



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év november hónap 26. napi ülésére

Szám: 11/618-4/2019.
Tárgy: Beszámoló a 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet: - 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Matkovich Ilona polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 50 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. november 20-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Grmela Judit aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/618-3/2019.

Tárgy: Tájékoztató a 2019.év I-III. negyedévi
gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.286.067 eFt volt, mely a beszámolás időszakáig 1.686.617 eFt-tal csökkent (459.157 eFt növekedés és 2.145.774 eFt csökkenés), így a költségvetési főösszeg 9.599.450 eFt lett.

A növekedésből 62.406 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 192 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 12.947 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.336 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 3.500 eFt-ot bérkompenzációra, 5.033 eFt-ot a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásának többletköltségére, 120.000 eFt-ot rendkívüli önkormányzati támogatásra, 78.527 eFt-ot a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatti többletkiadásokra biztosított a központi költségvetés. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 5.199 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat. Az Önkormányzatnak egy évben kétszer nyílik lehetősége (májusban és októberben), hogy az állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat szükség szerint módosítsa. Önkormányzatunk élt ezzel a lehetőséggel és növeltük a gyermeklétszámot, valamint a minősítést szerzett pedagógusok létszámát. A megnövekedett mutatószámok alapján 8.847 eFt-tal nőtt a köznevelési feladatokra kapott támogatás összege. A szociális feladatoknál a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó mutatószámot növeltük, melynek eredményeképpen 6.800 eFt-tal növekedett a támogatás összege.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Támogatási szerződések alapján 86.789 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (75.270 eFt működési, 11.519 eFt felhalmozási célt szolgál). A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozatában döntött az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projekttől való elállásról. A döntés értelmében a projekt törlésre került, így az erre a célra tervezett 2.145.774 eFt bevételt ki kellett vezetni a költségvetésből. (56.500 eFt működési és 2.089.274 eFt felhalmozási célt szolgált). A működési bevételek 8.420 eFt-tal nőttek. 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.

Vác Város Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Adatok eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	6 169 928	6 502 905	5 263 834	80,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 371 161	1 676 948	1 357 998	81,0
Felhalmozási bevételek	4 390 010	2 312 255	144 669	6,3
- ebből központi költségvetésből származó bevétel			29 931	
Összesen	10 559 938	8 815 160	5 408 503	61,4
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	183 887	75,2
Folyószámla hitel (éven belüli)			1 193 536	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 465	
Mindösszesen	11 286 067	9 599 450	7 344 227	76,5

I. Működési bevételek

A működési bevételek 80,9 %-ra teljesültek.

A központi költségvetéstől kapott működési támogatásra összességében 1.357.998 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 81 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a bérkompenzáció összege 3.853 eFt jelenik meg. A teljesítés 110,1 %, ennek oka az, hogy az augusztus hónap után járó összeg (353 eFt) az előirányzatban még nem szerepel. A köznevelési feladatok támogatása 76,3 %-on áll, a teljesítés 461.397 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 80,7 %.

A 651.716 eFt-os teljesítés magában foglalja a nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatti többletköltségre kapott 5.033 eFt-ot, szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 62.406 eFt támogatást, az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 192 eFt támogatást, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt kapott összegből az ágazatot érintő 65.226 eFt-ot is. A magasabb teljesítést az indokolja, hogy a szeptember végén leutalt pótlékok előirányzatát (7.653 eFt) a költségvetési rendeletben még nem tudtuk érvényesíteni. A **kulturális feladatok támogatásának** teljesítése 85 %. A 115.833 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 2.336 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 12.947 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 szeptember végén leutalt összege (1.544 eFt) az előirányzatban még nem szerepel. A **kiegészítő támogatások** teljesítése 120.000 eFt, itt kell könyvelni a rendkívüli önkormányzati támogatásra kapott összeget. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 5.199 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat, az összeg az **elszámolásból származó bevételek** soron jelenik meg.

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

A Szociális Szolgáltatások Háza 126.549 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Szeptember végéig 97.776 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 77,3 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 42.827 eFt, a 230.150 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 teljesítése 8.714 eFt (114 %) Az Európai Parlament tagjainak választási feladatára 7.644 eFt támogatás érkezett az Igazságügyi Minisztérium 7/2019. (III.25.) sz. rendelete alapján. Az önkormányzati választásra 1.070 eFt előleget kaptunk. A magas teljesítés oka, hogy az önkormányzati választásra kapott összeg még nem szerepel a költségvetési rendeletben.

Az Önkormányzat teljesítése 13,2 %. A tervezett előirányzat 217.056 eFt, a teljesítés 28.663 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 7.665 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak, illetve a diákmunkán részt vevők 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. 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. A beszámolás időszakáig 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 a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére tervezett 164.865 eFt-os előirányzatra, valamint a „Rendszerváltás 30 – szabadságkoncert a diákság és a lakosság részére” pályázaton elnyert 10.000 eFt-os előirányzatra még nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 3.252 eFt támogatásban részesültünk. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 101 eFt működési célt szolgál. A Michelin Kft. a Fejlesztő Napközi Otthon nyílászáróinak cseréjére 980 eFt-ot utalt át az intézmény részére. 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 Duna-Dráva Cement Kft. 50 eFt-tal járult hozzá a Gazdasági Hivatal által lebonyolított nyári napközi költségeihez. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 338 eFt. A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 200 eFt-tal, a Stratam Ház Kft. 100 eFt-tal, az UFS Group Kft. 38 eFt-tal támogatta az intézményt. 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 bevételeiből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 85,9 %.

A közhatalmi bevételek összességében 2.964.481 eFt-ra teljesültek.

Építményadóból 340.480 eFt bevételt vártunk 2019. évben, szeptemberig 350.717 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 103 %.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 219.074 eFt-ot fizettek be, a teljesítés a tervezett 271.000 eFt-os előirányzathoz képest 80,8 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 83,8 %-os. A beszámolás időszakáig 2.261.772 eFt bevétel érkezett. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

Gépjárműadóra 96.948 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) 91,5 % teljesítésnek felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot vártunk az év folyamán. Szeptember végéig 4.356 eFt bevétel érkezett, a teljesítés 101,3 %.

Az *adóptételek, bírságokra* 2,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 2.182 eFt, a teljesítés 87,3 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 28.128 eFt, a tervezett összeg 26.500 eFt, a befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 106,1 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott bírságok 28.028 eFt bevétel érkezett. A Környezet- és Természetvédelmi csoport által kiszabott közigazgatási bírságból 100 eFt bevétel folyt be építkezési hulladék égetése miatt.

Egyéb közhatalmi bevételből 1.303 eFt bevétel folyt be, ebből 250 eFt a fakivágási engedély, 939 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 114 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

Az egyéb működési bevételek összességében 78,6 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 728 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 259 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 209 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 260 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 116.316 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 73 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 5.131 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 73,9 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak nyújtott szakmai gyakorlati helyet, az ebből származó bevétele 59 eFt volt.

Az Idősek Otthona 8.586 eFt bevételt realizált, így teljesítése 83,6 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.143 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 3.363 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 2.032 eFt, vendégebéd díjából 48 eFt befizetés volt a beszámolás időszakáig.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 44.539 eFt, ebből 27.088 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 13.676 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, 12 eFt papírhulladék értékesítésből, 2.810 eFt étkezési szolgáltatásból, 939 eFt szakácsképző részére gyakorlati hely biztosításából, 14 eFt dolgozói költségterítésekből 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 36 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 36 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 17.347 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.551 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 33 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.259 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 93,2 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.958 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 826 eFt, régészeti szakfelügyelet 1.948 eFt, régészeti nyári tábor 317 eFt, koordinátori feladatok 150 eFt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett „Múzeumok őszi hete” program 60 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.175 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 26.294 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 2.645 eFt, közterület foglalás 16.911 eFt, útburkolatbontás 951 eFt, parkolóhely megváltás 780 eFt, temetőfenntartás 5.007 eFt.

Parkolási díjakból 81.176 eFt folyt be. A mélygarázs igénybevételeből 13.339 eFt bevételt könyvelhettünk le, a tervezett 10.866 eFt előirányzathoz képest a teljesítés 122,8 %. A térfelszíni parkolásra 66.942 eFt-ot fizettek, mely a tervezett előirányzathoz képest 89,3 %-os teljesítést jelent. Az ún. kombinált bérletekből 895 eFt folyt be.

A bérbeadásból származó bevétel az intézmények esetében 21.863 eFt, mely 85,5 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele 7 eFt a Kölcsey F. u. 4. közös helyiség használatából. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 5.600 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (52 eFt), a Deákvári Óvoda (215 eFt), a Kiszvác - Középvárosi Óvoda (175 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 15.650 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Tragor Ignác Múzeum 164 eFt bevételt realizált terembérleti díjból.

Közvetített szolgáltatásokból 44.850 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 132,5 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai, valamint a Vám utcai rendelők víz- és gázfogyasztása kerül tovább számlázásra, bevétele 302 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.839 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának továbbszámlázásából, a szakácsképző nyersanyagbiztosításának továbbszámlázásából, a köztemetés továbbszámlázásából, valamint telefonköltségek továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlazza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 505 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.495 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.729 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket. Vác Város Levéltára 13 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 40 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az Önkormányzat esetében a teljesítés 157,3 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 34.927 eFt. A magas teljesítést az indokolja, hogy a lakások közüzemi díjának továbbszámlázásából tervezett összeg (7.200 eFt) már túlteljesült (11.269 eFt), illetve az, hogy a társasházi közös költség továbbszámlázásából 11.237 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 55.520 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.521 eFt bevétel folyt be, mely 70,3 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 47.999 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (60.000 eFt) 80 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 107.529 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 140.000 eFt-os előirányzathoz képest 76,8 %.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 2.139 eFt-ot fizettek a bérlők. A tervezett 4.000 eFt-hoz képest a teljesítés 53,5 %-os.

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

Ellátási díjakra 239.818 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 72,2 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek befolyt összege 11.761 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 15.835 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 113.843 eFt, ebből 106.648 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 4.892 eFt a nappali ellátás díjából, 2.303 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 98.379 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

A **kiszámlázott ÁFA** 115.590 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél 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 314 eFt, az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatból.

Az **egyéb működési bevételek** 123,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 7.967 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 9.866 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 3.896 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, hulladék értékesítéséből. Az Önkormányzat bevétele 5.970 eFt. Parkolási pótdíjból 4.507 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 6 millió forinthez képest 75 %. A fennmaradó 1.463 eFt bevételből 1.320 eFt költségek visszatérítéséből, 143 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 144.669 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Kisvác – Középvárosi Óvoda energetikai korszerűsítésére. A támogatói okirat alapján 29.931 eFt-ot nyertünk el, ebből 24.679 eFt-ot energetikai korszerűsítésre, fejlesztésre, 3.759 eFt-ot korszerű napelemes energia ellátó rendszer kiépítésére, 1.493 eFt-ot tervezésre, beszerzési- közbeszerzési eljárásokra, műszaki ellenőri feladatokra használhatunk fel. A megítélt összeget, mint **felhalmozási célú önkormányzati támogatást** szeptember 6-án megkaptuk.

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 1.749.569 eFt-ot tervezett, ebből, 19.910 eFt a bölcsőde építési feladathoz, 1.728.159 eFt a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódik. Szeptember végéig a tervezett összegekhez bevétel nem realizálódott.

A **felhalmozási célra** 10.019 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 19 eFt felhalmozási célt szolgál. A Duna - Dráva Cement Kft. 10.000 eFt-tal támogatást nyújtott a Sejcei út felújítására. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 14.659 eFt, a teljesítés ezzel szemben 10.019 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.

Ingatlanok értékesítéséből 95.727 eFt bevétel folyt be a beszámolás időszakáig. 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 részt adtunk el, a vételár 900 eFt volt. A Báthori Miklós utca 3. fsz. 1. sz. lakás vételárából 3.220 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. A 402/57 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséből 21.800 eFt bevétel folyt be. A 402/47 hrsz-ú 3516 m² nagyságú ingatlan vételára 22.300 eFt volt. A 402/46 hrsz-ú 4819 m² nagyságú ingatlanért 32.400 eFt-ot fizetett a vevő. A 20919/5 hrsz-ú 2841 m² nagyságú ingatlant 657 eFt-ért értékesítettük. A 20284/6 hrsz-ú 690 m² nagyságú ingatlant 500 eFt-ért adtuk el.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.726 eFt volt, a teljesítés 4.278 eFt. Szeptember végéig hét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 3.030 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.248 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 3.212 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 100 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.307 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.805 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

Tárgyi eszköz értékesítésből a Gazdasági Hivatalhoz 2 eFt bevétel folyt be pályázó asztal és selejtezett fűnyíró 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, **folyószámla hitelt** kell igénybe vennünk annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. A rendelkezésünkre álló keret 600.000 eFt.

Az igénybevétel és a visszafizetés könyvelését a vonatkozó jogszabály alapján naponta kell könyvelnünk, így a teljesítés a halmozódások miatt nem a rendelkezésünkre álló hitelkeretből történő felhasználást mutatja. Szeptember végéig a naponta könyvelt hitelfelvételek, illetve visszafizetések 1.193.536 eFt teljesítést eredményeztek.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 18.465 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 18.465 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 önrészához betervezett **fejlesztési célú külső forrásokból** 183.887 eFt-ot hívtunk le szeptember végéig. A Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz 110.860 eFt, a Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) feladatra 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) feladatra 44.514 eFt lehívás történt.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok eFt-ban	
			Teljesítés	%
Működési kiadások	6 093 731	6 546 824	4 821 353	73,6
- ebből bér és járulék	2 907 213	3 148 765	2 386 647	75,8
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 925	8 925	2 761	30,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	327 177	239 598	73,2
Felújítás	193 510	101 527	6 532	6,4
- ebből intézmények		3 800	1 893	49,8
- ebből Önkormányzat	193 510	97 727	4 639	4,7
Beruházás	4 594 043	2 556 161	109 541	4,3
- ebből intézmények	15 739	33 833	22 148	65,5
- ebből Önkormányzat	4 578 304	2 522 328	87 393	3,5
Tartalékok	91 817	6 249		
- ebből működési	82 920	1 965		
- ebből felhalmozási	8 897	4 284		
Összesen	11 233 480	9 546 863	5 179 785	54,3
Finanszírozási műveletek	52 587	52 587	1 289 349	2451,8
Mindösszesen	11 286 067	9 599 450	6 469 134	67,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 73,6 %-a került felhasználásra. Szeptember végéig a működési előirányzatok 453.093 eFt-tal növekedtek, melyből 269.833 eFt növekedés az intézmények, 183.260 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 73,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 73,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés összességében 77,9 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beszámolás időszakában 80,6 ill. 73,6 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a jubileumi jutalom és a felmentésre kifizetett összegek. A dologi kiadások előirányzatából 72,3 % került felhasználásra szeptember 30-ig. Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A Szociális Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 73 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig.

A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (73,8 %), az eredeti előirányzat 18.267 eFt-al emelkedett, melyből a NEAK által finanszírozott tevékenységeknél 5.000 eFt-al pénzmaradványból, ill. 5.499 eFt-al a védőnők béremelése miatti plusz finanszírozásból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások a cafeteria 1.800 eFt-os összegével, ill. a szociális ágazati pótlék 5.968 e Ft-os összegével emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése 72 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az elvárt értéket mutatja. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.

A **Váci Család-és Gyermejköltségi Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 69 %. A személyi kiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés azért alacsony, mert a rehabilitációs hozzájárulási adóra tervezett összeg nem lett kifizetve, mivel megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak. A dologi kiadások teljesítése 55,4 %, 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 72 %. A személyi juttatások (72,9 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (69,3 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 46.079 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások összességében 71 %-on teljesültek, melyből a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelel az időarányos értéknek. Az előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 71,3 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79,2, ill. 71,4 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év utolsó negyedében kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 65,7 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 74,4 %, az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 65,2 %, ebben az esetben a teljesítést az igénybe vevők száma befolyásolja. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés alacsonyabb az időarányostól, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 79,3 %-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 az utolsó negyedévben kerül sor.

A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése (81 %) magasabb az időarányostól, mely az előző intézmény esetében leírtaknak köszönhető.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 70,4 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól (70, ill. 65,3 %). A teljesítés alakulását befolyásolták az üres álláshelyek, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 71,5 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése alacsonyabb az időarányostól. A karbantartási kiadások alacsony teljesítését az indokolja, hogy a nagyszámú karbantartási munkák az év második felében kerülnek elvégzésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 61,5 %. 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 megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel 2 fő dolgozó 6 órában dolgozik, ill. a teremőri álláshely esetében folyamatos a fluktuáció. A dologi kiadások esetében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 79 %. A **személyi juttatások** 77,9 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi kiadások** teljesítése 73 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 4 eFt, postaköltség 228 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 315 eFt, családi ünnepek szervezése 630 eFt, továbbképzések 318 eFt, Gordius pénzügyi program 1.522 eFt, belföldi kiküldetés 218 eFt, fizetendő Áfa 528 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 25 eFt, megbízási feladat 2.900 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 1.474 eFt, Takarnet program használati díj 100 eFt, munkaügyi program 374 eFt, európai parlamenti választások 610 eFt, végrehajtási és perköltség 345 eFt, információ biztonsági feladatok 609 eFt, Közterület Felügyelet részére munkaruha 1.567 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 73,7 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 74,7 %, 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 66,4 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 107,9 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 900 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 170 eFt-ban teljesült.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása sor az ingatlan gondnoki díjára kifizetett összeget tartalmazza.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron a Vác Város Egészségügyéért díjra kifizetett összeg szerepel teljesítésként.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 6.157 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: Díjak, kitüntetések 3.434 eFt, diákpolgármester választás reprezentációja 48 eFt, Pedagógus nap 220 eFt, Családbarát önkormányzat 2.380 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 30 e Ft-ban teljesült, ez az előírányzathoz képest 6 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 76,1 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 5.391 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 30.134 eFt, Bankszámla költségek 13.993 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.379 eFt, Jogi képviselet 7.418 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.706 eFt, Regisztrációs díjak 1.574 eFt, Végrehajtási és perköltség 12.486 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 5.242 eFt, Kártérítés 12.966 eFt, Távhő Kft felértékelése 762 eFt, ASP programhoz csatlakozás költsége 9.502 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 60,9 %.

A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Illegális hulladék elszállítása 26.924 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 1.450 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 144 eFt, Fut a Vác rendezvény 850 eFt..

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 17,3 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 700 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 2 eFt, településrendezési tervre 225 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 32,5 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 2.008 eFt, Biztosítékok visszautalása 364 eFt, Telekalakítási eljárások 1.070 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.135 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 3.912 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszadai feladatai 600 eFt, , közúti jelzőlámpák cseréje 823 eFt, műszaki ellenőri feladatok 100 eFt térfigyelő rendszer karbantartása 964 eFt, buszközlekedés hozzájárulás kamata 3.602 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása 250 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 366 eFt, forgalmi rend felülvizsgálata 254 eFt, facebook oldal üzemeltetése 500 eFt,

A Barokk belváros és a Múzeumnegyed fejlesztése projektek esetében tanulmánytervek kifizetéséhez kapcsolódik a teljesítés.

Állategészségügyi feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 219 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség során 17,6 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Szociális és egészségügyi feladatok során a teljesítés 8.837 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 342 eFt, lelki segély szolgálat 888 eFt, védőoltás vakcina 759 eFt, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kifizetés 6.048 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 800 eFt

Köznevelési, közművelődési feladatok során a teljesítés 6.257 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 124 eFt, táboroztatás 3.027 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 2 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 280 eFt, reprezentáció Áfa 86 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 142 eFt, KEF költsége 2.499 eFt, lektorálás, szakvélemények 97 eFt.

Sportfeladatokon a beszámolás időszakában 10.933 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok során a pénzügyi teljesítés 46.016 eFt, mely 69 %-nak felel meg.

Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 4.631 eFt

Internet karbantartás 1.052 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 9.009 eFt

Váci tv műsorkészítés 20.925 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.096 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 702 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 556 eFt

Külügyi keret 2.417 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.295 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Váci Világi Vigalom: 1.223 eFt

Augusztus 20-i ünnepség: 502 eFt

Reprezentáció Áfa: 1.498 eFt.

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2019. 09.30-ig:

Közbeszerzés: 24.210 e Ft, Parkfenntartás: 260.217 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 148.317 eFt, Településtisztaság: 99.842 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 160.711 eFt, Közvilágítás: 77.978 eFt, Város és községgazdálkodás: 8.883 eFt, Piaci tevékenység 509 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 11.627 eFt, Stadion karbantartás: 4.994 eFt, Épület karbantartás: 105.703 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 23.111 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 105.717 eFt, Parkolás térfelszín 15.034 eFt, Temetőfenntartás 9.712 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 1.145.299 eFt, pénzügyi teljesítése 1.056.565 eFt, ami összességében 92,2 %-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 49.021 eFt került elvonásra önkormányzatunktól.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 67.850 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2018. évi támogatásra kifizetett összeg.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 5.000 eFt előirányzatból 2.500 eFt került kifizetésre. 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 5.895 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.395 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 78.681 eFt, ez 67,7 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközáadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 64.068 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.825 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Fónay Színjátszó Egyesület 3.000 eFt, Váci Civitas Szimfonikus Zenekar 5.625 eFt, Waldorf Alapítvány 716 eFt, Vác város Művelődéséért Kitüntetés 647 eFt, Thália Művészeti Egyesület 200 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 100 eFt, Váci Ifjúsági Fúvószenekar 200 eFt, Apor Katolikus Főiskola (nyári tábor) 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 22.213 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 86.664 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 6.667 eFt, Átmeneti segélyek 6.027 eFt, Temetési segély 945 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 469 eFt, Gyermekétkezési támogatás 2.907 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 42 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 801 eFt, Köztemetés 448 eFt, Lakásfenntartási támogatás 6.393 eFt, Fűtési támogatás 1.031 eFt, Krízis támogatás 2.188 eFt, Beiskolázási segély 1.484 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 193.510 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 101.527 eFt. Kifizetés 6.532 eFt összegben történt.

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

A Gombási út Szederfa sor feladatra a csapadékcsonka tisztítására és kamerázására 3.456 Ft került kifizetésre. A Március 15. tér 21. szám alatti lakás beázás megszüntetésére és a Zrínyi M. út 4. II/2. sz lakás elektromos hálózat felújítására történt még kifizetés.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2019. évben az induló költségvetésben 4.594.043 eFt állt rendelkezésre. Szeptember végére az előirányzott összeg 2.556.161 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 109.541 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A Václiget dűlő vízellátásával kapcsolatban engedélyezési terv elkészítésére 1.081 eFt került kifizetésre. A Halász köz egyesített csatorna szétválasztására, a szennyvízcsatorna vezeték rekonstrukciójára 5.467 eFt került kifizetésre. Az Ambró F. út közvilágítás kivitelezése feladatra 6.592 eFt került felhasználásra, a Naszály úti gyalogos-kerékpáros aluljáróhoz vezető lépcsőig történő közvilágítás kialakítására. 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 1.831 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 Közép-Duna vízi turizmus komplex fejlesztésére és az Attila király emlékmű létrehozására kitűzött feladatok esetében kivitelezési előlegek kerültek kifizetésre. 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 70,3 %-a szeptember 30-ig befolyt a számlánkra. A bérlok részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 14 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 144 eFt-ot, áramdíjra 411 eFt-ot és gázdíjra 72 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 2.174 eFt volt a háromnegyed év végéig. (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 7 önkormányzati bérlakás értékesítésre került szeptember 30-ig. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2019. szeptember 30-án 10 főnek van összesen 2.352 eFt visszafizetési kötelezettsége, az eddig befizetett törlesztő részletek összege 100 eFt, 50,3 %.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Határidő: azonnal

Felelős: Matkovich Ilona polgármester

Melléletek, függelékek jegyzéke:

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2019. év III. negyedév

Bevételi források megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 500	3 853	110,1
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	604 774	461 397	76,3
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 544	807 201	651 716	80,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 585	136 274	115 833	85,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		120 000	120 000	100,0
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	223 044	230 150	42 827	18,6
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	126 549	97 776	77,3
Működési célra átvett pénzeszközök		2 804	3 252	116,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480	350 717	103,0
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000	219 074	80,8
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 700 000	2 700 000	2 261 772	83,8
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	96 948	91,5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	4 356	101,3
- Jövedéki adó			1	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500	2 182	87,3
- Egyéb bírságok	26 500	26 500	28 128	106,1
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	1 303	113,3
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	728	297,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 259	159 318	116 316	73,0
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866	13 339	122,8
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000	66 942	89,3
- parkolási díj - kombinált			895	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	25 582	21 863	85,5
- 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	33 850	44 850	132,5
Tulajdonosi bevételek	2 000			
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele		70 700	55 520	78,5
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel		140 000	107 529	76,8
- Földhaszon,földhasználati díj		4 000	2 139	53,5
- Osztalék			667	
Ellátási díjak	326 557	332 092	239 818	72,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	153 448	115 590	75,3
Általános forgalmi adó visszatérülése		1 124	1 124	100,0
Kamatbevételek	332	332	314	94,6
Egyéb működési bevételek	6 380	7 967	9 866	123,8
Működési bevételek összesen	6 169 928	6 502 905	5 263 834	80,9
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási támogatása - óvodai energetikai fejlesztések			29 931	
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	1 749 569	1 500	0,09
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	14 659	10 019	68,3
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	95 727	17,6
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 278	247,9
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	3 212	84,3
Tárgyi eszközök értékesítése			2	
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	2 312 255	144 669	6,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 938	8 815 160	5 408 503	61,4
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)			1 193 536	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 465	
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	110 860	100,0
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	28 513	100,0
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514	44 514	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 129	784 290	1 935 724	246,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 286 067	9 599 450	7 344 227	76,5

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

1/a. sz. melléklet

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkor- vált feladat	Állam- igazga- sági feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEMAK				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 Foglalkoztató Intézmény																
	X			Szociális Szolgálatok Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					117 689	126 549	97 776	77,3								
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvari Óvoda																
	X			Kisvác - Központos Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		3 450	3 450	100,0												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																259
		X		Tragor Iganc Múzeum																209
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal		7 644	8 714	114,0												
	X			- Kötelező feladatok átvételéhez kapcsolódó																
		X		- Államháztartási feladatellátáshoz kapcsolódó		7 644	8 714	114,0												
				Vác Város Önkormányzat	223 044	217 056	28 663	13,2												
	X			- Kötelező feladatok átvételéhez kapcsolódó	223 044	214 638	26 245	12,2												
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 418	2 418	100,0												
				Mindösszesen:	223 044	230 150	42 827	18,6	117 689	126 549	97 776	77,3			3 252		245	245	728	297,1

Adatok: 1.000 Ft-ban

Adatok: 1.000 Ft-ban

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

1/4. sz. melléklet

2010. év III. negyedév

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rói feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Körvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye	6 940	6 940	5 131	73,9												
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		59	59	100,0												
	X			Idősek Otthona és Klubja	10 267	10 267	8 586	83,6												
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	59 140	59 140	44 539	75,3	6 452	6 452	5 600	86,8	4 000	4 000	3 839	96,0	146 751	146 751	98 379	67,0
	X			Alkotói Óvoda			286		50	50	52	104,0	900	900	505	56,1				
	X			Deák-vár Óvoda			36		300	300	215	71,7	3 100	3 100	2 495	80,5				
	X			Kisvác - Köznevelési Óvoda			20		150	150	175	116,7								
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	21 554	21 554	17 347	80,5	18 530	18 530	15 650	84,5	3 460	3 460	2 729	78,9				
	X			Katona János Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 551	78,9												
	X			Vác Városi Levéltár	25	25	33	132,0	100	100										
	X			Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	7 259	93,2			164				40					
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200	3 175	99,2												
	X			- Közelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 200	3 200	3 175	99,2												
				Vác Város Önkormányzat	47 843	45 843	26 294	57,4					22 200	22 200	34 927	157,3				
	X			- Közelező feladatellátáshoz kapcsolódó	47 843	45 843	26 294	57,4					22 200	22 200	34 927	157,3				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	161 259	159 318	116 316	73,0	25 582	25 582	21 863	85,5	33 760	33 850	44 850	132,5	326 557	332 092	239 818	72,2

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

1/a. sz. melléklet

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- vált 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 Fogorvosi Intézménye	3 027	3 027	2 236	73,9														
	X			Szociális Szolgálatok Háza	5 775	5 800	4 072	70,2														
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 124	1 124	100,0		1				683	22	3,2			
	X			Idősek Orthona és Klubja																		
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																		
	X			Családsegítő Hivatal	56 670	56 670	39 250	69,3											904	56	6,2	
	X			Alsóvárosi Óvoda																		
	X			Deákúti Óvoda																702		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda											100		100		100	4	4,0	
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 456	6 456	4 870	75,4														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																2 414		
		X		Vác Városi Levéltár																151		
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 981	92,6												123		
4.				Általános önkormányzati feladatok																196		
				Váci Pedagógiai Hivatal	864	864	857	99,2														
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																228		
			X	- Államháztartási feladatellátáshoz kapcsolódó	864	864	857	99,2													228	
				Vác Város Önkormányzat	78 491	78 491	62 324	79,4					330		314	95,2	6 180	5 970	5 970	96,6		
	X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	78 491	78 491	62 324	79,4					330		314	95,2	6 180	5 970	5 970	96,6			
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																		
				Mindösszesen:	153 423	153 448	115 590	75,3		1 124	1 124	100,0		332		314	94,6	6 380	7 967	9 866	123,8	

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

1/a. sz. melléklet

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások ánt-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 Foglalkozások Intézménye						19	19	100,0								
	X			Szociális Szolgálatok Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alkalmazási Óvoda																
	X			Deákai Óvoda																
	X			Kisvác - Központos Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Trago: Ignác Múzeum	1 500	1 500	100,0													
4.				Államháztartás feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államháztartási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	3 837 343	1 748 069			4 640	14 640	10 000	68,3					5 669 684	5 977 471	4 702 658	78,7
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3 837 343	1 748 069			4 640	14 640	10 000	68,3					5 465 872	5 973 659	4 699 446	78,7
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													3 812	3 812	3 212	84,3
				Mindösszesen:	3 837 343	1 749 569	1 500	0,09	4 640	14 659	10 019	68,3					5 669 684	5 977 471	4 702 658	78,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkön- t vállalt feladat	Állam- igazga- válat- sági feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - költség forrás				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bélfődők és Fogvatkosok Intézménye		1 085	1 085	100,0								
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		9 578	9 578	100,0								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		418	418	100,0								
	X			Idősek Otthona és Klubja		25 159	25 159	100,0								
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	X			Cerdasági Hivatal		4 100	4 100	100,0								
	X			Akóvárosi Óvoda		534	534	100,0								
	X			Deákvári Óvoda		744	744	100,0								
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		81	81	100,0								
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ		4 585	4 585	100,0								
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		401	401	100,0								
		X		Vác Városi Levéltár		162	162	100,0								
		X		Tegor Ignác Múzeum		818	818	100,0								
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal		2 886	2 886	100,0								
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		2 886	2 886	100,0								
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Vác Város Önkormányzat	481 675	489 285	489 285	100,0	244 454	244 454	1 395 888	571,0	10 615 884	8 844 019	6 756 383	76,4
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	481 675	489 285	489 285	100,0	244 454	244 454	1 395 888	571,0	10 412 072	8 837 789	6 750 753	76,4
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Mindösszesen:	481 675	539 836	539 836	100,0	244 454	244 454	1 395 888	571,0	11 286 067	9 599 450	7 344 227	76,5

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb működési kiadások							
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	162 201	178 577	143 968	80,6	38 250	42 226	31 072	73,6	50 000	52 166	37 734	72,3		
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	144 559	162 826	120 178	73,8	30 917	34 545	24 616	71,3	51 151	63 792	45 904	72,0		
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 058	137 799	100 944	73,3	25 093	30 202	19 854	65,7	21 336	25 264	14 004	55,4		
	X		Idősek Otthona és Klubja	297 298	343 377	250 223	72,9	65 693	76 381	52 908	69,3	105 000	114 600	81 372	71,0		
2.			Köznevelési és gyermekéktézteretési feladatok														
	X		Gazdasági Hivatal	380 083	407 687	323 038	79,2	83 224	90 448	64 552	71,4	570 458	567 458	372 635	65,7		
	X		Alsóvárosi Óvoda	171 393	179 816	144 426	80,3	36 776	39 117	30 577	78,2	23 452	23 986	17 521	73,0		
	X		Deákvári Óvoda	198 929	209 123	169 300	81,0	44 036	46 839	35 455	75,7	22 412	22 678	15 221	67,1		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	166 579	173 675	131 944	76,0	35 511	37 645	27 587	73,3	19 025	19 106	13 676	71,6		
3.			Kulturális feladatok														
	X		Madách Imre Művelődési Központ	97 464	104 419	73 140	70,0	21 235	23 005	15 021	65,3	126 713	133 413	95 432	71,5		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	76 824	82 570	53 876	65,2	16 752	18 232	10 128	55,6	22 215	24 251	12 924	53,3		
	X		Vác Városi Levéltár	17 161	19 885	14 983	75,3	3 382	3 981	2 821	70,9	7 507	7 669	4 267	55,6		
	X		Tragor Ignác Múzeum	70 332	75 763	52 675	69,5	13 819	15 165	9 836	64,9	25 000	27 531	19 354	70,3		
4.			Általános önkormányzati feladatok														
			Váci Polgármesteri Hivatal	406 138	414 312	322 904	77,9	79 279	80 897	69 474	85,9	15 450	16 112	11 767	73,0		
	X		- költési feladatellátáshoz kapcsolódó	360 021	362 436	284 472	78,5	70 172	70 643	61 156	86,6	13 786	13 786	10 233	74,2		
		X	- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	46 117	51 876	38 432	74,1	9 107	10 254	8 318	81,1	1 664	2 326	1 534	66,0		
			Vác Város Önkormányzat	88 767	97 434	76 774	78,8	21 460	22 819	14 373	63,0	1 587 477	1 711 487	1 306 338	76,3		
	X		- költési feladatellátáshoz kapcsolódó	65 858	72 657	55 015	75,7	13 753	14 499	10 687	73,7	1 553 379	1 670 009	1 276 878	76,5		
		X	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	22 909	24 777	21 759	87,8	7 707	8 320	3 686	44,3	34 098	41 478	29 460	71,0		
			Mindösszesen:	2 391 786	2 587 263	1 978 373	76,5	515 427	561 502	408 274	72,7	2 647 196	2 809 513	2 048 149	72,9		

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Köztisztviselői díjak			Ebből: élelmiszeri kiadások			Ebből: karbantartás			Ebből: pénzügyi kiadások			Összesen: 1.000 Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Teljesítés %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Bölcsődék és Fogváltások Intézménye	13 679	13 679	10 698		23 546	16 778	2 000	3 085	2 228						
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	4 339	30 433	30 433	23 733	2 273	2 773	1 985						
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 801	4 801	2 783												
Idősek Otthona és Klubja	20 383	20 383	15 469	43 398	43 398	33 794	4 560	8 195	5 482						
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	35 168												
Alkóvárosi Óvoda	16 757	16 757	13 192	360 417	360 417	234 881	23 971	23 971	12 052						
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	9 466				445	445	234						
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	13 526	10 031				445	445	231						
Kulturális feladatok															
Madách Imre Művelődési Központ	36 275	36 275	23 417												
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	3 830				5 899	5 899	2 326						
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	2 143				3 409	3 409	1 763						
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	7 658				1 721	1 721	811						
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal							2 402	2 402	1 486						
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó															
- államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó															
Vác Város Önkormányzat															
- kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó															
- önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó															
Mindösszesen:	190 642	190 642	138 194	457 794	460 794	309 186	50 078	55 598	30 985						
			72,5			67,1			55,7						
										80 500	75 693	29 402	38,8		
										80 500	75 693	29 402	38,8		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és működ. tartalék összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye				250 451	272 969	77,9				250 451	272 969	212 774 77,9
Szociális Szolgáltatások Háza				226 627	261 163	73,0				226 627	261 163	190 698 73,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				160 487	193 265	69,7				160 487	193 265	134 802 69,7
Idősek Orthona és Klubja				467 991	534 358	72,0				467 991	534 358	384 503 72,0
Köznevelési és gyermekéktetkezési feladatok												
Gazdasági Hivatal				1 033 765	1 065 593	71,3				1 033 765	1 065 593	760 225 71,3
Alsóvárosi Óvoda				231 621	242 919	79,3				231 621	242 919	192 524 79,3
Deákvári Óvoda				265 377	278 640	78,9				265 377	278 640	219 976 78,9
Kisvác - Központos Óvoda				221 115	230 426	75,2				221 115	230 426	173 207 75,2
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ				245 412	260 837	70,4				245 412	260 837	183 593 70,4
Katona Lajos Városi Könyvtár				115 791	125 053	61,5				115 791	125 053	76 928 61,5
Vác Városi Levéltár				28 050	31 535	70,0				28 050	31 535	22 071 70,0
Tragor Ignác Múzeum				109 151	118 459	69,1				109 151	118 459	81 865 69,1
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal				500 867	511 321	79,0				500 867	511 321	404 145 79,0
- költészet feladatellátásához kapcsolódó				443 979	446 865	79,6				443 979	446 865	355 861 79,6
- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó				56 888	64 456	74,9				56 888	64 456	48 284 74,9
Vác Város Önkormányzat	458 822	512 853	69,6	2 237 026	2 420 286	73,7	82 920	1 965		2 319 946	2 422 251	1 784 042 73,7
- költészet feladatellátásához kapcsolódó	432 073	483 999	70,1	2 145 563	2 316 857	73,9	1 000	1 965		2 146 563	2 318 822	1 711 297 73,8
- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó	26 749	28 854	61,8	91 463	103 429	70,3	81 920			173 383	103 429	72 745 70,3
Mindösszesen:	458 822	512 853	69,6	6 093 731	6 546 824	73,6	82 920	1 965		6 176 651	6 548 780	4 821 353 73,6

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felfutás			Beruházás			Összegek: 1.000 Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a				
													Teljesítés	Teljesítés %a	Teljesítés	Teljesítés %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogatkezelők Intézménye																
Szociális Szolgáltatások Háza																
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													2 000	2 019	552	27,3
Idősek Otthona és Klubja													508	958	670	69,9
Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok																
Gazdasági Hivatal																
Alkalmazotti Övoda																
Deakvéri Övoda																
Kisvác - Központi Övoda																
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ																
Katona Lajos Városi Könyvtár																
Vác Városi Levéltár																
Tragor Ignác Múzeum																
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	251 454	327 177	239 598	73,2	8 925	8 925	2 761	30,9	193 510	97 727	4 639	4,7	4 578 304	2 522 328	87 393	3,5
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	244 454	320 177	239 098	74,7					193 510	97 727	4 639	4,7	4 553 804	2 497 828	73 944	3,0
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	7 000	7 000	500	7,1	8 925	8 925	2 761	30,9					24 500	24 500	13 449	54,9
Mindösszesen:	251 454	327 177	239 598	73,2	8 925	8 925	2 761	30,9	193 510	101 527	6 532	6,4	4 594 043	2 556 161	109 541	4,3

Az Öt

[illegible]

**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	62 328	62 328	46 532	74,7	13 410	13 410	8 903	66,4	53 968	1 467
Közfoglalkoztatás	1 405	6 541	7 061	107,9	274	775	995	128,4	8 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565	565	100,0	110	110	110	100,0	675	
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	2 000	900	45,0	351	351	170	48,4	1 070	
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.)		600	429	71,5		100	75	75,0	504	
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	3 725	745	20,0	726	726	130	17,9		875
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	9 146	6 157	67,3	1 883	2 496	1 366	54,7	1 430	6 093
Sport feladatok	762	762	62	8,1	215	215	215	100,0		277
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	11 767	14 323	121,7	4 491	4 636	2 409	52,0		16 732
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.										
ÖSSZESEN	88 767	97 434	76 774	78,8	21 460	22 819	14 373	63,0	65 703	25 444

**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Osszegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	30	6,0						30
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	121 776	141 331	107 553	76,1	68 123	68 123	53 376	78,4	160 929	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	50 045	30 468	60,9					30 468	
Településrendezés, Értékvédelem	5 351	5 351	927	17,3					927	
Város- és községgazdálkodás	60 138	49 058	15 948	32,5	96 000	116 000	67 850	58,5	83 798	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500									
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	164 865	164 865								
Barokk belváros fejlesztése		15 000	12 630	84,2					12 630	
Múzeumnegyed fejlesztése		15 000	4 950	33,0					4 950	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	337	337	201	59,6					201	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 000	2 811	28,1					2 811	
Állategészségügyi feladatok	550	550	219	39,8	5 000	5 000	2 500		2 719	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	30	17,6	2 000	2 000	2 000	100,0	2 030	
Közterület Felügyelet	2 950	2 950	1 963	66,5					1 963	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 840	16 104	8 837	54,9	7 773	7 028	5 895	83,9	12 817	1 915
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 359	17 165	6 257	36,5	113 996	116 196	78 681	67,7	69 851	15 087
Sport feladatok	5 197	11 113	10 933	98,4	2 460	3 110	2 200	70,7	1 750	11 383
Turisztikai feladat					29 620	29 620	22 213	75,0	22 213	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	66 199	66 649	46 016	69,0	3 850	3 850	3 850	100,0	30 980	18 886
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	27 000	27 000	24 210	89,7					24 210	
Parkfenntartás	251 000	272 274	260 217	95,6					260 217	
Saját v. bérelt ingatlan	145 000	148 317	148 317	100,0					148 317	
Piaci-vásári tevékenység	2 100	1 100	509	46,3					509	
Településtisztaság	125 000	125 000	99 842	79,9					99 842	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	23 111	82,5					23 111	
Közutak, hidak	145 000	164 712	160 711	97,6					160 711	
Közüvilágítás	80 000	80 000	77 978	97,5					77 978	
Város- és községgazdálkodás	10 900	10 900	8 883	81,5					8 883	
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000	11 628	11 627	100,0					11 627	
Temetőfenntartás	12 600	12 600	9 712	77,1					9 712	
Stadion karbantartás	11 000	9 000	4 994	55,5					4 994	
Épület karbantartás	128 400	128 400	105 703	82,3					105 703	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	65 000	116 368	105 717	90,8					105 717	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	10 000	15 034	150,3					15 034	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	86 664	66,7	86 664	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						31 926	31 926	100,0	31 926	
MINDÖSSZESEN	1 587 477	1 711 487	1 306 338	76,3	458 822	512 853	357 155	69,6	1 616 192	47 301

**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi 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	55 465	72,8	53 968	1 497
Közfoglalkoztatás					1 679	7 316	8 056	110,1	8 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					190 574	210 129	161 604	76,9	161 604	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	50 045	30 468	60,9	30 468	
Településrendezés, Értékvédelem					7 702	7 702	1 997	25,9	1 997	
Város- és községgazdálkodás					156 138	165 058	83 798	50,8	83 798	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500					
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok					164 865	164 865				
Barokk belváros fejlesztése						15 000	12 630	84,2	12 630	
Múzeumnegyed fejlesztése						15 000	4 950	33,0	4 950	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					337	337	201	59,6	201	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	3 315	31,0	3 315	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	2 719	49,0	2 719	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 170	2 170	2 030	93,5	2 030	
Közterület Felügyelet					2 950	2 950	1 963	66,5	1 963	
Szociális és egészségügyi feladatok	80 500	75 693	29 402	38,8	102 564	103 276	45 009	43,6	42 219	2 790
Köznevelési, közművelődési feladatok					128 808	145 003	92 461	63,8	71 281	21 180
Sport feladatok					8 634	15 200	13 410	88,2	1 750	11 660
Turisztikai feladat					29 620	29 620	22 213	75,0	22 213	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					85 952	86 902	66 598	76,6	30 980	35 618
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					27 000	27 000	24 210	89,7	24 210	
Parkfenntartás					251 000	272 274	260 217	95,6	260 217	
Saját v. bérelt ingatlan					145 000	148 317	148 317	100,0	148 317	
Piaci-vásári tevékenység					2 100	1 100	509	46,3	509	
Településtudomány					125 000	125 000	99 842	79,9	99 842	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	23 111	82,5	23 111	
Közutak, hidak					145 000	164 712	160 711	97,6	160 711	
Közüllágítás					80 000	80 000	77 978	97,5	77 978	
Város- és községgazdálkodás					10 900	10 900	8 883	81,5	8 883	
iszennyvízelvezetés és kezelés					9 000	11 628	11 627	100,0	11 627	
Emetófenntartás					12 600	12 600	9 712	77,1	9 712	
Stadion karbantartás					11 000	9 000	4 994	55,5	4 994	
Épület karbantartás					128 400	128 400	105 703	82,3	105 703	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					65 000	116 368	105 717	90,8	105 717	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	10 000	15 034	150,3	15 034	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	86 664	66,7	86 664	
Városi Hulladékgazdálkodási Kft.										
INDÖSSZESEN	80 500	75 693	29 402	38,8	2 237 026	2 420 286	1 784 042	73,7	1 711 297	72 745

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐMÉRŐNŐKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000			
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000	2 040		
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszsobrák utca közötti szakaszának felpályás felújítása beszakadás miatt	37 000	37 000	3 456	9,3
4	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000	11 000		
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500	500		
4	X		Kerekpárút felújítás	15 000	194		
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			
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	4 500		
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	97 727	4 639	4,7

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év III. név

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700	3 700	3 055	82,6
			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	1 081	98,3
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. - Fűrj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000	3 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500	6 593	6 592	100,0
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 főténi győgszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000	1 300	1 268	97,5
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	27	0,3
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000	2 000	1 831	91,6
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	18 100	1 547	8,5
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész		10 000		

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 területvétel, 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 selya 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	10 603	10,8
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274			
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159	1 728 159		
4	X		Attila király emlékmű létrehozása	74 000	74 000	10 878	14,7
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése		1 258	1 257	99,9
4	X		Főterti süllyedő oszlopok telepítése		500		
4	X		Vác Piac Kft. Üzletrész vásárlás		2 040	2 040	100,0
4	X		VÁC - látványfelirat készítése a Révnel		2 500		
			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 – Vizi 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		Meglite 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	1 872	100,0
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768	12 768	11 976	93,8
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750	750	750	100,0
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94	94	94	100,0
4	X		Tűzolt. szerver + szoftver	350	350	350	100,0
4	X		Hálózati switch	142	142	142	100,0
4	X		MikroVoks	974	974	974	100,0
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568	568	568	100,0
			Összesen	4 578 304	2 522 328	87 393	3,5

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év III. negyedév

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összegek: 1000 Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt				Teljesítés	%
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Idősek Otthona				
			- Fűtése korszerűsítés		1 900		
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg		1 900	1 893	99,6
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		3 800	1 893	49,8

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év III. negyedév

Cím	Feladat jellege			Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat					
1				Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 019	552	27,3
	X			Szociális Szolgáltatások Háza				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat		450	443	98,4
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508	508	227	44,7
	X			Idősek Otthona				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	2 250	907	40,3
				- Burgonya hámozó beszerzése		500	492	98,4
2				Köznevelési és gyermekképzési feladatok				
	X			Gazdasági Hivatal				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	14 600	13 608	93,2
				- Gépjármű vásárlás		2 982	2 982	100,0
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019.év		3 116	455	14,6
				- Sírúly utcai Óvoda tornaszoba átalakítás		1 200		
	X			Alsóvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	34	5,7
	X			Deákvári Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	59	9,8
	X			Kisvác - Központi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700	700	120	17,1
3				Kulturális feladatok				
	X			Madách Imre Művelődési Központ				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	788	108	13,7
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	20	7,9
				- Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		701	145	20,7
		X		Vác Városi Levéltár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	184	38,3
		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	76	100,0
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	15 739	33 833	22 148	65,5

Összegek: 1000 Ft-ban

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2019. év III. név

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt				Teljesítés	%
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 925	1 925		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	2 761	39,4
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 925	8 925	2 761	30,9

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2019. év III. név**

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt				Teljesítés	%
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	500	7,1
4	X		Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon - támogatási előleg visszafizetése		74 226	53 714	72,4
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	110 860	100,0
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 - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513	28 513	100,0
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514	44 514	100,0
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész		1 497	1 497	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	251 454	327 177	239 598	73,2

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év III. negyedév

BEVÉTELEK		Összegek: 1.000 Ft-ban					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	1 671 749	1 352 799	Személyi juttatások	2 391 786	2 587 263	1 978 373
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	515 427	561 502	408 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 733	356 699	140 603	Dologi és egyéb működési kiadások	2 647 196	2 809 513	2 048 149
Működési célra átvett pénzeszköz		2 804	3 252	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	75 693	29 402
Közhatalmi bevételek	3 451 930	3 451 930	2 964 481	Pénzeszköztartások, támogatások működési célra	458 822	512 853	357 155
Működési bevételek	1 006 104	1 014 524	797 500	Működési célú tartalékok	82 320	1 965	
Működési bevételek összesen	6 169 928	6 502 905	5 263 834	Működési kiadások összesen:	6 176 551	6 548 789	4 821 353
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - övodai energetikai fejlesztés			29 931				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 837 343	1 749 569	1 500	Felújítási kiadások	193 310	101 527	6 532
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	95 727	Beruházási kiadások	4 594 043	2 556 161	109 541
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 278	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	327 177	239 598
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	3 812	3 212	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925	8 925	2 761
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	14 659	10 019	Felhalmozási célú tartalékok	8 397	4 284	
Tárgyi eszközök értékesítése			2				
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	2 312 255	144 669	Felhalmozási kiadások összesen	5 056 329	2 998 074	358 432
Költségvetési bevételek összesen	10 559 938	8 815 160	5 408 503	Költségvetési kiadások összesen	11 233 480	9 546 863	5 179 785
Költségvetési többlet/hiány összege	-673 542	-731 703	228 718				

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	33 849
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			61 964
Folyószámla hitel (éven belüli)			1 193 536	Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)			1 193 536
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454	244 454	183 887				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 465				
Finanszírozási művelet összesen	726 129	784 290	1 935 724	Finanszírozási művelet összesen	52 587	52 587	1 289 349
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 286 067	9 599 450	7 344 227	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 286 067	9 599 450	6 469 134

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
 KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

8 112 452 978
 - 422 115
 - 875 093

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019.év III. negyedév

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 500	60 500	69 930	59 500	59 750	61 315	60 800	65 113	67 306	58 000	63 224	66 778	58 000	62 067	71 125
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. 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			116	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	1 529 029	1 585 174	716 990	810 433	805 195	256 315	301 118	516 588
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	235 000	242 000	241 281	227 000	260 000	259 463	249 000	246 000	245 140	248 000	310 000	310 045	248 000	265 700	265 721
Dologi és egyéb működési	180 000	122 200	122 139	231 000	222 900	222 846	252 000	308 300	308 266	317 000	230 000	229 277	311 000	361 000	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	27 656	64 549
Felhalmozási tartalékok										1 497					
Finanszírozási kiadások			43 649			248	13 147	13 147	11 538						110 724
Kiadások összesen:	421 000	370 200	418 062	478 000	502 900	484 580	524 147	577 447	572 205	683 417	575 000	567 784	582 000	654 356	801 915

összegek:1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019. évi III. negyedév

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	55 000	55 000	51 292				40 000	43 132	41 169	60 500	63 859	62 646	
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	91 315	122 292	123 136	91 315	184 833	206 166	91 316	220 510	242 432	137 490	137 490	149 375	958 691
- közhatalmi	40 000	40 000	37 597	48 480	48 480	25 600	47 000	47 000	21 249	1 300 000	1 300 000	1 430 356	1 264 478
- működési bevételek	70 000	50 000	91 480	50 000	50 000	48 461	40 000	40 000	39 780	42 000	42 000	48 115	2 935 480
- felhalmozási bevételek	9 000	9 000	887	40 000	40 000	413	40 000	40 000	77 574	125 000	125 000	1 448	385 000
- Finanszírozási bevételek			240 809			470 680				27 000	27 000	334 766	304 000
Bevételek összesen:	265 315	276 292	545 201	276 295	378 849	796 962	258 316	390 642	537 099	1 691 990	1 695 349	2 026 406	5 590 646
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	248 000	260 300	260 220	257 000	263 000	271 050	241 000	262 000	262 779	245 000	259 000	270 948	2 198 000
Dologi és egyéb működési	230 000	254 000	253 697	234 000	256 100	226 908	261 000	240 300	188 966	277 000	310 000	21 686	2 293 000
Működési tartalékok													81 920
Felhalmozási kiadások	20 000	20 801	13 075	45 000	45 900	77 324	20 000	20 000	63 222	20 000	20 000	102 193	199 000
Felhalmozási tartalékok										4 000	4 000		5 497
Finanszírozási kiadások	13 147	13 147	33 493			127 333			207 933	13 147	13 147	743 761	39 441
Kiadások összesen:	511 147	548 248	560 485	536 000	565 000	702 615	522 000	522 300	722 900	559 147	606 147	1 138 588	4 816 858
													4 921 598
													5 969 134

Összegek: 1 000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2019. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	7 521	70,3
Továbbszámlázott közüzemi díjak			14	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	7 535	70,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		600	429	71,5
Munkaadókat terhelő járulékok, adók		100	75	75,0
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	144	36,0
- áram	800	800	411	51,4
- gáz	300	300	72	24,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000	8 300	2 174	26,2
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	10	5,0
Működési kiadások összesen:	10 700	10 700	3 315	31,0
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	3 315	31,0
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 726	1 726	4 278	247,9
- kamat	325	325	314	96,6
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199	199	100	50,3
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 262	2 262	4 692	207,4
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 962	12 962	8 007	61,8
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	130	65,0
Számlakezelés és postaköltség	137	137	71	51,8
Működési kiadások összesen:	337	337	201	59,6
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925	1 925		
Felhalmozási kiadások összesen				
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337	337	201	59,6
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 037	11 037	3 516	31,9

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladatjellege		MEGNEVEZÉS				15/2019. (IX.20.) sz. rendelet (5.sz. módosítás)			Állomány 2019. szeptember 30.			
			Kötelező	Önként vállalt	Pályázati céltartalmak	Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:			
							Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		
1.)			Pályázati céltartalmak										
			- Könyvtári, kézművelődési érdekltségű pályázat: Mádách Imre Művelődési Központ - Váci Városimáza Nonprofit Kft. Televízió technikai felkészítési célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze										
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása										
3.)	X		Alapellátási keret				-3 116		-3 116			284	
4.)	X		Intézményi tartalék				742	742				1 965	
			Összesen:				-2 374	742	-3 116			6 249	4 284

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladatiréteg		Eredeti költségvetés		(1.sz. módosítás)		(2.sz. módosítás)		(3. sz. módosítás)		2019. I. félév
	Készítés	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	
1.)	X		1 000	1 000	-700	-700	-300	-300			
	Általános tartalék										

Összesen: 1 000 Ft-ban

Nagysalósi Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát 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 2013-2019
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. november 20-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló a 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásról

106/2019. (XI. 20.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2019. 11. 26. KT ülés

Felelős: Matkovich Ilona polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve