kisvác - Központosított Óvoda				342		342	100,0	200	2 542 2 348 92,4
3.	Kulturális feladatok									
	Madiách Imre Művelődési Központ				2 246		2 246	100,0	50 035	72 388 52 661 72,7
	Katona Lajos Városi Könyvtár				134		134	100,0	4 500	4 634 3 499 75,5
	Vác Városi Levéltár				1 430		1 430	100,0	430	2 596 2 596 98,0
	Trappó István Múzeum				5 415		5 415	100,0	2 500	15 834 17 273 109,1
4.	Általános önkormányzati feladatok									
	Váci Polgármesteri Hivatal				2 676		2 676	100,0	4 445	7 747 7 657 98,8
	Vác Város Önkormányzat	4 391 417	4 810 017	3 543 253	73,7		198 908	100,0	4 522 570	5 777 565 4 140 382 71,7
	Működészetes:	4 391 417	4 810 017	3 543 253	73,7		254 449	100,0	5 176 693	6 522 081 4 696 671 72,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend		Feladat jellege	Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési célú kiadások			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % - a	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % - a	Teljes. % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % - a	Teljes. % - a
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	119 453	126 863	95 435	75,2	36 362	38 716	29 185	75,4	51 978	52 616	32 541	61,8
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	167 904	170 606	124 588	73,0	46 808	47 938	35 358	73,8	56 846	59 432	40 004	67,3
	X			Idősek Orthona és Klubja	164 674	208 653	150 385	72,1	45 940	58 212	43 034	73,9	99 711	106 089	74 730	70,4
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	288 285	314 313	247 599	78,8	88 952	96 873	73 685	76,1	674 583	684 506	462 130	67,5
	X			Alsóvárosi Óvoda	136 856	140 334	102 681	73,2	39 911	41 131	30 041	73,0	23 931	23 931	19 146	80,0
	X			Deákvari Óvoda	155 903	160 730	121 125	75,4	45 355	46 982	33 681	71,7	22 870	22 870	16 319	71,4
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	132 815	136 264	103 689	76,1	38 717	39 925	30 724	77,0	19 415	19 650	13 643	69,4
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	94 173	85 317	63 640	74,6	26 978	24 903	18 318	73,6	90 689	144 203	104 213	72,3
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	57 094	58 907	38 990	66,2	16 065	15 538	10 404	67,0	22 674	26 184	14 704	56,2
	X			Vác Városi Levéltár	13 582	13 882	8 796	63,4	3 521	3 628	2 358	65,0	7 670	9 890	4 305	43,5
	X			Tragor Ignác Múzeum	29 000	30 865	20 484	66,4	7 551	7 993	5 384	67,4	14 464	24 968	12 862	51,5
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	334 187	334 187	250 482	75,0	91 954	91 954	69 254	75,3	11 325	14 627	9 781	66,9
				Vác Város Önkormányzat	86 222	89 037	71 772	80,6	24 329	25 089	20 757	82,7	984 633	1 386 740	1 014 283	73,1
	X			- kötelező feladat	61 163	63 978	53 871	84,2	12 791	13 551	13 679	100,9	937 088	1 239 705	983 327	79,3
		X		- önként vállalt	25 059	25 059	17 901	71,4	11 538	11 538	7 078	61,3	47 545	47 035	30 956	65,8
				Mindösszesen:	1 780 148	1 869 958	1 399 666	74,9	512 443	538 882	402 183	74,6	2 080 789	2 575 706	1 818 661	70,6

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak			Ebből: életmentési kiadások			Ebből: karbantartás			Ebből: pénzügyi juttatások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	15 642	15 642	10 010	20 255	20 255	13 292	3 039	2 783	1 758			
Szociális Szolgáltatások Háza	8 903	8 903	60,4	31 416	31 416	22 566	2 895	2 895	1 355			
Idősek Otthona és Klubja	21 740	21 740	85,0	38 733	38 733	27 893	4 206	4 206	6 319			
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
Gazdasági Hivatal	129 670	138 695	77,4	350 394	350 394	230 121	20 801	20 852	15 720	6 000	6 000	2 907
Alsóvárosi Óvoda	17 057	17 057	81,5				180	180	13			
Deákvári Óvoda	14 665	14 665	72,0				193	193	39			
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	13 526	76,4				191	191				
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ	33 280	35 185	75,8				9 280	9 280	4 662			
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 677	6 830	73,4				3 485	3 485	1 504			
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	60,7				1 426	1 426	930			
Tragor Ignác Múzeum	3 978	3 978	59,1				1 264	1 264	940			
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal										2 538	26 334	17 661
Vác Város Önkormányzat										84 650	84 650	29 700
- kötelező feladat										84 650	84 650	29 700
- önként vállalt												
Mindösszesen:	267 037	279 120	75,9	440 798	440 798	293 872	46 960	46 755	33 240	93 188	116 984	50 268
												43,0

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési tartalkék			Teljes. % -a	Műk. kiadások és mők. tartalkék összesen			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye								207 793	218 195	157 161	72,0		
Szociális Szolgáltatások Háza								271 558	277 976	199 950	71,9		
Idősek Orthona és Klubja								310 325	372 954	268 149	71,9		
Köznevelési és gyermekképztetési feladatok													
Gazdasági Hivatal								1 057 820	1 101 692	786 321	71,4		
Alsóvárosi Óvoda								200 698	205 396	151 868	73,9		
Deákvári Óvoda								224 128	230 582	171 125	74,2		
Kisvác - Középvárosi Óvoda								190 947	195 839	148 056	75,6		
Kulturális feladatok													
Madrach Imre Művelődési Központ								211 840	254 423	186 171	73,2		
Karona Lajos Városi Könyvtár								95 833	100 629	64 098	63,7		
Vác Városi Levéltár								24 773	27 400	15 459	56,4		
Tragor Ignác Múzeum								51 015	63 826	38 730	60,7		
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal								440 004	467 102	347 178	74,3		
Vác Város Önkormányzat	257 670	343 043	233 674	68,1	56 304	16 702		1 493 808	1 945 261	1 370 186	70,4	4 889	936
- kötelező feladat	252 183	333 641	225 234	67,5	1 500	16 002		1 349 375	1 751 527	1 305 811	74,6		
- önként vállalt	5 487	9 402	8 440	89,8	54 804	700		144 433	93 734	64 375	68,7	4 889	936
Mindösszesen:	257 670	343 043	233 674	68,1	56 304	16 702		4 780 542	5 461 275	3 904 452	71,5	4 889	936

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Felhalmozási tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % - a	Teljesítés	Teljes. % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye						1 000	2 256	2 117	93,8			
Szociális Szolgáltatások Háza						2 375	6 096	2 602	42,7			
Idősek Orthona és Klubja												
Köznevelési és gyermekképzéstechnikai feladatok												
Gazdasági Hivatal												
Alsóvárosi Óvoda						3 000	14 096	9 550	67,7			
Deákvári Óvoda						501	501	100	20,0			
Kisvác - Középvárosi Óvoda						581	581	15	2,6			
Kulturális feladatok						581	2 346	2 101	89,6			
Madách Imre Művelődési Központ						338	338	292	86,4			
Katona Lajos Városi Könyvtár						254	1 154	470	40,7			
Vác Városi Levéltár						481	481	16	3,3			
Tragor Ignác Múzeum						381	4 681	4 241	90,6			
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal							1 000					
Vác Város Önkormányzat	7 889	7 889	936	11,9	97 854	158 755	65 382	41,2	240 066	791 762	165 502	20,9
- kötelező feladat						72 479	125 617	42 582	33,9	235 566	787 132	163 892
- önként vállalt	7 889	7 889	936	11,9	25 375	33 138	22 800	68,8	4 500	4 630	1 610	34,8
Mindösszesen:	7 889	7 889	936	11,9	97 854	163 913	67 090	40,9	249 558	830 676	189 285	22,8
										35 961	25 510	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalm. kiadások és felhalm. tartalék összesen				Kiadás mindösszesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok								
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	1 000	2 256	2 117	93,8	208 793	220 451	159 278	72,3
Szociális Szolgáltatások Háza	2 375	6 096	2 602	42,7	273 933	284 072	202 552	71,3
Idősek Orthona és Klubja		10 542	3 987	37,8	310 325	383 496	272 136	71,0
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok								
Gazdasági Hivatal	3 000	14 096	9 550	67,7	1 060 820	1 115 788	795 871	71,3
Alsóvárosi Óvoda	501	501	100	20,0	201 199	205 897	151 968	73,8
Deákvári Óvoda	581	581	15	2,6	224 709	231 163	171 140	74,0
Kisvác - Középvárosi Óvoda	581	2 346	2 101	89,6	191 528	198 185	150 157	75,8
Kulturális feladatok								
Madách Imre Művelődési Központ	338	338	292	86,4	212 178	254 761	186 463	73,2
Katona Lajos Városi Könyvtár	254	1 154	470	40,7	96 087	101 783	64 568	63,4
Vác Városi Levéltár	481	481	16	3,3	25 254	27 881	15 475	55,5
Tragor Ignác Múzeum	381	4 681	4 241	90,6	51 396	68 507	42 971	62,7
Általános önkormányzati feladatok								
Váci Polgármesteri Hivatal		1 000			440 004	468 102	347 178	74,2
Vác Város Önkormányzat	386 659	988 805	232 756	23,5	1 880 467	2 934 066	1 602 942	54,6
- kötelező feladat	344 006	938 259	206 474	22,0	1 693 381	2 689 786	1 512 285	56,2
- önként vállalt	42 653	50 546	26 282	52,0	187 086	144 280	90 657	62,8
Mindösszesen:	396 151	1 032 877	258 247	25,0	5 176 693	6 494 152	4 162 699	64,1
Finanszírozási műveletek						27 929	27 929	100,00
MINDÖSSZESEN					5 176 693	6 522 081	4 190 628	64,3

**Vác Város Önkormányzat 2015. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZJA				Feladat jellege	
	Beregti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Beregti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők	49 267	49 267	38 248	77,6	11 082	11 082	10 328	93,2	48 440	136
Közfoglalkoztatás	10 445	10 445	9 081	86,9	1 410	1 410	1 288	91,3	10 369	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem	700	700			400	400	157	39,3		157
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	2 025	1 398	69,0	547	547	370	67,6		1 768
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádió u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 007	1 007	849	84,3	244	244	232	95,1	1 081	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közüterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	2 100	525	25,0	567	567	142	25,0		667
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 334	10 334	8 530	82,5	3 517	3 517	3 380	96,1	2 946	8 964
Sport feladatok	250	250			128	128				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 094	10 094	9 687	96,0	6 434	6 434	3 600	56,0		13 287
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezete fejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"			639				500		1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"										
KEOP 5.5.0/A12-2013-0202 "Vác Város Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása"		2 815	2 815	100,0		760	760	100,0	3 575	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Közüutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Piaci vásári tevékenység										
Váci Világi Vigalom										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN:	86 222	89 037	71 772	80,6	24 329	25 089	20 757	82,7	67 550	24 979

**Vác Város Önkormányzat 2015. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegekre 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	3 000	3 000	142	4,7						142
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	107 419	144 048	76 451	53,1		18 784	18 784	100,0	87 372	7 863
Környezet- és Természetvédelem	34 841	50 241	6 860	13,7					2 532	4 328
Településrendezés, Értékvédelem	8 992	7 132	1 478	20,7	525				1 478	
Város- és községgazdálkodás	41 000	43 276	30 101	69,6	75 000	112 062	49 016	43,7	79 117	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	935	8 049	361	4,5					361	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	14 185	28 065	4 048	14,4					4 048	
Állategészségügyi feladatok	510	510	462	90,6	5 000	7 500	5 000	66,7	5 462	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	1 000	1 000	280	28,0					280	
Közüterület Felügyelet	2 207	2 207	1 693	76,7					1 693	
Szociális és egészségügyi feladatok	8 000	11 014	5 655	51,3	9 102	9 502	8 352	87,9	8 868	5 139
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 907	7 357	4 086	55,5	23 354	34 404	30 399	88,4	29 578	4 907
Sport feladatok	117	117	11	9,4	2 460	2 910	2 200	75,6	1 761	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	14 584	66,7	14 584	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	61 271	60 051	42 044	70,0	350	1 020	1 020	100,0	26 500	16 564
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"										
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"						4 982	4 319	86,7	4 319	
KEOP 5.5.0/A12-2013-0202 "Vác Város Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása"										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	16 684	18 665	13 322	71,4					13 322	
Parkfenntartás	182 892	238 899	148 319	62,1					148 319	
Saját v. bérelt ingatlan	166 484	218 420	189 161	86,6					189 161	
Településrészlet	41 642	79 083	69 663	88,1					69 663	
Közüutak, hidak	84 207	177 801	159 065	89,5					159 065	
Közüvilágítás	83 980	117 287	105 346	89,8					105 346	
Város- és községgazdálkodás	5 044	6 825	4 717	69,1					4 717	
Település vízellátás	718	2 755	1 736	63,0					1 736	
Szennyvízelvezetés és kezelés	17 542	33 943	29 831	87,9					29 831	
Temetőfenntartás	9 871	13 782	11 940	86,6					11 940	
Stadion karbantartás	8 869	16 045	13 917	86,7					13 917	
Épület karbantartás	52 151	93 594	93 594	100,0					93 594	
Piaci vásári tevékenység	3 574	3 574								
Váci Világi Vigalom	22 591									
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	100 000	76,9	100 000	
MINDÖSSZESEN:	984 633	1 386 740	1 014 283	73,1	257 670	343 043	233 674	68,1	1 208 564	39 393

**Vác Város Önkormányzat 2015. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők					63 349	63 349	48 718	76,9	48 440	278
Közfoglalkoztatás					11 855	11 855	10 369	87,5	10 369	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					107 419	162 832	95 235	58,5	87 372	7 863
Környezet- és Természetvédelem					35 941	51 341	7 017	13,7	2 532	4 485
Településrendezés, Értékvédelem					12 089	9 704	3 246	33,5	1 478	1 768
Város- és községgazdálkodás					116 000	155 338	79 117	50,9	79 117	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					935	8 049	361	4,5	361	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					14 185	28 065	4 048	14,4	4 048	
Állategészségügyi feladatok					5 510	8 010	5 462	68,2	5 462	
Piaci-vásári tevékenység					1 251	1 251	1 081	86,4	1 081	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 000	1 000	280	28,0	280	
Közüterület Felügyelet					2 207	2 207	1 693	76,7	1 693	
Szociális és egészségügyi feladatok	84 650	84 650	29 700	35,1	104 419	107 833	44 374	41,2	38 568	5 806
Köznevelési, közművelődési feladatok					42 112	55 612	46 395	83,4	32 524	13 871
Sport feladatok					2 955	3 405	2 211	64,9	1 761	450
Turisztikai feladat					21 879	21 879	14 584	66,7	14 584	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					78 149	77 599	56 351	72,6	26 500	29 851
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezete fejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"							1 139		1 139	
ÁROP 1.A.6-2013-2013-0017 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott"							4 319		4 319	
KEOP 5.5.0/A12-2013-0202 "Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása"										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					16 684	18 665	13 322	71,4	13 322	
Parkfenntartás					182 892	238 899	148 319	62,1	148 319	
Saját v. bérelt ingatlan					166 484	218 420	189 161	86,6	189 161	
Településszisztáság					41 642	79 083	69 663	88,1	69 663	
Közüutak, hidak					84 207	177 801	159 065	89,5	159 065	
Közvilágítás					83 980	117 287	105 346	89,8	105 346	
Város- és községgazdálkodás					5 044	6 825	4 717	69,1	4 717	
Település vízellátás					718	2 755	1 736	63,0	1 736	
Szennyvízelvezetés és kezelés					17 542	33 943	29 831	87,9	29 831	
Temetőfenntartás					9 871	13 782	11 940	86,6	11 940	
Stadion karbantartás					8 869	16 045	13 917	86,7	13 917	
Épület karbantartás					52 151	93 594	93 594	100,0	93 594	
Piaci vásári tevékenység					3 574	3 574				
Váci Világi Vigalom					22 591					
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	100 000	76,9	100 000	
MINDÖSSZESEN:	84 650	84 650	29 700	35,1	1 437 504	1 928 559	1 370 186	71,0	1 305 814	64 372

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Főépítési Iroda				
4		X	I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975	32 738	22 800	69,6
4		X	Országzászló II. ütem terv	400	400		
4	X		Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 000	37 241	572	1,5
4	X		Március 15. tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Földszint felújítása	15 598	15 598	12 422	79,6
4	X		- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés	381	381	70	18,4
4	X		- Pincszint felújítása	6 500	6 500		
4	X		Kőszentes Híd restaurálása		16 945		
			Főmérnöki Iroda				
			Útfelújítás				
4	X		- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000	2 000		
4	X		- Sejcei ltp. Út felújítása		22 870	22 870	100,0
			Intézmények felújítása				
4	X		- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000	7 605	4 558	59,9
4	X		- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000	3 000		
4	X		- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000	4 500	2 090	46,4
			Közműfelújítások				
4	X		Honvéd utcai csapadéksatorna felújítása (aluhárós szakasz)	10 000	8 000		
4	X		Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás		977		
			Összesen	97 854	158 755	65 382	41,2

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év III. negyedév

		Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Összegek: 1000 Ft-ban			
Cím		Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
				IGAZGATÁS				
4	X			Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800	3 800		
4	X			Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés	2 500	2 500	2 500	100,0
4	X			Vác Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés		2 500	2 500	100,0
4	X			Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. törzstőke emelés		2 500	2 500	100,0
4	X			Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés		700		
4	X			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések		293		
				KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X			Maglúte elem lámpa 3 db.	60	60	60	100,0
4	X			Autós menetrögzítő kamera	15	15		
4	X			Eseményrögzítő kamera 3 db.	30	30		
4	X			Video kamera	70	70		
4	X			Lézeres távolságmérő	26	26		
4	X			GPS	15	15		
4	X			Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez	40	40		
4	X			KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.	450	450		
				KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X			Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen	500	500		
4	X			30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton	420	420		
4	X			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior)	700	700		
				FŐMÉRNÖKI IRODA				
				Közműfejlesztések				
4	X			Kőhid uti lakópark csapadékvíz kitorkollás	2 500			
4	X			LED-es közvilágítás kialakítás - pályázati önrész	80 246	88 495	81 672	92,3
4	X			LED-es közvilágítás kialakítás pályázat - támogatásból megvalósuló rész		491 726		
4	X			LED-es közvilágítás külterületi hálózathóvítés	10 000	10 000	5 527	55,3
4	X			Naszály uti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés	1 500	1 500	593	39,5
				Úthálózati fejlesztések				
4	X			Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000	825	16,5
4	X			dr. Csányi I. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés	1 000	1 000		
4	X			Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, útépítés	8 000	9 395	2 916	31,0
4	X			Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
4	X			Kosdi uti körforgalom kivitelezés II. ütem	30 000	30 000	7 527	25,1
4	X			Egyszerűsített körforgalom kialakítása		3 000	3 000	100,0
				Egyéb fejlesztések				
4		X		Öntőminták vásárlása (Haffner László)	2 500	2 500	1 610	64,4
4	X			Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	11 000	11 000	6 869	62,4
4	X			Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000	2 698	2 691	99,7
4	X			Köztetetőbe új lakókonténer	1 500	1 500		
4	X			Flórián utcai orvosi rendelő		21 376	21 356	99,9
4	X			Térfigyelő rendszer bővítése		12 485	12 357	99,0
4	X			volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása		205	101	49,3
4	X			volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés		1 242		

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év III. negyedév

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	vállalt					
4	X		Petróczy utcai illemhely kialakítás		4 500		
4	X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. tároló kialakítása		2 500	2 845	113,8
4	X		Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda - kapacitásbővítés		625	500	80,0
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018	10 018		
4	X		Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500	572	572	100,0
4	X		Szociális bérházak építése - Gálcsék utca	50 000	50 000	251	0,5
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000	2 000		
4	X		HUP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000	1 500		
			Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása				
4	X		- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése	5 000	6 500	6 405	98,5
4	X		Szóchenyi utca ivókút készítése	676	676	324	47,9
4		X	dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktábla készítés		130		
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	240 066	791 762	165 501	20,903

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2015. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Rádi úti részleg épület felújítás		4 358	942	21,6
			- Főzőkonyha felújítás		800	766	95,8
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		5 158	1 708	33,1

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2015. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	881	88,1
			- Fogvatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés		1 256	1 236	98,4
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat)	597	318	323	101,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	1 778	1 778	1 004	56,5
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat)		4 000	1 275	31,9
	X		Idősek Otthona				
			- Jármű beszerzés		2 500	990	39,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 605	1 041	40,0
			- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat)		279	248	88,9
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	3 382	112,7
			- Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések		6 723	1 789	26,6
			- Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 993	1 482	74,4
			- Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz.		1 500	2 505	167,0
			- Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás		880	392	44,5
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	501	501	100	20,0
	X		Deákivárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	581	15	2,6
			Kisvác - Központi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	581	581	336	57,8
			- Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése		1 765	1 765	100,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	292	86,4
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	82	32,3
			- Könyvtári érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		900	388	43,1
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	16	3,3
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Vár régészeti, rekonstrukció		1 800	1 387	77,1
			- Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás		2 500	2 500	100,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381	381	354	92,9
4	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	9 492	38 914	23 783	61,1

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2015. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000		
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4 889	936	19,1
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	7 889	7 889	936	11,9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2015. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 889	4 889	936	19,1
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	4 889	4 889	936	19,1

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. év III. negyedévé

BEVÉTELEK				Összegek: 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	990 295	1 236 863	1 007 151	Személyi juttatások	1 780 148	1 869 958	1 399 666
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 842	197 255	187 981	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	512 443	538 882	402 183
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 499	1 499	1 499	Dologi és egyéb működési kiadások	2 080 789	2 575 706	1 818 661
Közhatalmi bevételek	2 742 300	2 742 300	2 206 237	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 188	116 984	50 268
Működési bevételek	917 606	1 165 815	792 353	Pénzeszköztartások, támogatások működési célra	257 670	343 043	233 674
Működési célú átvett pénzeszközök		3 970	4 453	Működési célú tartalékok	56 304	16 702	
Működési bevételek összesen	4 780 542	5 347 702	4 199 674	Működési kiadások összesen:	4 780 542	5 461 275	3 904 452
Működési többlet / hiány összege		-113 573	295 222				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		1 000	9 000	Felújítási kiadások	97 854	163 913	67 090
Ingatlanok értékesítése	382 264	382 264	33 341	Beruházási kiadások	249 558	830 676	189 285
Önkormányzati lakások értékesítése	2 431	2 431	6 577	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	4 889	936
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 456	13 621	4 889	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	7 889	7 889	936
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			77	Felhalmozási célú tartalékok	35 961	25 510	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 053	12 238				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		506 561	176 355				
Privatizációból származó bevétel			11				
Tárgyi eszközök értékesítése (műtárgyak)			60				
Felhalmozási bevételek összesen	396 151	919 930	242 548	Felhalmozási kiadások összesen	396 151	1 032 877	258 247
Költségvetési bevételek összesen	5 176 693	6 267 632	4 442 222	Költségvetési kiadások összesen	5 176 693	6 494 152	4 162 699
Költségvetési többlet/hiány összege	0	-226 520	279 523				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		163 333	163 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 929	27 929
Előző évi maradvány felhalmozási célra		91 116	91 116				
Finanszírozási művelet összesen		254 449	254 449	Finanszírozási művelet összesen		27 929	27 929
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	5 176 693	6 522 081	4 696 671	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	5 176 693	6 522 081	4 190 628

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

0 21 831 430 626
 0 -21 831 75 417

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015. év III. negyedévé

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	53 754	53 754	60 386	60 035	62 385	63 252	60 248	63 668	70 406	60 036	60 036	58 745	58 694	66 514	59 828
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	109 134	119 045	103 334	62 785	72 510	115 650	89 915	106 266	109 716	62 783	62 783	91 105	62 783	66 874	81 370
- közhatalmi	14 104	14 104	18 251	21 074	21 074	15 689	1 038 850	1 038 850	1 053 865	78 121	78 121	63 086	99 973	99 973	14 366
- működési bevételek	42 644	42 644	20 877	31 116	31 116	8 139	30 309	30 434	127 102	30 343	30 343	58 592	38 833	45 964	40 453
- felhalmozási bevételek			1 294	1 292	1 292	7 845	21 292	21 292	1 499	11 855	12 151	1 563	11 110	17 110	7 712
Felőző évi maradvány											254 449	254 449			
Bevételek összesen:	219 636	229 547	204 142	176 302	188 377	210 575	1 240 614	1 260 510	1 362 588	243 138	513 594	527 540	271 393	296 435	203 729
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	182 296	188 767	185 467	182 164	188 635	181 224	189 274	195 745	197 994	202 345	208 816	227 726	209 642	216 113	189 360
Dologi és egyéb működési	131 469	152 638	117 625	139 063	160 233	169 564	282 487	284 628	425 744	224 812	226 953	335 420	246 493	249 124	123 198
Működési tartalékok							13 527			4 508			4 508	2 200	
Felhalmozási kiadások	3 160	6 030	26 623	28 703	51 703	33 371	32 371	32 371	11 913	45 941	55 436	30 249	62 324	66 984	12 032
Felhalmozási tartalékok													1 800	1 800	
Finanszírozási kiadások			27 929												
Kiadások összesen:	316 925	347 435	357 644	349 930	400 571	384 159	517 659	512 744	635 651	477 606	491 205	593 395	524 767	536 221	324 590

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2015. év III. negyedév

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei	57 339	65 139	59 143	32 623	43 567	38 131	31 865	32 285	30 379	59 573	59 821	60 478	474 167	507 169
Önkormányzat bevételei														
- központi költségv. szám. források	62 783	62 783	81 821	62 783	96 657	240 982	62 783	213 763	99 992	102 981	102 981	92 181	678 730	919 373
- közhatalmi	20 022	20 022	86 354	23 460	23 460	11 442	19 648	19 648	17 412	1 153 172	115 372	925 772	1 331 266	293 466
- működési bevételek	33 347	33 347	115 741	33 028	37 852	7 010	30 334	35 158	8 424	32 277	86 937	102 345	101 453	163 244
- felhalmozási bevételek	11 110	11 110	175 309	47 875	312 532	1 388	149 910	274 128	1 956	125 702	125 702	31 837	148 667	154 963
Előző évi maradvány														230 403
Bevételek összesen:	184 601	192 401	518 368	199 769	514 068	298 953	294 540	574 982	158 163	1 473 705	490 813	1 212 613	2 734 283	4 696 671
KIADÁSOK														
Személyi és járulékok	197 545	213 294	192 359	198 784	206 125	209 989	185 650	192 461	202 132	179 579	190 869	215 598	1 727 279	1 800 825
Dologi és egyéb működési	191 463	206 540	317 057	128 070	221 689	181 925	113 623	187 018	93 328	310 946	378 210	338 742	1 768 426	2 067 033
Működési tartalékok	4 508	850		4 508			6 709			4 509			42 777	3 050
Felhalmozási kiadások	55 371	58 371	31 060	8 021	330 815	59 949	7 921	158 060	38 660	63 809	66 809	14 390	307 621	826 579
Felhalmozási tartalékok										29 703	12 171		31 503	13 971
Finanszírozási kiadások														27 929
Kiadások összesen:	448 887	479 055	540 476	339 383	758 629	451 863	313 903	537 539	334 120	588 546	648 039	568 730	3 877 606	4 711 458
														4 190 628

Összegek: 1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2015. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 085	11 085	7 735	69,8
Továbbszámlázott vízdíj	3 100	3 100	1 576	50,8
Számlakamat+egyéb kamat			1	
Előző évi maradvány		13 880	13 880	100,0
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	23 192	82,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzem díjak				
- víz	4 264	4 264	1 864	43,7
- áram	125	125	309	247,2
- gáz	26	26	12	46,2
Karbantartás	2 600	9 540	1 087	11,4
Fenntartás, üzemeltetés	7 170	14 110	757	5,4
Működési kiadások összesen:	14 185	28 065	4 029	14,4
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185	28 065	4 029	14,4
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérletértékesítés				
- tőke	2 431	2 431	6 567	270,1
- kamat	935	935	901	96,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	1 627	1 627	1 212	74,5
Számlakamat			1	
Egyéb bevétel (késcdelmi kamat)			3	
Előző évi maradvány		7 114	7 114	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	15 798	130,5
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	38 990	97,1
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	166	166	263	158,4
Egyéb kiadások	635	6 949		
Számlakezelés és postaköltség	134	934	98	10,5
Működési kiadások összesen:	935	8 049	361	4,5
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	3 000		
Tartalék (felhalmozási célú)	1 058	1 058		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 993	12 107	361	3,0
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 178	40 172	4 390	10,9

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege	MEGNEVEZÉS	EREDETI - ebből:				1.sz. módosítás - ebből:		2.sz. módosítás - ebből:		3.sz. módosítás - ebből:		Összesen: 1.000 Ft-ban	
			Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási			
1.)		Pályázati célhatárak	33 703	2 200	31 503	-4 471	-4 471				5 157	34 389	2 200	32 189
	X	KEF pályázat önrész	700	700								700	700	
		Könyvtári, közművelődési értékteljesítő pályázat:												
	X	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000							1 000	1 000	1 000
	X	- Traktor Ignác Múzeum	1 000		1 000							1 000	1 000	1 000
	X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000							1 000	1 000	1 000
	X	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000							1 000	1 000	1 000
	X	Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500								1 500	1 500	
	X	Kőszentesi híd restaurálása	12 945		12 945	-12 945	-12 945							
	X	Vár régészeti és rekonstrukció	1 800		1 800	-1 800	-1 800							
	X	Március 15. tér 10. zárófödém és tetőfelújítás	12 758		12 758	-12 758	-12 758							
	X	Óvoda kapacitásbővítő pályázat												
		- Deakvári Óvoda Sírady u. tagóvoda				5 500	5 500					5 500	5 500	5 500
		- Deakvári Óvoda Ujhsgyri u. tagóvoda				5 844	5 844					5 844	5 844	5 844
		- Kisvác-Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda				5 844	5 844					5 844	5 844	5 844
		- Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda				5 844	5 844					5 844	5 844	5 844
	X	Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye gyermekétkeztetési feltételeit javító fejlesztés									1 657	1 657		1 657
	X	Juhász Gyula Általános Iskola épütparkja felújítás									3 500	3 500		3 500
2.)	X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	54 104	54 104		-54 104	-54 104							
3.)	X	Alapellátási keret	3 400		3 400						-2 995	405		405
4.)	X	Lakászámla	1 058		1 058							1 058		1 058
5.)	X	Könyveszervezési Alap				9 390	9 390					9 390		9 390
6.)	X	Intézményi tartalék									1 822	1 822		
		Összesen:	92 265	56 304	35 961	-39 690	-44 609	4 919	850	850	3 984	1 822	2 162	43 042

Céltartalékok állománya 2015. év. III. negyedév

Vác Város Önkormányzat

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	4.sz. módosítás - ebből:			5.sz. módosítás - ebből:			ÁLLOMÁNY 2015. szeptember 30. - ebből:		
	Kötelező	Önként vállalt		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	-12 861	-1 500	-11 361	-6 171	0	-6 171	15 357	700	14 657
		X	KHP pályázati rész							700	700	
			Könyvtár, közművelődési érdekltségűvelő pályázat:									
	X		- Madách Imre Művelődési Központ							1 000		1 000
	X		- Traktor Igaz. Múzeum							1 000		1 000
	X		- Vác Városi Levéltár							1 000		1 000
	X		- Katona János Városi Könyvtár							1 000		1 000
	X		- Szociális nyári gyermekkezelés	-1 500	-1 500							
	X		- Községi híd restaurálása									
	X		- Vác régészeti és rekonstrukció									
	X		- Március 15. tér 10. zárföldm és terőfelújítás									
	X		- Óvoda kapacitásbővítés pályázat							5 500		5 500
			- Deák utcai Óvoda Sirdy u. tagóvoda									
			- Deák utcai Óvoda Ujhegyi u. tagóvoda	-5 844		-5 844						
			- Kisvác-Középvárosi Óvoda Dr. Csányi kr. tagóvoda	-5 844		-5 844						
			- Kisvác-Középvárosi Óvoda Harsányi tagóvoda	-5 844		-5 844						
	X		- Bölcsődék és Fogatkozók Intézménye gyermekkezelési feladatait javító fejlesztés							1 657		1 657
	X		- Huszár Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás							3 500		3 500
	X		- Huszár utca járda felújítás	6 171		6 171	-6 171		-6 171			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása									
3.)	X		Alapellátási keret							405		405
4.)	X		Lakászámla							1 058		1 058
5.)	X		Könyvelési Alap							9 390		9 390
6.)	X		Intézményi tartalék							16 002	16 002	
			Összesen:	-10 069	1 292	-11 361	-5 128	1 043	-6 171	42 212	16 702	25 510



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. november 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásról

99/2015. (XI. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2015. 11. 19. Kt-i ülés **Felelős:** Fördős Attila polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyeczk Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e