



Vác Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év szeptember hónap 19. napi ülésére

Szám: 11/618-2/2019.
Tárgy: Beszámoló a 2019. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: - 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 52 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. szeptember 12-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály
osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester





Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/618-2/2019.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.286.067 eFt volt, mely az első félévben 175.012 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 11.461.079 eFt lett.

A növekedésből 39.091 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 120 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 8.189 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.336 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 2.362 eFt-ot bérkompenzációra biztosított a központi költségvetés. Az első félévben támogatási szerződések alapján 63.629 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök erőirányzatát (52.029 eFt működési, 11.600 eFt felhalmozási célt szolgál). A működési bevételeket 1.124 eFt-tal nőttek (általános forgalmi adó visszatérülés). Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 480.675 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 539.836 eFt volt, így maradványból 58.161 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat 2019. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	6 169 928	6 275 179	2 932 996	46,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 371 161	1 423 259	789 957	55,5
Felhalmozási bevételek	4 390 010	4 401 610	35 381	0,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	10 559 938	10 676 789	2 968 377	27,8
Előző évi maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	244 454	244 454	55 430	22,7
Folyószámla hitel (éven belüli)			402 863	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			17 254	
Mindösszesen	11 286 067	11 461 079	3 983 760	34,8

I. Működési bevételek

A működési bevételek 46,7 %-ra teljesültek.

A központi költségvetéstől kapott **működési támogatásra** összességében 789.957 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 55,5 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a bérkompenzáció összege 2.759 eFt jelenik meg. A teljesítés 116,8 %, ennek oka az, hogy a június végén leutalt összeg az előirányzatban még nem szerepel. A köznevelési feladatok támogatása 51,4 %-on áll, a teljesítés 300.166 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 56,5 %. A 399.268 eFt-os teljesítés magában foglalja a nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatti többletköltségre kapott 5.033 eFt-ot, szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 39.091 eFt támogatást, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 120 eFt támogatást is. A magasabb teljesítést az indokolja, hogy a június végén leutalt pótlékok előirányzatát (7.901 eFt), valamint a nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartására kapott összeg előirányzatát a júliusi költségvetési rendelet módosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 67,5 %. A 87.764 eFt-os teljesítés magában foglalja a

könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.336 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 8.189 eFt-os összegét is.

A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.984 eFt-ot egy összegben – január hónapban – leutalták, illetve az, hogy a kulturális illetménypótlék június végén leutalt összege (1.623 eFt) az előirányzatban még nem szerepel.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások két soron jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 117.689 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 62.738 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 53,3 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 35.152 eFt, a 275.053 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2.000 eFt-ot nyert el a „Család Barát Munkahely 2018” év pályázaton.

A Madách Imre Művelődési Központ 3.450 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain.

A Polgármesteri Hivatal a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választási feladatára 7.448 eFt támogatásban részesült az Igazságügyi Minisztérium 7/2019. (III.25.) sz. rendelete alapján.

Az Önkormányzat teljesítése 8,5 %. A tervezett előirányzat 262.155 eFt, a teljesítés 22.254 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 1.143 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 918 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2018. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.500 eFt-ot utalt át 2019. évben. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra igénylésünk alapján 113 eFt támogatásban részesültünk. A Kormány 1550/2017.(VIII.18.) sz. határozatában döntött a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről. A határozatban foglaltak alapján Vác attraktivitásának fejlesztése címen a Barokk belváros fejlesztésére 3 Mrd, a Múzeumnegyed fejlesztésére 1 Mrd forint támogatást kapunk hazai forrásból. A megérkezett támogatói okiratok alapján a Barokk belváros fejlesztésére 15.000 eFt-tal, a Múzeumnegyed fejlesztésére 15.000 eFt-tal növelhettük a költségvetést. Első félévig a

Barokk belváros fejlesztésére 12.630 eFt, a Múzeumnegyed fejlesztésére 4.950 eFt támogatás érkezett. Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től pályázat alapján 1.000 eFt-ot nyert el a „Vác és Técső városok közös megemlékezése a Szent István-napi ünnepségen 2019. augusztus 20.” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az árvízvédelmi feladatokra tervezett 56.500 eFt-os, illetve a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére tervezett 164.865 eFt-os előirányzatra még nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 1.803 eFt **támogatásban** részesültünk. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 20 eFt működési célt szolgál. A Váci Család- és Gyermejkölési Központ a Tiszta Formák Alapítványtól a „Ráérősek Klubja” projekt megvalósításához 221 eFt-ot nyert el 2018. évben. Az elnyert összegből 211 eFt-ot 2018. évben már megkapott, 2019. évben az elszámolást követően a fennmaradó 10 eFt-ot kapta meg. A Tragor Ignác Múzeum teljesítése 1.713 eFt, az összeg a megszűnt Váci Múzeumért Közalapítvány maradványa. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 60 eFt támogatás érkezett. A Deákvári Gyermekekért Alapítvány, valamint a Gyermekeinkért Alapítvány 30-30 eFt támogatást utalt át.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 43,1 %.

A közhatalmi bevételek összességében 1.487.577 eFt-ra teljesültek.

Építményadóból 340.480 eFt bevételt várunk 2019. évben, első félévig 180.261 eFt folyt be, a teljesítés 52,9 % az időarányosnak megfelelő.

A magánszemélyek kommunális adójára 119.918 eFt-ot fizettek be az év első felében, a teljesítés a tervezett 271.000 eFt-os előirányzathoz képest 44,3 %.

Az iparűzési adó teljesítése 41,1 %-os. Az év első felében 1.108.539 eFt bevétel érkezett. Jelentősebb összegű bevétel szeptember hónapban, illetve a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 52.310 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) időarányos teljesítésnek (49,3 %) felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot várunk az év folyamán. Az első félévben 2.184 eFt-ot fizettek be, a teljesítés 50,8 %. A nyári időszakban a bevétel növekedése várható, így előreláthatólag a tervezett bevétel év végére teljesül.

Az *adóptlékekra, bírságokra* 2,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 1.545 eFt, a teljesítés 61,8 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 21.886 eFt, a tervezett összeg 26.500 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 82,6%. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 9.029 eFt, eljárási bírságból 12.757 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 100 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész.

Egyéb közbatalmi bevételből az első félévben 934 eFt bevétel folyt be, ebből 250 eFt a fakivágási engedély, 5 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 610 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 29 eFt a kéményseprési díjra fizetett összeg, 40 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

Az egyéb **működési bevételek** összességében 56,9 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 522 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 183 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 164 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 175 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 77.592 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 48,7 %.

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél 3.534 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 50,9 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

Az Idősek Otthona 5.199 eFt bevételt realizált, így teljesítése 50,6 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 1.485 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.241 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.439 eFt, vendégebéd díjából 34 eFt befizetés volt az év első felében.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 33.016 eFt, ebből 23.130 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 8.755 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, 12 eFt papírhulladék értékesítésből, 349 eFt étkezési szolgáltatásból, 759 eFt szakácsképző részére gyakorlati hely biztosításából, 11 eFt dolgozói költségtérítésekből származik.

Az Alsóvárosi Óvoda, valamint a Kisvác- Középvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak. Az ebből származó bevétel az Alsóvárosi Óvodánál 286 eFt, a Kisvác Középvárosi Óvodánál 20 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 37 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 37 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjból, szakkörök díjából 10.909 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.704 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 23 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 4.303 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 55,2 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 2.239 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 607 eFt, régészeti szakfelügyelet 915 eFt, régészeti nyári tábor 317 eFt, koordinátori feladatok 150 eFt, bérleti díj 15 eFt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett „Múzeumok őszi hete” program 60 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 1.532 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 16.029 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 76 eFt, behajtási engedély 2.183 eFt, közterület foglalás 8.130 eFt, útburkolatbontás 667 eFt, parkolóhely megváltás 370 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 14 eFt, temetőfenntartás 4.589 eFt.

Parkolási díjakból az év első felében 51.757 eFt folyt be. A mélygarázs igénybevételeiből 8.748 eFt bevételt könyvelhettünk le, a tervezett 10.866 eFt előirányzathoz képest a teljesítés 80,5 %. A térfelszíni parkolásra 42.185 eFt-ot fizettek, mely a tervezett előirányzathoz képest 56,2 %-os teljesítést jelent. Az ún. kombinált bérletekből 824 eFt folyt be.

A bérbeadásból származó bevétel az intézmények esetében 17.395 eFt, mely 68 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 3.461 eFt bevételt realizált az első félévben. A Deákvári Óvoda (215 eFt),

illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (139 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 13.580 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából.

Közvetített szolgáltatásokból 30.396 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 90 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai, valamint a Vám utcai rendelők víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, első félévi bevétele 190 eFt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 2.779 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának továbbszámlázásából, a szakácsképző nyersanyag biztosításának továbbszámlázásából, a köztemetés továbbszámlázásából, valamint telefonköltségek továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 357 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 1.688 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.471 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 5 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 30 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 107,5 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 23.876 eFt. A magas teljesítést az indokolja, hogy a lakások közüzemi díjának továbbszámlázásából tervezett összeg (7.200 eFt) már az első félévben túlteljesült (9.078 eFt), illetve az, hogy a társasházi közös költség továbbszámlázásából 7.331 eFt bevétel folyt be, mely előirányzatként nem szerepel a költségvetésben.

A **tulajdonosi bevételek** foglalják össze az önkormányzati lakások, üzletek, földek bérbeadásából származó bevételeket, illetve az osztalékbevételt.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 36.833 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.192 eFt bevétel folyt be, mely 48,5 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 31.641 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (60.000 eFt) 52,7%-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 71.065 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 140.000 eFt-os előirányzathoz képest 50,8%.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 1.826 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben. A tervezett 4.000 eFt-hoz képest a teljesítés 45,7%-os.

A Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 667 eFt **osztalékot** utalt az Önkormányzat számára.

Ellátási díjakra 179.325 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 54,9 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 8.720 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 10.400 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 76.613 eFt, ebből 71.816 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 3.275 eFt a nappali ellátás díjából, 1.522 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 83.592 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 80.968 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeznél jelentkező teljesítéssel.

A Szociális Szolgáltatások Házának **ÁFA visszatérülésből** 1.124 eFt bevétele származott. Az intézmény a szociális étkeztetés feladathoz kapcsolódóan jogosult általános forgalmi adó visszatérítésre.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. Az Önkormányzat bevétele 212 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot (204 eFt) is.

Az **egyéb működési bevételek** 95,4 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 6.380 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 6.087 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. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 1.650 eFt ellátottak,

foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, hulladék értékesítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 4.437 eFt. Parkolási pótdíjból 3.117 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 6 millió forinthez képest 52 %. A fennmaradó 1.320 eFt bevételből 1.220 eFt költségek visszatérítéséből, 100 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 35.381 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 1.500 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.500 eFt-ot nyert el festmény vásárlására. Az összegből Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III. alkotásait vásárolhatta meg. Önkormányzatunk 3.837.343 eFt-ot tervezett, ebből 2.089.274 eFt az árvízvédelmi feladathoz, 19.910 eFt a bölcsőde építési feladathoz, 1.728.159 eFt a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódik. Az év első felében a tervezett összegekhez bevétel nem realizálódott.

A **felhalmozási célra** 10.100 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 100 eFt felhalmozási célt szolgál. A Duna -Dráva Cement Kft. támogatásából 10.000 eFt bevételt könyvelhetett le Önkormányzatunk. Az összeget a Sejcei út felújítására fordíthatjuk. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 14.740 eFt, a teljesítés ezzel szemben 10.100 eFt. A lemaradás oka, hogy az eredeti költségvetésben 4.640 eFt-ot terveztünk a - CBA Invest Kft. adománya iskolaváros településrendezési tervéhez – soron, melyre bevétel nem érkezett.

Ingtatlanok értékesítéséből 18.032 eFt bevétel folyt be az év első felében. A 20415/1 hrsz-ú, 1863 m² nagyságú, szántó megnevezésű ingatlant 600 eFt-ért értékesítettük. A 4210/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 78 m²-es résztadtunk el, a vételár 900 eFt volt. A Báthori Miklós utca 3. fsz. 1. sz. lakás vételárából 3.182 eFt bevételt könyvelhettünk le. A Köztársaság út 32. fsz. 6. szám alatt található, 2967/A/6 hrsz-ú ingatlanért 6.000 eFt-ot fizetett a vevő. A Dózsa Gy. út 3. fsz. 1. sz. alatt található, 2495/A/1 hrsz-ú ingatlant 7.350 eFt-ért vásárolták meg.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.726 eFt volt, a teljesítés 3.840 eFt. Első félévben hat vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 3.018 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 822 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.908 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 75 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 908 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 925 eFt folyt be az első félévben.

Tárgyi eszköz értékesítésből a Gazdasági Hivatalhoz 1 eFt bevétel folyt be pólyázó asztal értékesítéséből.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 539.836 eFt jelenik meg, ebből 53.996 eFt működési, 485.840 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 600 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 402.863 eFt-ot használtunk fel az első félévben, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 17.254 eFt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 17.254 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

A Sportegyesületek TAO pályázat önrészéhez betervezett **fejlesztési célú külső forrásokból** 55.430 eFt-ot hívtunk le az év első felében, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2019. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	6 093 731	6 326 112	3 079 016	48,7
- ebből bér és járulék	2 907 213	3 081 464	1 581 870	51,3
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 925	8 925	2 760	30,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	252 951	57 427	22,7
Felújítás	193 510	195 393	1 183	0,6
- ebből intézmények		1 900		
- ebből Önkormányzat	193 510	193 493	1 183	0,6
Beruházás	4 594 043	4 616 884	54 323	1,2
- ebből intézmények	15 739	25 622	17 466	68,2
- ebből Önkormányzat	4 578 304	4 591 262	36 857	0,8
Tartalékok	91 817	8 227		
- ebből működési	82 920	827		
- ebből felhalmozási	8 897	7 400		
Összesen	11 233 480	11 408 492	3 194 709	28,0
Finanszírozási műveletek	52 587	52 587	210 322	400,0
Mindösszesen	11 286 067	11 461 079	3 405 031	29,7

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 48,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 232.381 eFt-tal növekedtek, melyből 193.381 eFt növekedés az intézmények, 39.000 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 50,9 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 44,6 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 54,2 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 56,2, ill. 52,5 %.

Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, melyek viszont kifizetésre kerültek. A dologi kiadások előirányzatából 49 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 56,5 %, az ételmezési kiadások 46,9%-on állnak.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 52%-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (50,7 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 5.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások a cafeteria 1.800 eFt-os összegével, ill. a szociális ágazati pótlék 3.599 e Ft-os összegével emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése 56,1 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az ételmezési kiadásokon kívül megfelel az időarányosnak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 48,8%,. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése 39,7 %, mely abból adódik, hogy a Családbarát Munkahely címmel járó, 2018-ban elnyert támogatást 2019-ben finanszírozták le, ezáltal a módosított előirányzat emelkedett, az ehhez kapcsolódó kifizetések viszont az előző évben jelentkeztek.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 49,7 %. A személyi juttatások (49,6%) és a munkaadókat terhelő járulékok (48%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 38.651 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és az első

félévi szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások összességében 51,1 %-on teljesültek, melyből a kiemelt előirányzatok teljesítése meghaladja az időarányost. Ennek ellenére az előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 51,5%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 54,1, ill. 50,5% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 49,9%. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 48, %, az étellemezési kiadások esetében a teljesítés 52,2%, ebben az esetben a teljesítést az igénybe vevők száma befolyásolja. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés időarányos, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 55,1%-ra teljesültek. A személyi és járulékkiadások teljesítése meghaladja az időarányost melynek oka, hogy a kifizetett jubileumi jutalom, ill. nyugdíjazás miatti felmentésre kifizetett összegek nem kerültek betervezésre az induló költségvetésben. Az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése (55,2%) magasabb az időarányostól, mely az előző intézmény esetében leírtaknak köszönhető.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 42,5% -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól (46,1, ill. 46,5%). A teljesítés alakulását befolyásolták az üres álláshelyek, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 39%-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokra kifizetett összeg megfelel az időarányosnak. A karbantartási kiadások alacsony teljesítését az indokolja, hogy a nagyösszegű karbantartási munkák az év második felében kerülnek elvégzésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 40,9%. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt álláshelyekkel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

Vác Város Levéltára esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése magasabb az időarányostól, mivel az intézményvezető „Vác Város Levéltára 2018” kitüntetésért jutalomban részesült. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

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

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 54,4 %. A **személyi juttatások** 53,1 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi kiadások** teljesítése 54%. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 4 eFt, postaköltség 175 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 210 eFt, családi ünnepek szervezése 232 eFt, továbbképzések 139 eFt, Gordius pénzügyi program 1.668 eFt, belföldi kiküldetés 204 eFt, fizetendő Áfa 260 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 25 eFt,, megbízási feladat 1.850 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 1.262 eFt, Takarnet program használati díj 21 eFt, munkaügyi program 374 eFt, európai parlamenti választások 610 eFt, végrehajtási és perköltség 114 eFt, információ biztonsági feladatok 356 eFt, Közterület Felügyelet részére munkaruha 1.558 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 44,6%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 50,4%, 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 43,9%, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 28%. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is, melynek kifizetésére a beszámolást követően kerül csak sor július, augusztus hónapokban. Ez okozza az alacsony teljesítést.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 675 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 135 eFt-ban teljesült.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása sor az ingatlan gondnoki díjára kifizetett összeget tartalmazza, az előirányzatot a II. félévben rendezzük.

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

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 1.298 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: Díjak, kitüntetések 745 eFt, diákpolgármester választás reprezentációja 48 eFt, Pedagógus nap 121 eFt, Családbarát önkormányzat 309 eFt, Védőnők napja 42 eFt, Pedagógus Klub támogatása 33 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (29,9%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 20 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 4%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 74,4%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 2.976 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 21.471 eFt, Bankszámla költségek 10.448 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.379 eFt, Jogi képviselet 5.383 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.706 eFt, Regisztrációs díjak 951 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 22 eFt, Végrehajtási és perköltség 12.486 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 2.418 eFt, Kártérítés 12.966 eFt, Távhő Kft felértékelése 870 eFt, ASP programhoz csatlakozás költsége 9.312 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 86,9 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Illegális hulladék elszállítása 20.573 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 127 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 700 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 144 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 8,2% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 248 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 2 eFt, településrendezési tervre 188 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 20,7 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 1.718 eFt, Biztosítékok visszautalása 363 eFt, Telekalakítási eljárások 270 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 827 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 3.396 eFt, Térfigyelő

rendszer ügyszazdai feladatai 400 eFt, , közúti jelzőlámpák cseréje 823 eFt, műszaki ellenőri feladatok 100 eFt térfigyelő rendszer karbantartása 622 eFt, buszközlekedés hozzájárulás kamata 3.602 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása 125 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 229 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 92 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 20%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 7.734 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 215 eFt, lelki segély szolgálat 712 eFt, védőoltás vakcina 759 eFt, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kifizetés 6.048 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 2.883 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 124 eFt, táboroztatás 2.299 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 2 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 280 eFt, reprezentáció Áfa 69 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 70 eFt, gravírozás 7 eFt, lektorálás, szakvélemények 32 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 10.933 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 29.915 eFt, mely 44,9%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 3.309 eFt

Internet karbantartás 756 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 6.759 eFt

Váci tv műsorkészítés 13.950 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.096 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 528 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 445 eFt

Kölügyi keret 643 eFt

Városmarketing, arculatépítés 841 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 388 eFt

A feladat ellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2019. I. félévében:

Közbeszerzés: 10.487 e Ft, Parkfenntartás: 124.991 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 71.258 eFt, Településtisztaság: 91.942 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 42.603 eFt, Közvilágítás: 41.916 eFt, Város és községgazdálkodás: 2.548 eFt, Piaci tevékenység 1.074 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 5.532 eFt, Stadion karbantartás: 3.083 eFt, Épület karbantartás: 60.231 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 11.642 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 46.893 eFt, Parkolás térfelszín 10.000 eFt, Temetőfenntartás 3.382 eFt..

A felsorolt feladatok előirányzata 1.050.000 eFt, pénzügyi teljesítése 527.582 eFt, ami összességében 50,2%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2018. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 4.104 eFt, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2018. évi II üteméből 251 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 34.277 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 36.000 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2018. évi támogatásra kifizetett összeg.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 5.000 eFt előirányzatból az első félévben kifizetés nem történt a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

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

A **Szociális és egészségügyi feladatoknál** a pénzügyi teljesítés 4.762 eFt, ebből orvosi ügyeletre 2.262 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A **Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 56.090 eFt, ez 48,9%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 46.052 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 925 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Fónay Színjátszó Egyesület 1.500 eFt, Váci Civitas Szimfonikus Zenekar 3.750 eFt, Waldorf Alapítvány 716 eFt, Vác város Művelődéséért Kitüntetés 647 eFt, Thália Művészeti Egyesület 200 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 100 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.200 eFt, mely összegből a Lakóterületi SE részére 1.750 eFt, az Aranycsapat Alapítványnak 200 eFt és a Váci Evezős Klubnak 250 eFt került kifizetésre.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 14.809 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 3.500 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 64.998 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 5.102 eFt, Átmeneti segélyek 4.407 eFt, Temetési segély 738 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 264 eFt, Gyermekétkezési támogatás 3.322 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 42 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 603 eFt, Köztemetés 204 eFt, Lakásfenntartási támogatás 4.913 eFt, Fűtési támogatás 977 eFt, Krízis támogatás 1.513 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 91 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 193.510 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 195.393 eFt. Kifizetés 1.183 eFt összegben történt.

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

A Március 15. tér 21. szám alatti lakás beázás megszüntetésére és a Zrínyi M. út 4. II/2. sz lakás elektromos hálózat felújítására történt kifizetés.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2019. évben az induló költségvetésben 4.594.043 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 4.616.884 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 54.323 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A Halász köz egyesített csatorna szétválasztására, a szennyvízcsatorna vezeték rekonstrukciójára 5.467 eFt került kifizetésre. A Felső Törökhegy út közvilágítás tervezésére, létesítésére 4.874 eFt lett felhasználva. A Kosdi út-Telep u. körforgalmi csomópont engedélyezési tervdokumentációja 1.245 eFt-ba került. A Külső Rádi út járda és kerékpárút tervezésével kapcsolatosan tervdokumentáció készítésére és hatósági díjakra 1.666 eFt lett kifizetve. A Dunaparti szoborpark létesítésével kapcsolatban 2.449 eFt-ot fizettünk ki alap kitűzésre, ásásra, mészko posztamensek készítésére, szobrok tisztítására, szállítására és elhelyezésére. A Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztésével kapcsolatban a projektingatlanok állapotfelmérése, dokumentálása történt meg 1.257 eFt összegben. A Településrendezési eszközök áttekintése feladattal kapcsolatban HÉSZ tervezési munkára 3.619 eFt került kifizetésre. A Sajdik gyűjtemény megvásárlásának II. üteme szerint 11.000 eFt került elutalásra az eladó részére.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2019. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 48,6 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 10 eFt.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 76 eFt-ot, áramdíjra 275 eFt-ot és gázdíjra 72 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.158 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2019. évi tervezett bevétele 2.262 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányost. A korábbi években értékesített bérlakásokból 57 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2019. évi előírásnak megfelelően 1.726 eFt bevételt várunk, emellett 6 önkormányzati bérlakás értékesítésre került az első félévben. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2019. június 30-án 10 főnek van összesen 2.352 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 75 eFt, 37,7%.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördős Attila polgármester

Tisztelettel:

Fördős Attila sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2019. év I. félév
- 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2019. év I. félév
2. sz. melléklet Az Önkormányzati és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként
- 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2019. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2019. év I. félév
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2019. év I. félév
5. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2019. év I. félév
6. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2019. év I. félév
7. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2019. év I. félév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2019. év I. félév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év I. félév
10. sz. melléklet Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2019. év I. félév
1. sz. függék Elkülönített számlák 2019. év I. félév
2. sz. függék Céltartalékok állománya 2019. év I. félév

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2019. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 362	2 759	116,8
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	584 032	300 166	51,4
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 544	706 755	399 268	56,5
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 585	130 110	87 764	67,5
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	223 044	275 053	35 152	12,8
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	117 689	62 738	53,3
Működési célra átvett pénzeszközök		20	1 803	9 015,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480	180 261	52,9
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000	119 918	44,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	1 108 539	41,1
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	52 310	49,3
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	2 184	50,8
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500	1 545	61,8
- Egyéb bírságok	26 500	26 500	21 886	82,6
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	934	81,2
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	522	213,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 259	159 259	77 592	48,7
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866	8 748	80,5
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000	42 185	56,2
- parkolási díj - kombinált			824	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	25 582	17 395	68,0
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	70 700			
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140 000			

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 760	33 760	30 396	90,0
Tulajdonosi bevételek	2 000			
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele		70 700	36 833	52,1
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel		140 000	71 065	50,8
- Földhaszon,földhasználati díj		4 000	1 826	45,7
- Osztalék			667	
Ellátási díjak	326 557	326 557	179 325	54,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	153 423	80 968	52,8
Általános forgalmi adó visszatérülése		1 124	1 124	100,0
Kamatbevételek	332	332	212	63,9
Egyéb működési bevételek	6 380	6 380	6 087	95,4
Működési bevételek összesen	6 169 928	6 275 179	2 932 996	46,7
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	3 838 843	1 500	0,04
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	14 740	10 100	68,5
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	18 032	3,3
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	3 840	222,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	1 908	50,1
Tárgyi eszközök értékesítése			1	
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	4 401 610	35 381	0,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 938	10 676 789	2 968 377	27,8
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	100,0
Maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)			402 863	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			17 254	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864	55 430	50,0
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 129	784 290	1 015 383	129,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 286 067	11 461 079	3 983 760	34,8

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

2019. év I. félév

Adatok: 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belfülről OEP				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										20	20	100,0				
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					117 689	117 689	62 738	53,3								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		2 000	2 000	100,0								10				
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Közepvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Múvelődési Központ	3 450	3 450	100,0													
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár													175	164	93,7	
		X		Tragor Ignác Múzeum												70	70	175	250,0	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	7 448	7 448	100,0													
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	7 448	7 448	100,0													
				Vác Város Önkormányzat	223 044	262 155	22 254	8,5								60				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	223 044	259 737	19 836	7,6												
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 418	2 418	100,0								60				
				Mindösszesen:	223 044	275 053	35 152	12,8	117 689	117 689	62 738	53,3			1 803		245	245	213,1	

Adatok: 1000 Ft-ban

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

2019. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Bérfizetésekből származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak		
					eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Balesédek és Fogynékosok Intézménye	6 940	6 940	50,9									
	X			Szociális Szolgáltatások Háza							100	100	100,0	16 035	16 035	54,4
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										22 252	22 252	46,7
	X			Idősek Orthona és Klubja	10 267	10 267	50,6							141 519	141 519	54,1
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	59 140	59 140	55,8	6 452	6 452	53,6	4 000	4 000	69,5	146 751	146 751	57,0
	X			Alsóvárosi Óvoda		286		50	50		900	900	39,7			
	X			Deákvari Óvoda		37		300	300	71,7	3 100	3 100	54,5			
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		20		150	150	92,7						
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	21 554	21 554	50,6	18 530	18 530	73,3	3 460	3 460	42,5			
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	60,1									
	X			Vác Városi Levéltár	25	25	92,0	100	100				5			
	X			Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	55,2						30			
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200	47,9									
	X			Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
			X	Alkalmazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 200	3 200	47,9									
				Vác Város Önkormányzat	47 843	45 843	35,0				22 200	22 200	107,5			
	X			Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	47 843	45 843	35,0				22 200	22 200	107,5			
		X		Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Mindösszesen:	161 259	159 259	48,7	25 582	25 582	68,0	33 760	33 760	90,0	326 557	326 557	54,9

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

2019. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	3 027	3 027	1 579	52,2					1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 775	5 775	2 680	46,4		1 124	1 124	100,0	1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
2.	X			Idősek Orthona és Klubja															56	
				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	56 670	56 670	31 939	56,4											642	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvari Óvoda																
	X			Kisvác - Közepvárosi Óvoda											100	100	4	4,0		
				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 456	6 456	2 974	46,1											555	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															28	
		X		Vác Városi Levéltár															123	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 171	54,7											196	
				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	864	864	414	47,9											46	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															46	
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	864	864	414	47,9												
				Vác Város Önkormányzat	78 491	78 491	40 211	51,2					330	330	212	64,2	6 180	6 180	4 437	71,8
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	78 491	78 491	40 211	51,2					330	330	212	64,2	6 180	6 180	4 437	71,8
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	153 423	153 423	80 968	52,8			1 124		332	332	212	63,9	6 380	6 380	6 087	95,4

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

2019. év I. félév

Cím- rend	Köze- lmező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rjai feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye						100	100	100,0								
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				Köznevelési és gyermekkezeléti feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal									1							
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	1 500	1 500	100,0													
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	3 837 343	3 837 343			4 640	14 640	10 000	68,3		5 669 684	5 723 782	2 463 462	43,0			
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3 837 343	3 837 343			4 640	14 640	10 000	68,3		5 465 872	5 719 970	2 461 554	43,0			
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó										3 812	3 812	1 908	50,1			
				Mindösszesen:	3 838 843	1 500	0,04		4 640	14 740	10 100	68,5	1	5 669 684	5 723 782	2 463 462	43,0			

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

2019. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevétel - maradvány			Finanszírozási bevételek - külső forrás			Mindösszeen							
					eredeti ei.	módosított ei.	%	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	%	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	%			
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X			Bölcsődék és Fogvaterokosok Intézménye		1 085	1 085	100,0						26 003	27 208	15 038	55,3	
	X			Szociális Szolgálatok Háza		9 578	9 578	100,0						145 817	156 519	86 710	55,4	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		418	418	100,0							2 418	2 428	100,4	
	X			Ildseok Otthona és Klubja		25 159	25 159	100,0						151 786	176 945	107 027	60,5	
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal		4 100	4 100	100,0						273 013	277 113	159 530	57,6	
	X			Alsóvátosi Óroda		534	534	100,0						950	1 484	1 177	79,3	
	X			Deákutáni Óroda		744	744	100,0						3 500	4 244	2 688	63,3	
	X			Kisvác - Középvátosi Óroda		81	81	100,0						250	331	240	72,5	
3.				Kulturális feladatok														
	X			Madách Imre Művelődési Központ		4 585	4 585	100,0						50 000	58 035	37 524	64,7	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		401	401	100,0						4 500	4 901	3 316	67,7	
		X		Vác Városi Levéltár		162	162	100,0						300	462	477	103,2	
		X		Tragor Ignác Múzeum		818	818	100,0						10 000	12 318	9 906	80,4	
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal		2 886	2 886	100,0						4 064	14 398	12 326	85,6	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		2 886	2 886	100,0							2 886	2 932	101,6	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó										4 064	11 512	9 394	81,6	
				Vác Város Önkormányzat		481 675	489 285	100,0						244 454	10 724 703	3 545 373	33,1	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		481 675	489 285	100,0						244 454	10 718 473	3 540 987	33,0	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														
				Mindösszesen:		481 675	539 836	100,0						244 454	244 454	11 461 079	3 983 760	34,8

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szaszv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb működési kiadások			Összegek: 1.000 Ft-ban				
	Kötelező	Önként vállalt		Államig.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljes. %a	Eredeti	Módosított	Teljesítés %a					
													Teljesítés	Teljesítés		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X		Balesetvédelem és Foglalkoztatási Intézmény	162 201	172 301	96 848	56,2	21 503	52,3	50 000	51 105	25 061	49,0			
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	144 559	154 194	78 212	50,7	16 664	50,5	51 151	56 849	31 912	56,1			
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 058	130 552	66 693	51,1	25 093	13 357	46,3	21 336	10 026	39,7			
	X		Idősek Otthona és Klubja	297 298	335 949	166 492	49,6	65 693	35 934	48,0	105 000	56 177	51,1			
2.			Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok													
	X		Gazdasági Hivatal	380 083	394 387	213 332	54,1	83 224	88 119	44 479	50,5	570 458	284 425	49,9		
	X		Alsóvárosi Óvoda	171 393	176 577	97 412	55,2	36 776	38 550	20 775	53,9	23 986	13 597	56,7		
	X		Deákvári Óvoda	198 929	205 377	111 085	54,1	44 036	46 184	24 274	52,6	22 412	11 466	50,6		
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	166 579	173 675	86 164	49,6	35 511	37 645	18 771	49,9	19 025	9 800	51,3		
3.			Kulturális feladatok													
	X		Madách Imre Művelődési Központ	97 464	103 246	47 569	46,1	21 235	22 783	10 597	46,5	126 713	133 863	52 250	39,0	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	76 824	81 320	34 891	42,9	16 752	17 996	6 868	38,2	22 215	24 251	8 731	36,0	
	X		Vác Városi Levéltár	17 161	18 162	10 388	57,2	3 382	3 647	2 037	55,9	7 507	7 669	3 044	39,7	
	X		Tragor Ignác Múzeum	70 332	74 496	34 403	46,2	13 819	14 927	6 757	45,3	25 000	25 818	13 287	51,5	
4.			Általános önkormányzati feladatok													
			Váci Polgármesteri Hivatal	406 138	413 942	219 767	53,1	79 279	80 862	49 408	61,1	15 450	16 397	8 862	54,0	
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	360 021	362 436	191 815	52,9	70 172	70 643	43 238	61,2	13 786	13 786	7 989	58,0	
	X		- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	46 117	51 506	27 952	54,3	9 107	10 219	6 170	60,4	1 664	2 611	873	33,4	
			Vác Város Önkormányzat	88 767	96 126	39 078	40,7	21 460	22 719	8 112	35,7	1 587 477	1 616 836	722 991	44,7	
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	65 858	71 349	32 986	46,2	13 753	14 399	6 051	42,0	1 553 379	1 579 079	695 233	44,3	
	X		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	22 909	24 777	6 092	24,6	7 707	8 320	2 061	24,8	34 098	37 757	23 758	62,9	
			Mindösszesen:	2 391 786	2 530 304	1 302 334	51,5	515 427	551 160	279 536	50,7	2 647 196	2 704 270	1 251 629	46,3	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közfizetési díjak			Ebből: elemzési kiadások			Ebből: karbantartás			Ebből: pénzügyi juttatásai		
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %a	Eredeti előirányzat		Teljesítés %a
	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés	
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye	13 679	13 679	7 722	23 546	11 046	46,9	2 000	3 085	740			
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	2 652	30 433	17 831	58,6	2 273	2 273	855			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 801	4 801	2 295				2 508	2 508	1 234			
Idősek Otthona és Klubja	20 383	20 383	12 294	43 398	21 934	47,3	4 560	6 560	4 563			
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	22 838	360 417	188 097	52,2	23 971	23 971	8 953			
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	10 612				445	445	135			
Deákvari Óvoda	13 357	13 357	7 210				445	445	132			
Kisvác - Központos Óvoda	13 526	13 526	7 260				445	445	132			
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ	36 275	36 275	18 194				5 899	5 899	1 625			
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	2 866				3 409	3 409	1 221			
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 545				1 721	1 721	518			
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	5 655				2 402	2 402	1 032			
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- költetési feladatokhoz kapcsolódó												
- államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat										80 500	80 556	22 176
- költetési feladatokhoz kapcsolódó										80 500	80 556	22 176
- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó												
Mindösszesen:	190 642	190 642	101 143	457 794	238 908	51,8	50 078	53 163	21 140	80 500	80 556	22 176
			53,1						39,8			27,5

Összegek 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % -a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					250 451	264 501	143 412	54,2					250 451	264 501	143 412	54,2
Szociális Szolgáltatások Háza					226 627	244 046	126 788	52,0					226 627	244 046	126 788	52,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					160 487	184 644	90 076	48,8					160 487	184 644	90 076	48,8
Idősek Orthona és Klubja					467 991	520 741	258 603	49,7					467 991	520 741	258 603	49,7
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					1 033 765	1 052 964	542 236	51,5					1 033 765	1 052 964	542 236	51,5
Alsóvárosi Óvoda					231 621	239 113	131 784	55,1					231 621	239 113	131 784	55,1
Deákvári Óvoda					265 377	274 239	146 825	53,5					265 377	274 239	146 825	53,5
Kisvác - Központos Óvoda					221 115	230 426	114 735	49,8					221 115	230 426	114 735	49,8
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					245 412	259 892	110 416	42,5					245 412	259 892	110 416	42,5
Katona Lajos Városi Könyvtár					115 791	123 567	50 490	40,9					115 791	123 567	50 490	40,9
Vác Városi Levéltár					28 050	29 478	15 469	52,5					28 050	29 478	15 469	52,5
Tragor Ignác Múzeum					109 151	115 241	54 447	47,2					109 151	115 241	54 447	47,2
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					500 867	511 201	278 037	54,4					500 867	511 201	278 037	54,4
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó					443 979	446 865	243 042	54,4					443 979	446 865	243 042	54,4
- államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó					56 888	64 336	34 995	54,4					56 888	64 336	34 995	54,4
Vác Város Önkormányzat	458 822	459 822	223 341	48,6	2 237 026	2 276 059	1 015 698	44,6	82 920		827		2 319 946	2 276 886	1 015 698	44,6
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó	432 073	432 073	208 144	48,2	2 145 563	2 177 456	968 590	44,5	1 000		827		2 146 563	2 178 283	968 590	44,5
- önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó	26 749	27 749	15 197	54,8	91 463	98 603	47 108	47,8	81 920				173 383	98 603	47 108	47,8
Mindösszesen:	458 822	459 822	223 341	48,6	6 093 731	6 326 112	3 079 016	48,7	82 920	827			6 176 651	6 326 939	3 079 016	48,7

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Bemutató		
	Teljesítés			Teljesítés			Teljesítés			Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogatkosok Intézménye										2 000	2 100	409 19,5
Szociális Szolgáltatások Háza										508	508	102 20,1
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												
Idősek Otthona és Klubja												
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok										2 250	2 750	1 053 38,3
Gazdasági Hivatal												
Alsóvárosi Óvoda										7 500	14 582	13 800 94,6
Deákvari Óvoda										600	600	0,0
Kisvác - Központos Óvoda										600	600	59 9,8
Kulturális feladatok										700	700	100 14,3
Madách Imre Művelődési Központ												
Katona Lajos Városi Könyvtár										338	338	108 32,0
Vác Városi Levéltár										254	955	8 0,8
Tragor Ignác Múzeum										481	481	15 3,1
Általános önkormányzati feladatok										508	2 008	1 736 86,5
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó												
- államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat	251 454	252 951	22,7	8 925	8 925	30,9	193 510	193 493	1 183	4 578 304	4 591 262	36 857 0,8
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó	244 454	245 951	23,1				193 510	193 493	1 183	4 553 804	4 566 762	23 408 0,5
- önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó	7 000	7 000	7,1	8 925	8 925	30,9				24 500	24 500	13 449 54,9
Mindösszesen:	251 454	252 951	22,7	8 925	8 925	30,9	193 510	193 493	1 183	4 594 043	4 616 884	54 323 1,2

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye				2 000	2 100	19,5				252 451	266 601	143 821
Szociális Szolgáltatások Háza				508	508	20,1				227 135	244 554	126 890
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										160 487	184 644	90 076
Idősek Orthona és Klubja				2 250	4 650	22,6				470 241	525 391	259 656
Köznevelési és gyermekjóléti feladatok												
Gazdasági Hivatal				7 500	14 582	13 800	94,6			1 041 265	1 067 546	556 036
Alkóvárosi Óvoda				600	600	0,0				232 221	239 713	131 784
Deákvári Óvoda				600	600	59,9				265 977	274 839	146 884
Kisvác - Középvárosi Óvoda				700	700	14,3				221 815	231 126	114 835
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ				338	338	108	32,0			245 750	260 230	110 524
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	955	8	0,8			116 045	124 522	50 498
Vác Városi Levéltár				481	481	15	3,1			28 531	29 959	15 484
Tragor Ignác Múzeum				508	2 008	1 736	86,5			109 659	117 249	56 183
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal						76				500 867	511 201	278 113
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó						76				443 979	446 865	243 042
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó										56 888	64 336	35 071
Vác Város Önkormányzat	8 897	7 400		5 041 090	5 054 031	98 227	1,9	52 587	52 587	7 413 623	7 383 504	1 324 247
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 897	7 400		5 000 665	5 013 606	81 518	1,6	52 587	52 587	7 199 815	7 244 476	1 260 430
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				40 425	40 425	16 709	41,3			213 808	139 028	63 817
Mindösszesen:	8 897	7 400		5 056 829	5 081 553	115 693	2,3	52 587	52 587	11 286 067	11 461 079	3 405 031
												29,7

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2019. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	62 328	62 328	31 390	50,4	13 410	13 410	5 889	43,9	35 849	1 430
Közfoglalkoztatás	1 405	6 541	1 832	28,0	274	775	193	24,9	2 025	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565			110	110				
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	2 000	675	33,8	351	351	135	38,5	810	
Város- és községgazdálkodás										
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok										
Barokk belváros fejlesztése										
Múzeumnegyed fejlesztése										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			300				53		353	
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	3 725			726	726				
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	8 438	1 298	15,4	1 883	2 496	579	23,2		1 877
Sport feladatok	762	762	62	8,1	215	215	215	100,0		
Turisztikai feladat										277
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	11 767	3 521	29,9	4 491	4 636	1 048	22,6		4 569
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	88 767	96 126	39 078	40,7	21 460	22 719	8 112	35,7	39 037	8 153

**Vác Város Önkormányzat 2019. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	20	4,0						20
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	121 776	117 476	87 388	74,4	68 123	68 123	38 632	56,7	126 020	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	26 045	22 644	86,9					22 644	
Településrendezés, Értékvédelem	5 351	5 351	438	8,2					438	
Város- és községgazdálkodás	60 138	60 138	12 475	20,7	96 000	96 000	36 000	37,5	48 475	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500	56 500								
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	164 865	164 865								
Barokk belváros fejlesztése		15 000	4 950	33,0					4 950	
Múzeumnegyed fejlesztése		15 000	12 630	84,2					12 630	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	337	337	180	53,4					180	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 700	1 591	14,9					1 591	
Állategészségügyi feladatok	550	550	92	16,7	5 000	5 000			92	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	20	11,8	2 000	2 000	2 000	100,0	2 020	
Közterület Felügyelet	2 950	2 950	1 516	51,4					1 516	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 840	9 840	7 734	78,6	7 773	7 773	4 762	61,3	8 525	3 971
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 359	6 346	2 883	45,4	113 996	114 596	56 090	48,9	47 693	11 280
Sport feladatok	5 197	8 419	10 933	129,9	2 460	2 860	2 200	76,9	1 750	11 383
Turisztikai feladat					29 620	29 620	14 809	50,0	14 809	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	66 199	66 649	29 915	44,9	3 850	3 850	3 850	100,0	21 464	12 301
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	27 000	27 000	10 487	38,8					10 487	
Parkfenntartás	251 000	251 000	124 991	49,8					124 991	
Saját v. bérelt ingatlan	145 000	145 000	71 258	49,1					71 258	
Piaci-vásári tevékenység	2 100	2 100	1 074	51,1					1 074	
Településtisztaság	125 000	125 000	91 942	73,6					91 942	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	11 642	41,6					11 642	
Közutak, hidak	145 000	145 000	42 603	29,4					42 603	
Közüvilágítás	80 000	80 000	41 916	52,4					41 916	
Város- és községgazdálkodás	10 900	10 900	2 548	23,4					2 548	
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000	9 000	5 532	61,5					5 532	
Temetőfenntartás	12 600	12 600	3 382	26,8					3 382	
Stadion karbantartás	11 000	11 000	3 083	28,0					3 083	
Épület karbantartás	128 400	128 400	60 231	46,9					60 231	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	65 000	65 000	46 893	72,1					46 893	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	10 000	10 000	100,0					10 000	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	64 998	50,0	64 998	
MINDÖSSZESEN	1 587 477	1 616 836	722 991	44,7	458 822	459 822	223 341	48,6	907 377	38 955

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2019. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

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					76 238	76 238	37 299	48,9	35 849	1 450
Közfoglalkoztatás					1 679	7 316	2 025	27,7	2 025	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					190 574	186 274	126 020	67,7	126 020	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	26 045	22 644	86,9	22 644	
Településrendezés, Értékvédelem					7 702	7 702	1 248	16,2	1 248	
Város- és községgazdálkodás					156 138	156 138	48 475	31,0	48 475	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500	56 500				
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok					164 865	164 865				
Barokk belváros fejlesztése						15 000	4 950	33,0	4 950	
Múzeumnegyed fejlesztése						15 000	12 630	84,2	12 630	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					337	337	180	53,4	180	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	1 944	18,2	1 944	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	92	1,7	92	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 170	2 170	2 020	93,1	2 020	
Közterület Felügyelet					2 950	2 950	1 516	51,4	1 516	
Szociális és egészségügyi feladatok	80 500	80 556	22 176	27,5	102 564	102 620	34 672	33,8	30 701	3 971
Köznevelési, közművelődési feladatok					128 808	131 876	60 850	46,1	47 693	13 157
Sport feladatok					8 634	12 256	13 410	109,4	1 750	11 383
Turisztikai feladat					29 620	29 620	14 809	50,0	14 809	277
Szervezési és tájékoztatói feladatok					85 952	86 902	38 334	44,1	21 464	16 870
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					27 000	27 000	10 487	38,8	10 487	
Parkfenntartás					251 000	251 000	124 991	49,8	124 991	
Saját v. bérelt ingatlan					145 000	145 000	71 258	49,1	71 258	
Piaci-vásári tevékenység					2 100	2 100	1 074	51,1	1 074	
Településtudomány					125 000	125 000	91 942	73,6	91 942	
Hulladéklerakóhelyek utogondozása, orzása (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	11 642	41,6	11 642	
Közutak, hidak					145 000	145 000	42 603	29,4	42 603	
Közüllágítás					80 000	80 000	41 916	52,4	41 916	
Város- és községgazdálkodás					10 900	10 900	2 548	23,4	2 548	
Szennyvízelvezetés és kezelés					9 000	9 000	5 532	61,5	5 532	
Temetőfenntartás					12 600	12 600	3 382	26,8	3 382	
Stadion karbantartás					11 000	11 000	3 083	28,0	3 083	
Épület karbantartás					128 400	128 400	60 231	46,9	60 231	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					65 000	65 000	46 893	72,1	46 893	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	64 998	50,0	64 998	
MINDÖSSZESEN	80 500	80 556	22 176	27,5	2 237 026	2 276 059	1 015 698	44,6	968 590	47 108

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év I. félév**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000	40 000		
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000	26 000		
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszobrák utca közötti szakaszának felpályás felújítása beszakadás miatt	37 000	37 000		
4	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000	11 000		
4	X		Cserje utca járda felújításához anyagbiztosítás	500	500		
4	X		Kerékpárút felújítás	15 000	15 000		
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500	1 500		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500	500		
4	X		Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000	5 000		
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000	10 000		
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása		10 000		
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000	10 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500	3 300		
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	11 500	11 500		
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000	10 000		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800	800		
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210	210		
4	X		Március 15. tér 21. fsz. 5.sz. lakás beázás megszüntetése		390	390	100,0
4	X		Zrínyi M. út 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás		793	793	100,0
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	193 510	193 493	1 183	0,6

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
			IGAZGATÁS				
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700	3 700	975	26,4
			FŐMÉRNOKSÉG				
			KÖZMŰFEJLESZTÉS				
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500	2 500		
4	X		Václiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100	1 100		
4	X		Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000	4 960		
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500	5 640	5 467	96,9
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje		900		
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000	3 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500	6 593		
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000	5 000	4 874	97,5
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000	4 907		
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vizimalom u., Törökhegy, Csuka u., stb.)	5 500	5 500		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800	800		
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300	1 300	1 245	95,8
4	X		Deákvári főtéren győgszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000	1 300		
4	X		Árpád Fejedelelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 500	7 200		
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000	26 000	36	0,1
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000	5 000		
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000	3 000		
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000	6 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000	8 000		
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000	2 000	1 666	83,3
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK				
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000	5 000		
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537	318 537	203	0,1
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100	1 100	1 097	99,7
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész		10 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás		1 200		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500	2 500	2 449	98,0
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500	3 500	376	10,7
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000	3 000		
4	X		Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000			
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000	5 000		
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	5 000	5 000		
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413	31 413		
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625	98 625		
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274	2 089 274		
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159	1 728 159		
4	X		Artila király emlékmű létrehozása	74 000	74 000	400	0,5
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése		1 258	1 257	99,9
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése		500		
			FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	36 000	36 000	919	2,6
4	X		Településrendezési eszközök áttekintése	4 000	4 000	3 619	90,5
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200	3 200		
4	X		Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640	4 640		
4	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000	9 000		
4	X		Engedélyezési díjak	500	500		
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	4 000	4 000		
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000	1 000		
4	X		HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése		1 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Szoftver fejlesztés	500	500		
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18	18		
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300	300	300	100,0
4	X		Meglúte led elemlámpa (4 db) beszerzés	120	120		
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000	22 000	11 000	50,0
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872	1 872		
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768	12 768		
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750	750		
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94	94		
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350	350		
4	X		Hálózati switch	142	142		
4	X		MikroVoks	974	974	974	100,0
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568	568		
			Összesen	4 578 304	4 591 262	36 857	0,8

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg		1 900		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		1 900		

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege			Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat					
1				Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 100	409	19,5
	X			Szociális Szolgáltatások Háza				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	508	508	102	20,1
	X			Idősek Otthona				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	2 250	561	24,9
				- Burgonya hámozó beszerzése		500	492	98,4
2				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X			Gazdasági Hivatal				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	11 600	10 818	93,3
				- Gépjármű vásárlás		2 982	2 982	100,0
	X			Alsóvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600		
	X			Deákvári Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	59	9,8
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700	700	100	14,3
3				Kulturális feladatok				
	X			Madách Imre Múvelődési Központ				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	108	32,0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	8	3,1
				- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		701		
		X		Vác Városi Levéltár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	15	3,1
		X		Tragor Ignác Múzeum				
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III-		1 500	1 500	100,0
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	236	46,5
4				Polgármesteri Hivatal				
			X	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			76	
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	15 739	25 622	17 466	68,2

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2019. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 925	1 925		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	2 760	39,4
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 925	8 925	2 760	30,9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2019. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	500	7,1
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864	55 430	50,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
4	X		Váci Labdarúgó SE - előfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész		1 497	1 497	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	251 454	252 951	57 427	22,7

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2019. év I. félév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	500	7,1
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864	55 430	50,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
4	X		Váci Labdarúgó SE - előfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész		1 497	1 497	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	251 454	252 951	57 427	22,7

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	1 423 259	789 957	Személyi juttatások	2 391 786	2 530 304	1 302 334
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 733	392 742	97 890	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	515 427	551 160	279 536
Működési célra átvett pénzeszköz		20	1 803	Dologi és egyéb működési kiadások	2 647 196	2 704 270	1 251 629
Közhatalmi bevételek	3 451 930	3 451 930	1 487 577	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	80 556	22 176
Működési bevételek	1 006 104	1 007 228	555 769	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	458 822	459 822	223 341
				Működési célú tartalékok	82 920	827	
Működési bevételek összesen	6 169 928	6 275 179	2 932 996	Működési kiadások összesen:	6 176 651	6 326 939	3 079 016
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 837 343	3 838 843	1 500	Felújítási kiadások	193 510	195 393	1 183
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	18 032	Beruházási kiadások	4 594 043	4 616 884	54 323
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	3 840	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	252 951	57 427
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	3 812	1 908	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925	8 925	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	14 740	10 100	Felhalmozási célú tartalékok	8 897	7 400	
Tárgyi eszközök értékesítése			1				
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	4 401 610	35 381	Felhalmozási kiadások összesen	5 056 829	5 081 553	115 693
Költségvetési bevételek összesen	10 559 938	10 676 789	2 968 377	Költségvetési kiadások összesen	11 233 480	11 408 492	3 194 709
Költségvetési többlet/hiány összege	-673 542	-731 703	-226 332				

Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	52 587	52 587	22 566
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			60 754
Folyószámla hitel (éven belüli)			402 863	Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)			127 002
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454	244 454	55 430				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			17 254				
Finanszírozási művelet összesen	726 129	784 290	1 015 383	Finanszírozási művelet összesen	52 587	52 587	210 322
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 286 067	11 461 079	3 983 760	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 286 067	11 461 079	3 405 031
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	2 236	140 337				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-2 236	438 392				
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	578 729				

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019.év I. félév

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 500	60 500	69 930	59 500	59 750	61 315	60 800	63 400	67 396	58 000	63 224	66 778	58 000	59 067	71 125
Önkormányzat bevételei															
- központi költség. szárm. források	181 994	192 034	191 619	91 316	101 172	118 029	91 315	100 916	118 206	91 315	103 817	118 348	91 315	101 414	120 618
- közhatalmi	30 000	30 000	24 730	80 000	80 000	25 283	1 300 000	1 300 000	1 307 572	43 000	43 000	48 943	47 000	47 000	43 451
- működési bevételek	35 000	35 000	2 717	50 000	50 918	36 119	45 000	45 000	91 447	23 000	40 556	5 750	30 000	50 637	41 715
- felhalmozási bevételek	6 000	6 000	673	16 000	16 000	650	18 000	18 000	437	20 000	20 000	14 870	30 000	40 000	16 264
- Finanszírozási bevételek			150			387				481 675	539 836	550 506			223 415
Bevételek összesen:	313 494	323 534	289 819	296 816	307 840	241 783	1 515 115	1 527 316	1 585 174	716 990	810 433	805 195	256 315	298 118	516 588
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	235 000	247 035	241 281	227 000	239 035	259 463	249 000	261 035	245 140	248 000	260 447	310 045	248 000	290 774	265 721
Dologi és egyéb működési	180 000	180 000	122 139	231 000	231 750	222 846	252 000	252 856	308 266	317 000	319 000	229 277	311 000	311 400	360 921
Működési tartalékok										81 920					
Felhalmozási kiadások	6 000	6 000	10 993	20 000	20 000	2 023	10 000	10 000	7 261	35 000	35 000	17 792	23 000	27 580	64 549
Felhalmozási tartalékok										1 497					
Finanszírozási kiadások			43 649			248	13 147	13 147	11 538			10 670			110 724
Kiadások összesen:	421 000	433 035	418 062	478 000	490 785	484 580	524 147	537 038	572 205	683 417	614 447	567 784	582 000	629 754	801 915

összegek:1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019. év I. félév

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	55 000	55 000	51 292	351 800	360 941	387 836
Önkormányzat bevételei						
- központi költségv. szárm. források	91 315	91 315	123 136	638 570	690 668	789 956
- közhatalmi	40 000	40 000	37 597	1 540 000	1 540 000	1 487 576
- működési bevételek	70 000	70 000	91 480	253 000	292 111	269 228
- felhalmozási bevételek	9 000	9 000	887	99 000	109 000	33 781
- Finanszírozási bevételek			240 809	481 675	539 836	1 015 383
Bevételek összesen:	265 315	265 315	545 201	3 364 045	3 532 556	3 983 760
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	248 000	257 564	260 220	1 455 000	1 555 890	1 581 870
Dologi és egyéb működési	230 000	253 797	253 697	1 521 000	1 548 803	1 497 146
Működési tartalékok				81 920		
Felhalmozási kiadások	20 000	20 801	13 075	114 000	119 381	115 693
Felhalmozási tartalékok				1 497		
Finanszírozási kiadások	13 147	13 147	33 493	26 294	26 294	210 322
Kiadások összesen:	511 147	545 309	560 485	3 199 711	3 250 368	3 405 031

Elkülönített számlák
2019. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	5 192	48,5
Továbbszámlázott közüzemi díjak			10	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	5 202	48,6
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	76	19,0
- áram	800	800	275	34,4
- gáz	300	300	72	24,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000	9 000	1 158	12,9
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	10	5,0
Működési kiadások összesen:	10 700	10 700	1 591	14,9
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	1 591	14,9
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 726	1 726	3 840	222,5
- kamat	325	325	204	62,8
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199	199	75	37,7
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 262	2 262	4 119	182,1
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 962	12 962	5 710	44,1
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	130	65,0
Számlakezelés és postaköltség	137	137	50	36,5
Működési kiadások összesen:	337	337	180	53,4
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925	1 925		
Felhalmozási kiadások összesen				
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337	337	180	53,4
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 037	11 037	1 771	16,0

Céltartalékok állománya 2019. I.félév

Ssz.	Feladat jellege		2/2019.(II.15.) Ezerdei költségvetés				8/2019.(IV.23.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				9/2019.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				12/2019.(VI.21.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)				Alomány 2019. I. félév		
	Köte- lező	Önként vállalt	Működési		Felhalmozási		Összeg	Működési		Felhalmozási		Összeg	Működési		Felhalmozási		Összeg	Működési		Felhalmozási	
			- ebből:	- ebből:	- ebből:	- ebből:		- ebből:	- ebből:	- ebből:	- ebből:		- ebből:	- ebből:	- ebből:	- ebből:					
1.)			Pályázati céltartalék		5 497												5 497				5 497
			- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnyelvő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ		4 000			4 000													
	X		- Váci Városnagya Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat öntétele		1 497			1 497													
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása		81 920	81 920		-81 920								-1 497					-1 497
3.)	X		Alapellátási keret		3 400			3 400													3 400
4.)	X		Intézményi tartalék										415	415							827
			Összesen:		90 817	81 920	8 897	-81 920				415	415			412	412	9 724	827		8 897

Általános tartalék állománya 2019. I.félév

Sz.	Feladat jellege	2/2019.(II.15.) Eredeti költségvetés - ebből:	8/2019.(IV.23.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:	9/2019.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:	12/2019.(VI.21.) sz. rendelet (3. sz. módosítás) - ebből:	Összegek: 1.000 Ft-ban
Kötelező vállalat	Önként vállalat	Működési Felhalmozási	Működési Felhalmozási	Működési Felhalmozási	Működési Felhalmozási	Allomány 2019. I. félév
X		Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	
1)	Alapítványok tartalékai	1 000	1 000	-700	-300	

Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg díj 2015
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. szeptember 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2019. I. félévi gazdálkodásról

**98/2019. (IX. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2019. 09. 19. KT 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