



R E N D E L E T

***Vác Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról***

***V Á C
2018.***

Vác Város Önkormányzat
15/2018. (IV.27.) rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Vác Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.697.557 eFt
- finanszírozási műveletekkel	9.954.840 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6., 7., 8., sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	8.695.930 eFt
- finanszírozási műveletekkel	9.716.974 eFt

összegben, továbbá a 9., 10., 10/a., 11., 12., 13., 14., 15. sz. mellékleteket, illetve az 1., 2., 3. sz. függelékeket elfogadja.

3. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2018. április 27.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítése |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2017. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak teljesítése
feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2017. év |
| 4. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2017. év |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2017. év |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2017. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2017.év |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2017.év |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
mérlege 2017. év |
| 10. sz. melléklet | Vagyonkimutatás 2017.01.01 – 2017.12.31 |
| 10/a.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni
hovatartozás szerinti bontásban) |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2017. év |
| 12. sz. melléklet | Többséves kihatással járó döntések |
| 13. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 14. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzatának 2017. évben folyó Európai Unió projektjei |
| 15. sz. melléklet | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2017. évben |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2017. évi teljesítése |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állományának alakulása |
| 3. sz. függelék | Alapítványok támogatása 2017. évben |

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 641	2 641	2 641	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	547 170	575 701	575 701	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 770	597 224	597 226	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 647	85 854	85 854	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		280 524	280 524	100,0
Elszámolásból származó bevételek		29 759	29 759	100,0
Elvonások és befizetések bevételei		15 653	15 653	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	109 479	73 003	66,7
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	121 821	121 821	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök		4 628	4 627	100,0
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	390 000	390 000	390 243	100,1
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	222 000	237 327	106,9
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	2 382 312	99,3
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	104 969	100,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	4 275	133,6
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 000	2 000	4 115	205,8
- Egyéb bírságok	21 428	21 428	28 023	130,8
- Egyéb közhatalmi bevételek	815	815	269	33,0
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			9	
Vállalkozók kommunális adója			548	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	100	350	1 219	348,3
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	146 441	150 892	154 733	102,5
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	23 692	25 106	106,0
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	89 500	69 015	77,1
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	183 465	124 095	67,6

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 333	38 273	32 292	84,4
Tulajdonosi bevételek	4 724	4 724	2 527	53,5
Ellátási díjak	318 480	319 417	320 239	100,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 133	140 612	123 678	88,0
Általános forgalmi adó visszatérítése		540 847	449 247	83,1
Kamatbevételek	1 105	1 103	497	45,1
Egyéb működési bevételek	160	494	4 287	867,8
Működési bevételek összesen	5 334 824	6 461 096	6 245 834	96,7
II. Felhalmozási bevételek				
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		900	900	100,0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	2 615 990	173 701	6,6
Ingatlanok értékesítése	540 390	346 972	257 916	74,3
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	3 337	149,4
Önkormányzati lakások értékesítése (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		47	153	325,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	4 719	4 469	94,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 812	2 747	40,3
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 986 174	451 723	15,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 886 167	9 447 270	6 697 557	70,9
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra		52 870	52 870	100,0
Maradvány - felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Polyószámla hitel		524 041	524 041	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 471	40 469	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához	32 843	32 843	32 843	100,0
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000		
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához	10 000	10 000	10 000	100,0
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	180 000	180 000	13 706	7,6
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000	72 000	72 000	100,0
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		48 563		
Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		21 893	21 893	100,0
Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		9 510	9 510	100,0
Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához		8 339	8 339	100,0
Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer -önkormányzati önrész biztosításához		12 491	12 491	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 321 843	3 499 142	3 257 283	93,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 208 010	12 946 412	9 954 840	76,9

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

2017. év

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye										176	176	100,0				
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					116 983	121 821	121 821	100,0		32	32	100,0				
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		3 477	3 477	100,0						480	479	99,8				
	X			Idősek Orthona és Klubja										3 100	3 100	100,0				
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		5 969	6 230	104,4						750	750	100,0				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		168	168	100,0										605		
		X		Vác Városi Levéltár		988	988	100,0									30	280	364	130,0
		X		Tragor Ignác Múzeum		4 240	4 246	100,1									70	70	250	357,1
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	8 037	94 637	57 894	61,2						90	90	100,0				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 037	92 637	55 894	60,3						90	90	100,0				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 000	2 000	100,0												
				Mindösszesen:	8 037	109 479	73 003	66,7	116 983	121 821	121 821	100,0		4 628	4 627	100,0	100	350	1 219	348,3

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

2017. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	6 805	6 917	7 115	102,9	15	15	29	193,3					14 252	14 724	15 351	104,3
	X			Szociális Szolgáltatások Háza									100	140	141	100,7	21 281	21 746	21 753	100,0
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		39	39	100,0												
	X			Idősek Otthona és Klubja	9 675	9 675	10 638	110,0					50	50			135 816	135 816	138 482	102,0
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	50 335	53 335	55 079	103,3	3 840	3 840	5 903	153,7	3 000	4 000	6 186	154,7	147 131	147 131	144 653	98,3
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50	46	92,0	800	700	737	105,3				
	X			Deákvári Óvoda					200	200	256	128,0	3 100	2 100	2 175	103,6				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda			25		100	100	224	224,0								
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	20 411	20 411	23 833	116,8	19 487	19 487	18 371	94,3	3 960	3 960	3 665	92,6				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	4 044	89,9												
		X		Vác Városi Levéltár	240	240	24	10,0			97				14					
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	9 090	9 364	103,0			180				261					
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	3 509	97,5												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 600	3 600	3 509	97,5												
				Vác Város Önkormányzat	43 085	43 085	41 063	95,3					27 323	27 323	19 113	70,0				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	43 085	43 085	41 063	95,3					27 323	27 323	19 113	70,0				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	146 441	150 892	154 733	102,5	23 692	23 692	25 106	106,0	38 333	38 273	32 292	84,4	318 480	319 417	320 239	100,3

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

2017. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	2 949	3 090	3 231	104,6					1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 646	5 633	5 626	99,9		847	847	100,0	3	1	1	100,0		1	1	100,0
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja														258	309	119,8
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	55 163	55 163	54 649	99,1											657	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda														100	100	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda														50	50	
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 142	6 142	6 330	103,1											1 024	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															57	
		X		Vác Városi Levéltár															75	157 209,3
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 356	2 605	110,6		135									128	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	947	97,4												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	947	97,4												
				Vác Város Önkormányzat	67 121	67 121	50 290	74,9		540 000	448 400	83,0	1 101	1 101	496	45,0	10	10	1 954	19540,0
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	67 121	67 121	50 290	74,9		540 000	448 400	83,0	1 101	1 101	496	45,0	10	10	1 954	19540,0
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	140 133	140 477	123 678	88,0		540 982	449 247	83,0	1 105	1 103	497	45,1	160	494	4 287	867,8

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

2017. év

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszköz értékesítés				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 Fogytékosok Intézménye					1 304	1 304	100,0		47	47	100,0					
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					463	463	100,0									
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		1 473	1 473	100,0	293	292	99,7									
	X			Idősek Otthona és Klubja					400	400	100,0									
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal									106							
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvari Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Múvelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum		3 400	3 400	100,0												
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat		2 611 117	168 828	6,5	4 352	288	6,6						5 092 703	5 372 813	5 210 207	97,0
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		2 611 117	168 828	6,5	4 352	288	6,6						5 067 121	5 346 593	5 205 737	97,4
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													25 582	26 220	4 470	17,0
				Mindösszesen:		2 615 990	173 701	6,6	6 812	2 747	40,3		153				5 092 703	5 372 813	5 210 207	97,0

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

2017. év

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Finanszírozási bevételek - államháztartási megelőlevezés				Mindösszesen			
					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 Fogyatékosok Intézménye		212	212	100,0									24 022	26 486	27 465	103,7
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		20 283	20 283	100,0									144 013	170 967	170 968	100,0
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		236	236	100,0										5 998	5 996	100,0
	X			Idősek Orthona és Klubja		14 548	14 548	100,0									145 541	163 847	167 477	102,2
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal		3 784	3 784	100,0									259 469	267 253	271 017	101,4
	X			Alsóvárosi Óvoda		449	449	100,0									850	1 199	1 232	102,8
	X			Deákvári Óvoda		900	900	100,0									3 400	3 300	3 331	100,9
	X			Kisvác - Közpérvárosi Óvoda		252	252	100,0									150	402	501	124,6
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		5 052	5 052	100,0									50 000	61 771	65 255	105,6
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		219	219	100,0									4 500	4 887	5 093	104,2
		X		Vác Városi Levéltár		113	113	100,0									270	1 696	1 757	103,6
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 225	1 225	100,0									10 000	20 516	21 659	105,6
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 644	3 644	100,0									4 572	8 216	8 100	98,6
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 644	3 644	100,0										3 644	3 644	100,0
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													4 572	4 572	4 456	97,5
				Vác Város Önkormányzat	2 000 000	2 008 824	2 008 824	100,0	321 843	1 398 930	1 157 073	82,7		40 471	40 469	100,0	7 561 223	12 209 874	9 204 989	75,4
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000 000	2 008 824	2 008 824	100,0	321 843	1 398 930	1 157 073	82,7		40 471	40 469	100,0	7 535 641	12 181 654	9 198 519	75,5
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													25 582	28 220	6 470	22,9
				Mindösszesen:	2 000 000	2 059 741	2 059 741	100,0	321 843	1 398 930	1 157 073	82,7		40 471	40 469	100,0	8 208 010	12 946 412	9 954 840	76,9

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
					előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	137 330	168 018	167 517	99,7	35 690	42 478	41 668	98,1	50 000	53 933	51 652	95,8
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	120 463	142 081	138 199	97,3	27 992	34 775	32 435	93,3	52 706	60 935	55 628	91,3
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	70 390	94 934	87 367	92,0	15 229	20 364	19 844	97,4	10 000	13 957	9 018	64,6
	X			Idősek Otthona és Klubja	261 245	298 331	292 511	98,0	60 247	70 492	67 770	96,1	105 000	108 544	98 447	90,7
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	288 056	317 272	317 238	100,0	74 058	83 912	83 852	99,9	560 762	577 959	577 371	99,9
	X			Alsóvárosi Óvoda	157 792	159 858	159 102	99,5	38 582	40 339	40 238	99,7	23 452	21 132	19 832	93,8
	X			Deákvári Óvoda	182 297	196 738	196 664	100,0	44 638	48 296	48 245	99,9	22 412	21 412	19 165	89,5
	X			Kisvác - Közpérvárosi Óvoda	152 891	159 169	159 057	99,9	36 991	40 999	40 825	99,6	19 025	18 725	16 552	88,4
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Múvelődési Központ	86 379	92 729	90 764	97,9	19 973	21 752	21 424	98,5	112 997	125 862	118 522	94,2
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	68 111	71 042	66 979	94,3	15 784	16 625	15 116	90,9	22 215	26 112	18 611	71,3
		X		Vác Városi Levéltár	15 840	17 278	16 213	93,8	3 449	3 801	3 598	94,7	7 507	8 424	7 043	83,6
		X		Tragor Ignác Múzeum	58 942	62 329	60 581	97,2	12 515	13 802	13 417	97,2	25 000	32 691	26 087	79,8
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	369 642	388 894	380 479	97,8	87 849	92 362	89 909	97,3	14 513	25 197	22 241	88,3
	X			- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	328 576	347 828	339 569	97,6	78 516	83 029	80 854	97,4	12 926	23 610	20 858	88,3
			X	- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	41 066	41 066	40 910	99,6	9 333	9 333	9 055	97,0	1 587	1 587	1 383	87,1
				Vác Város Önkormányzat	94 818	107 446	104 570	97,3	24 197	27 305	26 489	97,0	1 277 359	1 523 913	1 423 618	93,4
	X			- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	70 557	81 741	78 095	95,5	14 569	16 521	15 669	94,8	1 237 804	1 481 695	1 383 375	93,4
		X		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	24 261	25 705	26 475	103,0	9 628	10 784	10 820	100,3	39 555	42 218	40 243	95,3
				Mindösszesen:	2 064 196	2 276 119	2 237 241	98,3	497 194	557 302	544 830	97,8	2 302 948	2 618 796	2 463 787	94,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: ételmezési kiadások			Teljes. %-a	Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 679	12 941	12 776	98,7	22 651	23 851	22 602	94,8	1 651	1 751	1 499	85,6				
Szociális Szolgáltatások Háza	6 184	6 938	5 253	75,7	26 429	35 122	34 936	99,5	2 883	3 559	1 943	54,6				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	3 302	2 921	88,5					1 181	1 181	1 117	94,6				
Idősek Otthona és Klubja	22 395	18 825	14 765	78,4	43 442	45 982	42 566	92,6	4 244	9 431	9 046	95,9				
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	58 369	58 347	100,0	353 332	371 616	371 551	100,0	22 066	20 779	20 735	99,8				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	15 437	14 188	91,9					445	445	396	89,0				
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	11 274	84,4					445	445	396	89,0				
Kisvác - Közepvárosi Óvoda	13 526	13 526	11 534	85,3					445	445	429	96,4				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	31 032	29 762	26 835	90,2					6 533	8 383	8 359	99,7				
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 931	7 074	3 436	48,6					2 957	2 957	1 895	64,1				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	2 137	73,7					1 555	1 428	1 332	93,3				
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	9 803	95,5					2 402	2 402	2 142	89,2				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													376	376		
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													376	376		
Vác Város Önkormányzat													65 576	72 950	72 726	99,7
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													65 576	72 950	72 726	99,7
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	186 596	192 695	173 269	89,9	445 854	476 571	471 655	99,0	46 807	53 206	49 289	92,6	65 952	73 326	72 726	99,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen			Teljes. %-a	Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					223 020	264 429	260 837	98,6					223 020	264 429	260 837	98,6
Szociális Szolgáltatások Háza		1 102	1 102	100,0	201 161	238 893	227 364	95,2					201 161	238 893	227 364	95,2
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		236	236	100,0	95 619	129 491	116 465	89,9					95 619	129 491	116 465	89,9
Idősek Otthona és Klubja		11 560	11 560	100,0	426 492	488 927	470 288	96,2					426 492	488 927	470 288	96,2
Köznevelési és gyermekképztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					922 876	979 143	978 461	99,9					922 876	979 143	978 461	99,9
Alsóvárosi Óvoda		449	449	100,0	219 826	221 778	219 621	99,0					219 826	221 778	219 621	99,0
Deákvári Óvoda		900	900	100,0	249 347	267 346	264 974	99,1					249 347	267 346	264 974	99,1
Kisvác - Közpvárosi Óvoda		252	252	100,0	208 907	219 145	216 686	98,9					208 907	219 145	216 686	98,9
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ		298	298	100,0	219 349	240 641	231 008	96,0					219 349	240 641	231 008	96,0
Katona Lajos Városi Könyvtár		219	219	100,0	106 110	113 998	100 925	88,5					106 110	113 998	100 925	88,5
Vác Városi Levéltár		113	113	100,0	26 796	29 616	26 967	91,1					26 796	29 616	26 967	91,1
Tragor Ignác Múzeum		525	525	100,0	96 457	109 347	100 610	92,0					96 457	109 347	100 610	92,0
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					472 380	506 829	492 629	97,2					472 380	506 829	492 629	97,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					420 018	454 467	441 281	97,1					420 018	454 467	441 281	97,1
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					52 362	52 362	51 348	98,1					52 362	52 362	51 348	98,1
Vác Város Önkormányzat	351 334	412 079	409 242	99,3	1 813 284	2 143 693	2 036 645	95,0	53 200				1 866 484	2 143 693	2 036 645	95,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	334 656	392 612	389 140	99,1	1 723 162	2 045 519	1 939 005	94,8	1 000				1 724 162	2 045 519	1 939 005	94,8
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	16 678	19 467	20 102	103,3	90 122	98 174	97 640	99,5	52 200				142 322	98 174	97 640	99,5
Mindösszesen:	351 334	427 733	424 896	99,3	5 281 624	5 953 276	5 743 480	96,5	53 200				5 334 824	5 953 276	5 743 480	96,5

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	3 110	2 964	95,3
Szociális Szolgáltatások Háza										1 881	1 881	100,0	1 796	5 259	2 849	54,2
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													1 500	3 266	1 255	38,4
Idősek Otthona és Klubja													1 000	6 122	5 949	97,2
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
Gazdasági Hivatal										1 000	1 000	100,0	3 480	16 300	15 189	93,2
Alsóvárosi Óvoda													500	500	350	70,0
Deákvári Óvoda													500	500	492	98,4
Kisvác - Középvárosi Óvoda													500	500	383	76,6
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ													5 865	6 319	6 305	99,8
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	2 423	2 422	100,0
Vác Városi Levéltár													481	877	870	99,2
Tragor Ignác Múzeum													508	4 608	4 479	97,2
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal														990	989	99,9
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														990	989	99,9
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	334 297	364 758	120 505	33,0	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	39 966	31 665	79,2	2 320 641	5 462 318	2 750 120	50,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	321 843	350 639	108 782	31,0					126 966	39 966	31 665	79,2	2 315 691	5 455 868	2 748 620	50,4
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	12 454	14 119	11 723	83,0	8 178	8 178	2 783	34,0					4 950	6 450	1 500	23,3
Mindösszesen:	334 297	364 758	120 505	33,0	8 178	8 178	2 783	34,0	126 966	42 847	34 546	80,6	2 339 025	5 513 092	2 794 616	50,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	3 110	2 964	95,3					225 020	267 539	263 801	98,6
Szociális Szolgáltatások Háza					1 796	7 140	4 730	66,2					202 957	246 033	232 094	94,3
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 500	3 266	1 255	38,4					97 119	132 757	117 720	88,7
Idősek Otthona és Klubja					1 000	6 122	5 949	97,2					427 492	495 049	476 237	96,2
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					3 480	17 300	16 189	93,6					926 356	996 443	994 650	99,8
Alsóvárosi Óvoda					500	500	350	70,0					220 326	222 278	219 971	99,0
Deákvári Óvoda					500	500	492						249 847	267 846	265 466	99,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda					500	500	383	76,6					209 407	219 645	217 069	98,8
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					5 865	6 319	6 305	99,8					225 214	246 960	237 313	96,1
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	2 423	2 422	100,0					106 364	116 421	103 347	88,8
Vác Városi Levéltár					481	877	870	99,2					27 277	30 493	27 837	91,3
Tragor Ignác Múzeum					508	4 608	4 479	97,2					96 965	113 955	105 089	92,2
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal						990	989	99,9					472 380	507 819	493 618	97,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó						990	989	99,9					420 018	455 457	442 270	97,1
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													52 362	52 362	51 348	98,1
Vác Város Önkormányzat	56 021				2 846 103	5 875 220	2 905 073	49,4	8 699	1 064 261	1 021 044	95,9	4 721 286	9 083 174	5 962 762	65,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	54 021				2 818 521	5 846 473	2 889 067	49,4	8 699	1 064 261	1 021 044	95,9	4 551 382	8 956 253	5 849 116	65,3
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000				27 582	28 747	16 006	55,7					169 904	126 921	113 646	89,5
Mindösszesen:	56 021				2 864 487	5 928 875	2 952 450	49,8	8 699	1 064 261	1 021 044	95,9	8 208 010	12 946 412	9 716 974	75,1

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásainak forrásai 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek, maradvány, finansz.bev.				Önkormányzati támogatás				- ebből: Önkormányzatok költségvetési tám.				ebből: Önkormányzati kiegészítés			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes. %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	24 022	26 486	27 465	103,7	200 998	241 053	236 738	98,2	84 623	111 496	111 496	100,0	116 375	129 557	125 242	96,7
Szociális Szolgáltatások Háza	144 013	170 967	170 968	100,0	58 944	75 066	71 901	95,8	25 119	36 460	36 460	100,0	33 825	38 606	35 441	91,8
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		5 998	5 996	100,0	97 119	126 759	117 051	92,3	47 275	70 077	70 077	100,0	49 844	56 682	46 974	82,9
Idősek Otthona és Klubja	145 541	163 847	167 477	102,2	281 951	331 202	331 202	100,0	136 779	176 304	176 304	100,0	145 172	154 898	154 898	100,0
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	259 469	267 253	271 017	101,4	666 887	729 190	729 187	100,0	210 719	214 496	214 496	100,0	456 168	514 694	514 691	100,0
Alsóvárosi Óvoda	850	1 199	1 232	102,8	219 476	221 079	219 094	99,1	164 536	173 457	173 457	100,0	54 940	47 622	45 637	95,8
Deákvári Óvoda	3 400	3 300	3 331	100,9	246 447	264 546	262 600	99,3	212 108	222 593	222 593	100,0	34 339	41 953	40 007	95,4
Kisvác - Közpvárosi Óvoda	150	402	501	124,6	209 257	219 243	216 948	99,0	170 927	183 264	183 264	100,0	38 330	35 979	33 684	93,6
Kulturális feladatok																
Madách Imre Múvelődési Központ	50 000	61 771	65 255	105,6	175 214	185 189	173 076	93,5	39 768	53 922	53 922	100,0	237 310	242 801	217 620	89,6
Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 887	5 093	104,2	101 864	111 534	98 466	88,3								
Vác Városi Levéltár	270	1 696	1 757	103,6	27 007	28 797	26 242	91,1	23	1 468	1 468	100,0	26 984	27 329	24 774	90,7
Tragor Ignác Múzeum	10 000	20 516	21 659	105,6	86 965	93 439	88 050	94,2	27 188	33 191	33 191	100,0	59 777	60 248	54 859	91,1
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal	4 572	8 216	8 100	98,6	467 808	499 603	486 924	97,5	163	1 722	1 722	100,0	467 645	497 881	485 202	97,5
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 644	3 644	100,0	420 018	451 813	440 032	97,4	163	1 722	1 722	100,0	419 855	450 091	438 310	97,4
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	4 572	4 572	4 456	97,5	47 790	47 790	46 892	98,1					47 790	47 790	46 892	98,1
Vác Város Önkormányzat	5 239 380	12 209 874	9 204 989	75,4												
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 213 798	12 181 654	9 198 519	75,5												
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	25 582	28 220	6 470	22,9												
Mindösszesen:	5 886 167	12 946 412	9 954 840	76,9	2 839 937	3 126 700	3 057 479	97,8	1 119 228	1 278 450	1 278 450	100,0	1 720 709	1 848 250	1 779 029	96,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámadatai 2017. év

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett álláshely (fő)		Közfoglalkoztatottak álláshelye (fő)	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Szociális és gyermekjóléti feladatok				
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	60,00	62,00		
Szociális Szolgáltatások Háza	38,25	38,25		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	27,00	27,50		
Idősek Otthona és Klubja	112,00	110,50		
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
Gazdasági Hivatal	144,00	144,00		
Alsóvárosi Óvoda	54,00	54,00		
Deákvári Óvoda	63,00	63,00		
Kisvác - Középvárosi Óvoda	53,00	53,00		
Kulturális feladatok				
Madách Imre Művelődési Központ	29,75	29,75		
Katona Lajos Városi Könyvtár	26,00	26,00		
Vác Városi Levéltár	5,00	5,00		
Tragor Ignác Múzeum	19,00	19,00		
Általános önkormányzati feladatok				
Váci Polgármesteri Hivatal	89,00	89,00		
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	77,00	77,00		
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	12,00	12,00		
Vác Város Önkormányzat	3,00	3,00	25,00	25,00
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3,00	3,00	25,00	25,00
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				
Mindösszesen:	723,00	724,00	25,00	25,00

**Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	60 772	60 772	59 294	97,6	13 528	13 528	13 075	96,7	71 037	1 332
Közfoglalkoztatás	7 207	16 716	16 716	100,0	830	2 340	2 340	100,0	19 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		565				110				
Környezet- és Természetvédelem						42	42	100,0		42
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	2 638	2 111	80,0	580	580	428	73,8	1 761	777
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	1 191	85,1	308	308	264	85,7	1 455	
Közterület Felügyelet										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	2 551	2 550	100,0	562	562	561	99,8		3 111
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	10 392	10 362	99,7	2 646	3 037	3 011	99,1	412	
Sport feladatok	698	698	668	95,7	259	259	229	88,4		897
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 419	11 714	11 678	99,7	5 484	6 539	6 539	100,0		18 217
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Település vízellátás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése										
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.										
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN:	94 818	107 446	104 570	97,3	24 197	27 305	26 489	97,0	93 721	24 376

**Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	500	500	388	77,6						388
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	98 974	136 899	130 645	95,4	43 498	43 861	43 861	100,0	174 506	
Környezet- és Természetvédelem	21 920	58 920	50 348	85,5					50 348	
Településrendezés, Értékvédelem	4 270	1 250	634	50,7	638	638	638	100,0	634	638
Város- és községgazdálkodás	68 780	71 800	58 178	81,0	90 000	103 562	103 561	100,0	58 178	103 561
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	350	350	268	76,6					268	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 500	4 267	40,6					4 267	
Állategészségügyi feladatok	550	550	510	92,7	7 500	7 500	5 000	66,7	5 510	
Piaci-vásári tevékenység										
Közterület Felügyelet		450								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	190	190	46	24,2					46	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 540	9 540	6 715	70,4	9 076	9 905	9 905	100,0	10 583	6 037
Köznevelési, közművelődési feladatok	4 811	6 070	5 900	97,2	51 182	52 792	52 456	99,4	38 289	20 067
Sport feladatok	7 097	10 102	10 054	99,5	2 460	2 905	2 905	100,0	2 555	10 404
Turisztikai feladat					25 130	25 130	25 130	100,0	25 130	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	64 877	63 627	61 005	95,9	1 850	1 850	1 850	100,0	40 044	22 811
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	28 440	29 296	29 296	100,0					29 296	
Parkfenntartás	276 795	301 651	301 651	100,0					301 651	
Saját v. bérelt ingatlan	120 807	171 079	171 078	100,0					171 078	
Településtisztaság	50 575	113 601	113 600	100,0					113 600	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	52 962	29 866	29 885	100,1					29 885	
Közutak, hidak	150 086	138 752	138 751	100,0					138 751	
Közüvilágítás	85 577	96 407	96 407	100,0					96 407	
Város- és községgazdálkodás	6 821	12 933	12 933	100,0					12 933	
Település vízellátás	848	199	199	100,0					199	
Szennyvízelvezetés és kezelés	33 997	24 452	24 452	100,0					24 452	
Temetőfenntartás	13 316	4 501	4 501	100,0					4 501	
Stadion karbantartás	8 000	17 140	17 139	100,0					17 139	
Épület karbantartás	151 776	148 768	148 768	100,0					148 768	
Városi parkolók üzemeltetése		2 000		0,0						
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon	5 000	62 500	6 000	9,6					6 000	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.						40 436	40 436	100,0	40 436	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						3 500	3 500	100,0	3 500	
MINDÖSSZESEN:	1 277 359	1 523 893	1 423 618	93,4	351 334	412 079	409 242	99,3	1 668 954	163 906

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					74 800	74 800	72 757	97,3	71 037	1 720
Közfoglalkoztatás					8 037	19 056	19 056	100,0	19 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					142 472	181 435	174 506	96,2	174 506	
Környezet- és Természetvédelem					21 920	58 962	50 390	85,5	50 348	
Településrendezés, Értékvédelem					8 126	5 106	3 811	74,6	2 395	1 415
Város- és községgazdálkodás					158 780	175 362	161 739	92,2	58 178	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					350	350	268	76,6	268	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	4 267	40,6	4 267	
Állategészségügyi feladatok					8 050	8 050	5 510	68,4	5 510	
Piaci-vásári tevékenység					1 708	1 708	1 455	85,2	1 455	
Közterület Felügyelet						450				
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					190	190	46	24,2	46	
Szociális és egészségügyi feladatok	65 576	72 950	72 726	99,7	87 305	95 508	92 457	96,8	83 309	9 148
Köznevelési, közművelődési feladatok					67 772	72 291	71 729	99,2	38 701	20 067
Sport feladatok					10 514	13 964	13 856	99,2	2 555	11 301
Turisztikai feladat					25 130	25 130	25 130	100,0	25 130	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					82 630	83 730	81 072	96,8	40 044	41 028
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés						47 549	29 296	61,6	29 296	
Parkfenntartás					276 795	301 651	301 651	100,0	301 651	
Saját v. bérelt ingatlan					120 807	171 079	171 078	100,0	171 078	
Településtisztaság					50 575	113 601	113 600	100,0	113 600	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					52 962	29 866	29 885	100,1	29 885	
Közutak, hidak					150 086	138 752	138 751	100,0	138 751	
Közüvilágítás					85 577	96 407	96 407	100,0	96 407	
Város- és községgazdálkodás					6 821	12 933	12 933	100,0	12 933	
Település vízellátás					848	199	199	100,0	199	
Szennyvízelvezetés és kezelés					33 997	24 452	24 452	100,0	24 452	
Temetőfenntartás					13 316	4 501	4 501	100,0	4 501	
Stadion karbantartás					8 000	17 140	17 139	100,0	17 139	
Épület karbantartás					151 776	148 768	148 768	100,0	148 768	
Városi parkolók üzemeltetése						2 000				
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon					5 000	62 500				
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.						40 436	40 436	100,0	40 436	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						3 500	3 500	100,0	3 500	
MINDÖSSZESEN:	65 576	72 950	72 726	99,7	1 813 284	2 143 673	2 036 645	95,0	1 835 401	188 282

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	5 000	1 000		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Járda és útfelújítások				
4	X		Sejcei ltp. út felújítása	10 000	20 000	19 998	100,0
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 578	1 578	878	55,6
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	3 000			
4	X		Útburkolat felújítások	38 000			
4	X		Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-Kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása	2 000	2 000		
			Egyéb felújítások				
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	20 000			
4	X		Intézményi gépészeti felújítások	10 000			
4	X		Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	8 000	5 000	4 789	95,8
4	X		Óvodai tetőfelújítások	10 000	4 000	4 000	100,0
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000	3 000		
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés	2 000	2 000	2 000	100,0
4	X		Nyilvános illemhelyek felújítása	13 000			
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 388	1 388		
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	126 966	39 966	31 665	79,2

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11	11	11	100,0
4	X		Szerverpark cseréje	1 912	1 912	1 912	100,0
4	X		Levezelőrendszer cseréje	4 200	4 200		
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95	995	97	9,7
4	X		Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje	6 500			
4	X		Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke emelés		72 000	72 000	100,0
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz		2 160		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			Közműfejlesztések				
4	X		Új közvilágítási hálózat kiépítések	7 000	7 000		
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000	1 000		
4	X		Akó utca vízelvezetés	10 000			
4	X		Kosdi út felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés	10 000			
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	11 000	11 000	8 987	81,7
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés	1 810	1 810	1 810	100,0
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	2 000	320		
4	X		Elektromos töltőállomások kiépítése		10 428		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000	2 127 250	2 127 250	100,0
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlan építészeti és szakértői feladatok ellátása		412 750	386 752	93,7
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734	7 734	5 603	72,4
4	X		Parkoló kialakítások	9 000	9 000		
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 530	5 530	5 254	95,0
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	60 000	9 220	9 224	100,0
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	1 656	601	600	99,8
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000			
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újrakepítése áthúzódo	1 187	1 187		
4	X		Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz	8 000	8 000		
4	X		Külső Rádi út kerékpárút hálózat továbbfejlesztésének terve	1 000			

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Egyéb fejlesztések				
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	500			
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	2 997	2 997	997	33,3
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	3 270	3 270	1 270	38,8
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása	8 500	8 500	8 498	100,0
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	323	323	197	61,0
4	X		Szociális bérházak építése - Gálcsok utca I. ütem		1 778	1 777	99,9
4	X		Szociális bérházak építése - Gálcsok utca II. ütem	40 000			
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000	8 000	1 219	15,2
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	30 138	2 166 581	35 592	1,6
4	X		Naszály úti csapadécsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328	1 328	1 326	99,8
4	X		Naszály úti vízfogó partfal burkolása	6 000			
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950	4 950		
4	X		3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	4 000			
4	X		Illegális hulladék lerakóhelyekhez 3 db. térfigyelő kamera vásárlása	6 000			
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	10 000	10 000		
4	X		Ámbró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés		3 500	1 668	47,7
4	X		Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása		7 037	7 037	100,0
4	X		Sirály utcai Óvoda - tornaszoba kialakítás		2 751	2 414	87,7
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése		105 410	4 669	4,4
4	X		4551/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (ingatlancsere)		6 700		
4		X	Műemléki jellegű öntőminták megvásárlása		1 500	1 500	100,0
4	X		VEKOP pályázat – Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca		334 619		
4	X		Bauer Mihály utcai Bölcsőde tervezési és előkészítési munkái		4 680		
4	X		MINIPARK V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer – licenc jog		2 540		
4	X		MINIPARK V5 Utcai ellenőrző rendszer - licenc jog		1 016		
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. Nyomtató vásárlás		200	200	100,0
4	X		Gombás patak felett átívelő gyalogos híd megvásárlása (ingatlancsere)		45 466	45 466	100,0
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Energetikai tervezések	1 000	1 000		
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	15 000	15 000	8 176	54,507
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	3 000	6 064		
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	1 000	6 000		
4	X		Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000			
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000	1 000	114	11,4
4	X		Kálvin utca támfal terv, engedély	500			
			LAKÁSSZÁMLA				
4	X		Vác, Dr. Csányi krt. 18. lakásvásárlás (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 320 641	5 462 318	2 750 120	50,3

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Hajléktalan Szálló ablaksere - Szociális feladat		1 881	1 881	100,0
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása		1 000	999	99,9
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		2 881	2 880	100,0

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése**2017. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	880	734	83,4
			- Mászó-vár beszerzése		602	602	100,0
			- Só-szoba berendezésének beszerzése		542	542	100,0
			- Baba utcai bölcsőde melegvítartály beszerzése		1 086	1 086	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	1 063	907	85,3
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196	4 196	1 942	46,3
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 793	1 255	70,0
			- Családbarát Munkahely pályázat eszközbeszerzések		833		
			- Kábítószer - prevenciós programok támogatása pályázat - eszközbesz.		640		
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 908	2 757	94,8
			- Informatikai eszközök beszerzése		457	442	96,7
			- Konyhai üst beszerzése		948	941	99,3
			- Vízmelegítő tartály beszerzés		270	270	100,0
			- Nagyteljesítményű hűtőgép		1 264	1 264	100,0
			- Ipari mosógép		275	275	100,0
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 700	3 053	82,5
			- Zrínyi utca 9.sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje		6 500	6 500	100,0
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2017. év		3 400	3 299	97,0
			- Konyhai berendezések, eszközök beszerzése		1 500	1 137	75,8
			- Gépjárművásárlás		1 200	1 200	100,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	350	70,0
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	492	98,4
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	383	76,6

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	665	621	93,4
			- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2016.év	5 527	5 527	5 557	100,5
			- Informatikai eszközök beszerzése		127	127	100,0
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	254	100,0
			- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		520	520	100,0
			- Informatikai hálózat korszerűsítés		1 649	1 648	99,9
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	132	125	94,7
			- Multifunkciós fénymásoló beszerzése		635	635	100,0
			- Informatikai eszközök beszerzése		110	110	100,0
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	908	779	85,8
			- Orvos András - Hármasképek I-III.		1 000	1 000	100,0
			- László Dániel - Pataktér V.		1 200	1 200	100,0
			- Adorján Attila - Bilincs I-II.		1 200	1 200	100,0
			- Öntöttvas kályha beszerzés		300	300	100,0
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Humánügyviteli szoftverrendszer licenc jog		990	989	99,9
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	18 384	50 774	44 496	87,6

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2017. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 515	5 515	3 120	56,6
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000			
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843	32 843	32 843	100,0
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000	10 000	10 000	100,0
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000	180 000	13 706	7,6
4		X	I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	5 939	5 939	5 938	100,0
4		X	Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)		48 563		
4	X		Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész)		21 893	21 893	100,0
4	X		Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész)		9 510	9 510	100,0
4	X		Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész)		8 339	8 339	100,0
4	X		Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész)		12 491	12 491	100,0
4		X	Vác Városi Evezős Club támogatása		1 665	1 665	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	334 297	364 758	120 505	33,0

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 119 228	1 541 944	1 541 946	Személyi juttatások	2 064 196	2 276 119	2 237 241
Elszámolásból származó bevételek		29 759	29 759	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	497 194	557 302	544 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 020	231 300	194 824	Dologi és egyéb működési kiadások	2 302 948	2 618 796	2 463 787
Működési célra átvett pénzeszköz		4 628	4 627	Ellátottak pénzbeni juttatásai	65 952	75 769	72 726
Közhatalmi bevételek	3 144 443	3 144 443	3 152 090	Pénzeszköztátadások, támogatások működési célra	351 334	425 290	424 896
Működési bevételek	946 133	1 493 369	1 306 935	Működési célú tartalékok	53 200		
Elvonások, befizetések		15 653	15 653				
Működési bevételek összesen	5 334 824	6 461 096	6 245 834	Működési kiadások összesen:	5 334 824	5 953 276	5 743 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		900	900	Felújítási kiadások	126 966	42 847	34 546
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	2 615 990	173 701	Beruházási kiadások	2 339 025	5 513 092	2 794 616
Ingatlanok értékesítése	540 390	346 972	257 916	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	364 758	120 505
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	10 734	11 837	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 178	8 178	2 783
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	4 719	4 469	Felhalmozási célú tartalékok	56 021		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 812	2 747				
Tárgyi eszközök értékesítése		47	153				
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 986 174	451 723	Felhalmozási kiadások összesen	2 864 487	5 928 875	2 952 450
Költségvetési bevételek összesen	5 886 167	9 447 270	6 697 557	Költségvetési kiadások összesen	8 199 311	11 882 151	8 695 930

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	8 699	11 443	8 698
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése (éven belüli)		452 250	452 250
Folyószámla hitel (éven belüli)		524 041	524 041	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		76 527	36 055
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	422 639	180 782	Folyószámla hitel törlesztése (éven belüli)		524 041	524 041
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 471	40 469				
Finanszírozási művelet összesen	2 321 843	3 499 142	3 257 283	Finanszírozási művelet összesen	8 699	1 064 261	1 021 044
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 208 010	12 946 412	9 954 840	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 208 010	12 946 412	9 716 974

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	524 634	559 638
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-524 634	-321 772
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	0	237 866

Vagyonkimutatás
2017.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték			
	2017. évi NYITÓ		2017. évi ZÁRÓ	
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak		8 356		14 286
- bruttó érték	119 717		121 791	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	108 791		106 105	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő immateriális javak értéke	1 669		1 281	
- értékcsökkenés	111 361		107 505	
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		17 855 795		17 201 724
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	13 985 959		15 315 349	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	635 564		629 151	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	7 113 194		5 027 054	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 401 536		3 494 009	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	13 259		13 259	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	194 244		194 244	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	184 025		185 445	
- értékcsökkenés	7 280 458		7 263 839	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		442 909		453 615
- bruttó érték	1 324 576		1 121 648	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke			45 369	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	808 687		642 877	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök értéke	40 103		62 837	
- értékcsökkenés	881 667		713 402	
Járművek		4 828		4 577
- bruttó érték	46 600		45 221	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	23 638		21 058	
- értékcsökkenés	41 772		40 644	
Beruházások, felújítások		237 852		610 088
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		14 890		86 901
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 65 %)	2 050		2 050	
- Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. "fa" (részesedés aránya 33,33 %) elszámolt értékvesztés 1.000 eFt				
- Centreset Nonprofit Kft. (részesedés aránya 10%)	100		100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 48 %)	240		240	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 500		3 500	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)				
vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 445.658 eFt			72 000	
- Észak Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- DMRV Zrt. 1 db. Törzsrészcse			11	
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft		452 570		373 658

Megnevezés	Állományi érték			
	2017. évi NYITÓ		2017. évi ZÁRÓ	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6		6
- kárpótlási jegy	6		6	
Készletek		19 757		18 933
Pénzeszközök		2 142 672		276 352
Követelések		1 221 945		1 454 065
- követelések működési bevételre	150 474		141 360	
- követelések közhatalmi bevételre	126 372		144 269	
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre				
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	2 883		3 317	
- követelés felhalmozási bevételre				
- bérlet és egyéb ingatlan értékesítés	11 498		19 704	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből				
- védett értékek támogatásához	26 290		26 639	
- társasházak felúj.korsz.	6 261		4 405	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	1 826		813	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	886 875		1 102 053	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	2 072		6 361	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből				
- beruházásokra adott előlegek	1 000		1 000	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 394		4 144	
- egyéb adott előlegek				
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-1 806		62 279
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 876		1 792
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		22 401 650		20 558 276

Megnevezés	Állományi érték			
	2017. évi NYITÓ		2017. évi ZÁRÓ	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		17 940 877		15 911 633
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379		25 482 379	
- Nemzeti vagyon változásai	165 432		-1 336 597	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 890		149 890	
- Felhalmozott eredmény	-7 926 587		-8 309 393	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	452 570		373 658	
- Mérleg szerinti eredmény	-382 807		-448 304	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</i>		75 536		389 298
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés	5 099		2 976	
- Művelődési Központ tárgyévet követő évet terhelő egyéb kötelezettség	379		99	
- Katona Lajos Városi Könyvtár világításkorszerűsítés	1 097		295	
- Bölcsődék és Fogy. Intézménye világításkorszerűsítés	2 086		751	
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	1 164		508	
- Gazdasági Hivatal világításkorszerűsítés	19 310		4 830	
- Önkormányzat Boronkay György MKI világításkorszerűsítés	4 173		1 030	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	6 173		901	
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések	36 055		40 469	
- Önkormányzat, hosszú lejáratú hitel törlesztés			172 084	
- Önkormányzat, KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség			20 043	
- Önkormányzat, Naszály Galga Kft. fizetési kötelezettség			85 312	
- Önkormányzat, Volánbusz Zrt. részletfizetési megállapodás alapján			60 000	
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra</i>		108 929		8 810
<i>Kapott előlegek</i>		236 522		193 989
- helyi adó túlfizetés	230 928		190 863	
- egyéb túlfizetés	5 594		3 126	
<i>Más szervezetet megillető, illetve létre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz</i>		23 610		19 629
<i>Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>		891 705		1 131 720
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>		227 347		220 927
<i>Halasztott eredménysemleltű bevételek</i>		2 897 124		2 682 270
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		22 401 650		20 558 276

Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2017. december 31-i állománya

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiségi egység</i>	<i>Mennyiség 2016.12.31</i>	<i>Mennyiség 2017.12.31</i>
Katona Lajos Városi Könyvtár			
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	db	140 577	135 272
- Kartográfiai dokumentum	db	1 323	1 291
- Hang dokumentum	db	11 513	6 517
- Kép dokumentum	db	5 224	4 426
- Elektronikus (digitális) dokumentum	db	282	282
- Egyéb dokumentum	db	1 673	1 669
Tragor Ignác Múzeum			
- Hincz Gyula festményei és szobrai	db	722	722
- Hincz Gyula grafikái	db	897	897
- Öntöttvas gyűjtemény	db	420	420
- Nagy Sándor szobrai	db	4	4
- Sport kiállítás anyaga	db	300	300
- Régészet	db	84 896	85 342
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	db	7 720	7 750
- Történeti dokumentum	db	27 889	28 374
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	db	7 024	7 027
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	db	595	648
- Képzőművészeti gyűjtemény	db	1 299	1 305
- Eredeti fotógyűjtemény	db	1 825	1 825
- Könyvtár állomány	db	11 555	11 609
- Folyóirat	db	5 390	5 406
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	db	324 306	330 734
Vác Város Levéltára			
- Városok és községek (1612-1952)	irat	102,53	103,83
	kötet	67,79	67,84
- Tanintézetek, intézmények (1773-2006)	irat	65,34	65,34
	kötet	13,92	13,92
- Testületek (1705-1970)	irat	0,66	0,68
	kötet	1,67	1,79
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	irat	2,41	2,46
	kötet	0,17	0,17
- Gazdasági szervek (1876-1955)	irat	3,52	3,66
	kötet	0,97	0,95
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	irat	193,48	193,48
	kötet	40,62	35,22
- Családok (1821-2007)	irat	1,07	1,07
	kötet	0,04	0,04
- Személyek (1800-2016)	irat	19,89	19,89
	kötet	0,15	0,15
- Gyűjtemények (1074-2016)	irat	86,36	86,42
	kötet	2,99	3,03
- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	irat	0,12	0,12
	kötet	0,03	0,03
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	irat	23,54	23,54
	kötet	1,08	1,07
- Tanácsok (1950-1990)	irat	194,56	194,92
	kötet	28,98	29,03
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	irat	1,08	1,08
	kötet	1,93	1,93
- Gazdasági szervek (1946-2010)	irat	275,15	277,01
	kötet	4,18	4,18
- Szövetkezetek (1949-2015)	irat	6,7	6,7
	kötet	5,1	5,1
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1989-2014)	irat	28,21	44,89
	kötet	2,83	5,28

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2017.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2016.12.31	Bruttó érték eFt 2017.12.31
Ingatlanok			
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497	497
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	438 036	438 036
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495	3 495
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980	43 980
Boronkay Szki ELMŰ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291	4 291
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693	4 693
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151	151
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236	236
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197	197
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905	8 905
Boronkay Szki sportpálya	1899/30	15 419	15 419
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/30	5 003	5 003
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/30	4 625	4 625
Boronkay Szki térburkolat	1899/30	10 076	10 076
Boronkay Szki járda	1899/30	9 184	9 184
Boronkay Szki parkoló	1899/30	3 448	3 448
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/30	5 616	5 616
Boronkay Szki gázvezeték	1899/30	790	790
Boronkay Szki csapadékcatorna	1899/30	16 990	16 990
Boronkay Szki szennyvízcatorna	1899/30	15 385	15 385
Boronkay Szki vízvezeték	1899/30	14 184	14 184
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109	69 109
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 144 354	1 144 354
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/A	4 059	4 059
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/A	231 422	233 415
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378	27 378
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903	2 903
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375	6 375
Petőfi Sándor Ált. Iskola épület	85		90 254
Petőfi Sándor Ált. Iskola földterület	85		83 232
Petőfi Sándor Ált. Iskola kerítés	85		1 848
Petőfi Sándor Ált. Iskola labdafogó háló	85		116
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86		23 232
Radnóti Miklós Ált. Iskola kerítés	1533/10		1 354
Radnóti Miklós Ált. Iskola földterület	1533/10		106 623
Radnóti Miklós Ált. Iskola épület	1533/10		74 435
Radnóti Miklós Ált. Iskola konyha - járda	1533/10		266
Madách Imre Gimnázium épület	1899/9		343 718
Madách Imre Gimnázium vízellátás	1899/9		1 459
Madách Imre Gimnázium szennyvíz	1899/9		805
Madách Imre Gimnázium sportudvar	1899/9		19 070
Madách Imre Gimnázium 18. sz. épület	1899/9		18 490
Madách Imre Gimnázium földterület	1899/9		5 070
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola épület	2216		491 429
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola földterület	2216		50 496
Árpád Fejedelelem Ált. Iskola kerítés	2216		828
Árpád utca csatorna	2216		192

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2017.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2016.12.31	Bruttó érték eFt 2017.12.31
Zeneiskola épület	3163		19 775
Zeneiskola földterület	3163		8 760
Zenei Szakközépiskola földterület	3164		12 828
Zenei Szakközépiskola épület - műemléki	3164		129 262
Juhász Gyula Ált. Iskola épület	3409		51 496
Juhász Gyula Ált. Iskola földterület	3409		61 320
Juhász Gyula Ált. Iskola gázboiler	3409		255
Juhász Gyula Ált. Iskola kerítés	3409		1 049
Földvály Károly Ált. Iskola épület	4317/2/A		302 693
Földvály Károly Ált. Iskola sport-szabadidő udvar	4317/2/A		8 256
Földvály Károly Ált. Iskola földterület	4317/2/A		94 152
Földvály Károly Ált. Iskola kerítés	4317/2/A		1 733
Földvály Károly Ált. Iskola járdarészlet	4317/2/A		200
Gépek, berendezések, felszerelések			
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		206 964	216 489
Egyéb gép, berendezés		246 848	334 789
Vagyoni értékű jog		14 876	15 228
Szellemi termékek		91	3 828
Képzőművészeti alkotások		540	2 609
Járművek		8 297	8 297
Hangszer			63 132
Kisértékű tárgyi eszközök			
Szellemi termékek			38
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök			2 764
Egyéb gép, berendezés			1 484
Hangszer			60

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INGATLANVAGYONÁNAK
TÉTELES BEMUTATÁSA
(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

**A tételes vagyonkimutatás a DOCADMIN.VAC.HU oldalon
tekinthető meg**

Vagyoni hovatartozástörzsvagyron része

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	9 db	Lakás célú helyiségek területe:	260.8 m ²	Összesített értékek:	15 720 418 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	19 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1392.6 m ²		Bruttó érték:
					Becsült érték:
Helyiségek összesen:	28 db	Helyiségek területe:	1653.4 m ²		16 216 837 eFt
Ingatlanok összesen:	882 db	Ingatlanok területe:	3605941 m ²		

Forgalomképes: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	62 db	Lakás célú helyiségek területe:	3548.1 m ²	Összesített értékek:	6 602 579 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	44 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	2685.5 m ²		Bruttó érték:
					Becsült érték:
Helyiségek összesen:	106 db	Helyiségek területe:	6233.6 m ²		11 934 022 eFt
Ingatlanok összesen:	76 db	Ingatlanok területe:	398088 m ²		

Forgalomképes: 5 forgalomképes

Forgalomképes: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	12 db	Lakás célú helyiségek területe:	946.2 m ²	Összesített értékek:	77 541 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	2 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	402.0 m ²		Bruttó érték:
					Becsült érték:
Helyiségek összesen:	14 db	Helyiségek területe:	1348.2 m ²		120 732 eFt
Ingatlanok összesen:	3 db	Ingatlanok területe:	7789 m ²		

Vagyoni hovatartozás: törzsvagyron része összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	83 db	Lakás célú helyiségek területe:	4755.1 m ²	Összesített értékek:	22 400 538 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	65 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	4480.1 m ²		Bruttó érték:
					Becsült érték:
Helyiségek összesen:	148 db	Helyiségek területe:	9235.2 m ²		28 271 591 eFt
Ingatlanok összesen:	961 db	Ingatlanok területe:	4011818 m ²		

Vagyoni hovatartozás: egyéb vagy

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	0 db	Lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	Összesített értékek:	96 624 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²		Bruttó érték:
					Becsült érték:
Helyiségek összesen:	0 db	Helyiségek területe:	0.0 m ²		109 165 eFt
Ingatlanok összesen:	8 db	Ingatlanok területe:	66864 m ²		

Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	98.5 m ²	Összesített értékelések:
Nem lakás célú helyiségek száma:	4 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1108.0 m ²	
Helyiségek összesen:	7 db	Helyiségek területe:	1206.5 m ²	
Ingatlanok összesen:	9 db	Ingatlanok területe:	67282 m ²	
			Bruttó érték:	2 331 528 eFt
			Becsült érték:	2 395 958 eFt

Forgalomképeség: 5 forgalomképes

Forgalomképeség: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	412 db	Lakás célú helyiségek területe:	22451,0 m ²	Összesített értékelatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	99 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	6036,1 m ²	
Helyiségek összesen:	511 db	Helyiségek területe:	28487,1 m ²	
Ingatlanok összesen:	506 db	Ingatlanok területe:	2398253 m ²	
			Bruttó érték:	3 414 508 eFt
			Becsült érték:	4 639 111 eFt

Vagyoni hovatartozás: egyéb vagyon összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	415 db	Lakás célú helyiségek területe:	22549,5 m ²	Összesített értékelések:
Nem lakás célú helyiségek száma:	103 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	7144,1 m ²	
Helyiségek összesen:	518 db	Helyiségek területe:	29693,6 m ²	
Ingatlanok összesen:	523 db	Ingatlanok területe:	2532399 m ²	
			Bruttó érték:	5 842 660 eFt
			Becsült érték:	7 144 234 eFt

Vagyoni hovatartozásrészben a törzsvagyon része

Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképeség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	0 db	Lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	Összesített értékeladatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²	
Helyiségek összesen:	0 db	Helyiségek területe:	0.0 m ²	
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	34489 m ²	
			Bruttó érték:	104 818 eFt
			Becsült érték:	104 818 eFt

Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképeség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96,4 m ²	Összesített értékelések:
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206,0 m ²	
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302,4 m ²	
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m ²	
			Bruttó érték:	20 695 eFt
			Becsült érték:	20 675 eFt

Vagyoni hovatartozás: részben a törzsvagyon része összesen:				Összesített értékkadatok:	
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96,4 m ²	Bruttó érték:	125 513 eft
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206,0 m ²	Becsült érték:	125 493 eft
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302,4 m ²		
Ingatlanok összesen:	2 db	Ingatlanok területe:	35075 m ²		

Összesen:						Összesített értékek:
Lakás célú helyiségek száma:	500 db	Lakás célú helyiségek területe:	27401,0 m ²			Bruttó érték: 28 368 711 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	169 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	11830,2 m ²			Becsült érték: 35 541 318 eFt
		Helyiségek összesen:	669 db	Helyiségek területe:	39231,2 m ²	
		Ingyatlanok összesen:	1486 db	Ingyatlanok területe:	6579292 m ²	

Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1.00.00 - Nyomlatva: 2018.02.12. Posta Betond
Adatnyilvántartásért felelős személy neve/aláírása:

Az önkormányzat 2017. évi **mérlegének főösszege 20.558.276 eFt.**

ESZKÖZÖK

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 26.409.680 eFt, ez a nyitóhoz 26.864.998 eFt-hoz képest 455.318 eFt-tal kevesebb.

Az immateriális javak bruttó értéke 2.074 eFt-tal nőtt. Beszerzésre 7.255 eFt-ot fordítottunk, selejtezés 1.055 eFt értékben történt. Az oktatási intézmények vagyonkezelésbe adása miatt 4.126 eFt-tal csökken az immateriális javak állománya. Az értékcsökkenés nyitó állománya 111.361 eFt volt, a záró állomány 107.505 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2017. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték. A változás tartalmazza a vagyonkezelésbe adás miatti értékcsökkenés kivezetéseket is, ezért csökkent összességében az értékcsökkenés állománya.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 25.136.253 eFt a záró 24.465.563 eFt. A csökkenés 670.690 eFt, mely tartalmaz 1.744.889 eFt növekedést és 2.415.579 eFt csökkenést. A növekedés teljes összege 1.744.889 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. A csökkenésből 14.623 eFt értékesítés miatti kivezetés. Térítésmentes átadás 400.757 eFt értékben történt jogszabályi kötelezettség miatt. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. (4)-(6) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonban lévő vízi-közmű vagyonelemeket térítésmentesen a magyar állam részére át kellett adni. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, bontás, kisajátítás) 4.867 eFt jelenik meg. Az ingatlanok bruttó érték csökkenéséből 1.995.332 eFt a vagyonkezelésbe adás miatti csökkenés. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 7.280.458 eFt volt, a záró állomány 7.263.839 eFt. A csökkenés összege 16.619 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege (528.737 eFt), illetve az értékesítések, vagyonkezelésbe adás miatti értékcsökkenés kivezetések (545.356 eFt) okozzák.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.371.176 eFt, a záró bruttó érték 1.212.238 eFt. A változás -158.938 eFt, mely növekedésekből és csökkenésekből tevődik össze. A növekedés összege 59.727 eFt, ebből 43.481 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. A térítésmentes átvételek és az egyéb növekedések értéke 16.246 eFt volt. A megjelent tételek tartalmazzák a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változásokat, valamint a térítés nélkül kapott képzőművészeti alkotásokat. A csökkenés összege

218.665 eFt. Eszközök selejtezése következtében 37.407 eFt-tal csökkent az állomány. A térítésmentes átadások és az egyéb csökkenések értéke 14.057 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változások. Az oktatási intézmények eszközeinek vagyonkezelésbe adása miatt 167.201 eFt-tal csökkent az állomány. Az értékcsökkenés nyitó állománya 923.440 eFt volt, a záró állomány 754.046 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege, illetve a vagyonkezelésbe adás miatti értékcsökkenés kivezetések okozzák.

A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 237.852 eFt volt. Az állomány a 2017. évi nem aktivált beszerzések következtében 436.771 eFt-tal nőtt. A korábbi évek beszerzéseiből 59.966 eFt-ot üzembe helyeztünk, ez az összeg már az ingatlanok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között jelenik meg. Térítésmentes átadásként az intézményeknél kifizetett, de az Önkormányzat mérlegében kimutatott ingatlan beruházások, felújítások értéke 4.569 eFt jelenik meg, ezeket a tételeket az intézmények átadták az Önkormányzat részére. Az átadott beruházások, felújítások aktiválása megtörtént, így az ingatlanok értékében már szerepel. A beruházások, felújítások záró állománya 610.088 eFt.

Az előző évhez képest az egyéb tartós *részese*dések állománya 72.011 eFt-tal nőtt. A Képviselő-testület 152/2015.(VI.18.) sz. határozata alapján a Váci Távhő Kft. törzstőkéjét 72.000 eFt-tal növeltük. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a DMRV Zrt-ben 1 db. törzsrészcényt vásárolt Önkormányzatunk 11 eFt névértéken.

A befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése 373.658 eFt. Az érték helyesbítés összege abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg, 2017-ben törzstőkéjét 72.000 eFt-tal növelte, így 72.000.001,-Ft bekerülési értéken szerepel a könyvekben. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon valós értéken szerepeljen az üzletrész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzletrész értékeként a 2016. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 445.658 eFt került meghatározásra. A bekerülési érték és a felértékelte összeg különbségét kell az érték helyesbítések között szerepeltetni a mérlegben.

A készletek nyitó állománya 19.757 eFt volt, a záró állomány 18.933 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) csökkenése eredményezi.

A pénzeszköz állomány előző évben 2.142.673 eFt volt, a tárgyévben 276.352 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A likviditási helyzetet javította a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését

szolgáltató kiegészítő támogatás 256.835 eFt. A nyitó pénzkészlet tartalmazta a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására leutalt 2.000.000 eFt központi költségvetési támogatást, mely év közben felhasználásra került.

A követelések állománya 1.454.065 eFt. Az előző évhez képest 232.120 eFt a növekedés.

Az adóhátralékok növekedésének elkerülése illetve csökkentése érdekében 2017-ben az alábbi intézkedéseket tettük:

2017. február hónapban több mint 19.000 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértesítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó, valamint adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére.

Felszólításra került augusztus hónapban 426 egyéni- és társas vállalkozás, amelyek 2016. évi helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek határidőre (2017. május 31.) nem tettek eleget. Október hónapban ismét felszólítottunk a még mindig hiányzó bevallások pótlására 216 vállalkozást.

Amennyiben ismert a társas vállalkozó hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzügyintézethez. Iparűzési adó esetében több mint 700 db inkasszó volt kb. 132.500 eFt összegre, melyre mintegy 82.000 eFt került beszedésre.

Építményadó esetében 11 db inkasszó került benyújtásra 3.600 eFt összegben, melyre 2.680 eFt folyt be.

Gépjárműadónál társas vállalkozások esetében 142 db inkasszó mintegy 11.700 eFt összegben került benyújtásra, melyből több mint 7.000 eFt folyt be.

Magánszemélyek esetében 2017. év elején került sor inkasszó benyújtására. Ekkor szinte teljes egészében a 2015. és az azt megelőző évek során felhalmozott hátralékokra került sor hatósági átutalási megbízás benyújtására.

Magánszemély kommunális adója hátralékra több mint 600 adózó esetében mintegy 13.000 eFt, gépjárműadó hátralék esetében több mint 500 adózó esetében mintegy 12.000 eFt összegre került inkasszó benyújtásra. A behajtási cselekményre befolyt összeg kommunális adó esetében meghaladta az 5.000 eFt-et, gépjárműadó esetében pedig a 6.000 eFt-et.

Magánszemélyek esetében októberben összesen 3.932 db fizetési felszólítást küldtünk ki 2.251 gépjárműadó, és 2.382 magánszemélyek kommunális adója hátralékkal rendelkező adózó részére,

melynek hatására a befolyt összeg gépjármű adó esetében meghaladta a 12.000 eFt-ot, magánszemély kommunális adója esetében a 16.000 eFt –ot.

Ezen kívül az adóhátralékok miatt felszámításra került késedelmi pótlék beszedésére az év folyamán összesen 316 db inkasszót nyújtottunk be 4.000 eFt-ot meghaladó összegre, melyből mintegy 1.100 eFt teljesült.

Mindezeken túlmenően több mint 500 felhívást küldtünk ki azoknak akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek. A kommunális adóban elkezdődött nagyszabású felderítés miatt az év folyamán legalább 300 adózó részére küldtünk felhívást ingatlanának kommunális adó hatálya alá történő bejelentésre. Kb. 400 felhívást küldtünk azoknak a személyeknek a lakcímnnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek

Magas azoknak a hátralékos adózóknak az aránya, akik felszámolás alatt, végrehajtás alatt, vagy kényszer törlési eljárás alatt állnak. Ezekben az esetekben igényünket bejelentettük a felszámoló felé. Bevétel viszont csak a cég felszámolási eljárásának befejezése után várható. Többségében azonban a felszámoló tájékoztatása szerint a cég nem rendelkezik megfelelő vagyonnal, ezért a hátralék behajthatatlanság miatt törlésre kerül.

Elhunyt hátralékos adózók esetében a hagyatékátadó végzés szerinti örökösök megkeresésre kerültek. Az örökragyó adószámláin fennálló hátraléka esetében a 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint az örököst örökrésze arányában fizetésre köteleztük. Ezen esetek száma 2017. évben 11 volt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt 246 adózóval kapcsolatosan kerestük meg. A kapott adatszolgáltatás alapján 109 esetben munkabér letiltást és 35 esetben nyugdíj letiltást kezdeményeztünk. Magas azoknak az adózóknak a száma, akik az OEP nyilvántartás alapján nem rendelkeznek munkahellyel.

Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2017. évben behajthatatlanság, illetve elévülés miatt 25.800 eFt követelés leírás történt.

A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2017. év során kétféle alkalommal küldött írásbeli fizetési felszólítást a hátralékosok részére. Összesen 7 darab felszólítás került kiküldésre, melyek közül 4 darabot nem vett át a címzett. A fizetési felszólítások hatására 5 darab számlát fizettek ki az adósok (olyan is kifizette a tartozását, aki nem vette át a felszólítást). A többi követelés nagy része 30 napon belüli volt, melyek esetében szóbeli felszólítást tettünk.

Az Idősek Otthona negyedévente felszólító levelet küldött ki a késedelmesen fizetőknek. Folyamatos telefonos, személyes kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, így az év végi kintlévőség állományuk az előző évhez képest csökkent.

A Szociális Szolgáltatások Háza követelésállományának jelentős része a szociális étkeztetésből tevődik össze. Az intézmény a tartozással rendelkező ellátottaknak fizetési felszólítást készít, amit az étkeztetéssel foglalkozó szociális segítők személyesen adnak át az étkezőknek. Akit személyesen nem tudnak felkeresni, annak tértivevényes levélben küldik el a felszólítást. Aki ennek ellenére fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, újabb felszólító levelet küld az étkezés leállítása dátumának megjelölésével.

A Gazdasági Hivatal látja el Vác Város közigazgatási területén lévő iskolák közétkeztetését, amely nagyságrendileg napi 3500 gyerek étkeztetését jelenti. Ide tartozik a Cházár András EGYMI és Simon Antal tagintézménye tanulóinak ellátása is. Sajnos ebben az intézményekben nagyon sok a tartozás. Nehéz az együttműködés az iskolával, illetve a szülőkkel is. Mivel a gyerekek nagy része kollégista, nem tehetjük meg, hogy a gyerek nem kap enni, mivel életvitel szerűen él az intézményben. Az általános iskolák közül a Földváry Károly általános iskolában és a Juhász Gyula iskolában jelentős még a kintlévőség. Sajnos ezekben az intézményekben vannak olyan gyerekek, akik szülei rendszeresen nem fizetnek. Viszont lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs más lehetőségük főtt ételt enni, mint az iskolában. 2017. évben minden hónapban kiadott számlalevélen feltüntetésre került az előző időszak hátraléka is. Tehát a szülők folyamatosan látják a tartozásukat. Vannak akiket ez ösztönöz a befizetésre, vannak akiket nem zavar a felhalmozódott tartozás. 2017. évben is negyedévente küldtünk ki egyenlegközlő listákat az iskolákba az étkezés szervezőknek, akik továbbították a szülők felé a tartozás összegét, kérve annak rendezését. Év végén visszakértük azon gyerekek listáját, akiknek nem tudták odaadni a

felszólító levelet, mert már nem jár az intézményünkbe. Nekik lakcímre küldtük ki a felszólítást, de nagyon sok esetben visszajött a levél, hogy a címzett ismeretlen. Az ilyen felszólítások alkalmával megnő a befizetések száma, de még így is jelentős a kintlévőség a közétkeztetésben.

2017. évben tovább léptünk. A 30 legnagyobb összegű étkezési térítési díj kintlévőségét átadtuk ügyvédnek, aki utolsó felszólítást küldött a tartozóknak jogi eljárás előtt. Ennek hatására is történtek befizetések.

A Váci Városfejlesztő Kft. követelés állományának csökkentése érdekében 2017. évben 16 esetben indított el fizetési meghagyást. Végrehajtási eljárás 11 bérlő esetében indult el.

Az egyenlegközlők – mint minden évben – 2017-re vonatkozóan is kiküldésre kerültek. Minden 50.000 Ft feletti tartozó fizetési felszólítót kapott és a 100.000 Ft feletti tartozóknak a fizetési felszólító tértivevénnyel került kiküldésre.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* mérlegértéke 62.279 eFt. A sor tartalmazza a levonható általános forgalmi adót 144.706 eFt értékben, a befizetendő általános forgalmi adót 82.742 eFt értékben (az eszközoldalon ez csökkenést jelent). Itt jelenik meg a fel nem vett Erzsébet utalványok értéke is, melynek összege 215 eFt. Az Idősek Otthona december hónapban 100 eFt utalványt osztott ki dolgozói részére, ez az összeg is szerepel ezen a mérlegsonon.

A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának* összege 1.792 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ 193 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 1.197 eFt-ot Vác Város Levéltára 85 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 317 eFt-ot határolt el. Itt jelennek meg azok a kifizetések, melyek 2017. évben teljesültek, de 2018. évre vonatkoznak (pl. újság előfizetés, a következő évre fizetett biztosítási díj).

FORRÁSOK

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 15.911.633 eFt, a nyitóhoz képest 2.029.244 eFt a csökkenés. A saját tőke összegét csökkentette a Váci Távhő Nonprofit Kft. 2016 -2017. évi felértékelése közötti különbség 78.912 eFt-os összege (*Eszközök értékbehesbítésének forrása*). Az

oktatási intézmények vagyonkezelésbe adása miatt 1.502.029 eFt-tal csökkent a saját tőke összege az átadott ingatlanok és egyéb más eszközök mérlegértékével (*Nemzeti vagyon változásai*). A *felhalmozott eredmény* összege a 2016. évi mérleg szerinti eredmény összegével 382.807 eFt-tal változott. A mérleg szerinti eredmény 2017. évben -448.304 eFt, mely az előző évhez képest 65.497 eFt saját tőke csökkenést okoz. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2017. évben előírt követelések, keletkezett költségek és ráfordítások különbözetét. A mérleg szerinti eredményt befolyásolja, hogy a felhalmozási célra kapott pénzeszközök, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez, felújításához kapcsolódnak eredményként nem mutathatók ki, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott eszközhöz kapcsolódva költség, ráfordítás merül fel.

A tárgyévet terhelő szállítói állomány 8.810 eFt. Az előző évről áthúzódó szállítói állomány 108.929 eFt volt, mely teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Az önkormányzat költségvetési évet követően esedékes kötelezettség állománya 389.298 eFt, az alábbiak szerint: az államháztartáson belüli megelőlegezések összege (állami előleg) 40.469 eFt, intézmények világításkorszerűsítése 10.390 eFt, tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 1.000 eFt. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 172.084 eFt, KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség 20.043 eFt, Naszály – Galga Kft. fizetési kötelezettség 85.312 eFt, Volánbusz Zrt. részletfizetési megállapodás alapján 60.000 eFt.

A kapott előlegek tartalmazzák a túlfizetések összegét, melynek év végi állománya 193.989 eFt volt, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 190.863 eFt.

A más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök között szerepel az Idősek Otthonában ellátott személyek pénze, valamint a központi költségvetést megillető bevételek.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a követeléseket, melyek esedékessége 2018. évi, de 2017. évben kerül előírásra (iparűzési adó), illetve azokat a működési kiadásokra kapott támogatásokat, melyek felhasználása áthúzódik a 2018. évre.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a decemberi munkabérek és járulékok költségeit.

Halasztott eredményszemléletű bevételek soron kell szerepeltetni azokat a fejlesztési célra kapott pénzügyileg rendezett bevételeket, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódnak (pl. a

közvilágítás energiatakarékos átalakítására kapott támogatás, a múzeum fejlesztésre kapott támogatás, a mélygarázs megvásárlására kapott támogatás, ASP csatlakozásra kapott támogatás, az árvízvédelemre kapott támogatás stb.).

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 269	60 422	60 606	58 129	58 279	57 308	57 453	58 012	66 450	55 786	60 186	56 881	55 869	60 837	61 342
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	130 132	139 706	159 154	74 050	83 488	97 823	74 050	86 309	99 392	74 051	86 375	103 118	74 051	84 947	98 852
- közhatalmi	24 344	24 344	18 074	31 384	31 384	66 459	1 261 302	1 261 302	1 184 126	78 900	78 900	26 165	100 970	100 970	41 131
- működési bevételek	34 702	34 702	27 516	32 972	33 872	24 547	33 191	33 191	8 954	33 229	34 629	64 109	43 636	59 289	42 991
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	9 934	1 062	117 062	308	17 509	17 509	710	204 692	186 379	80 209	29 127	29 127	345
- finanszírozási bevételek		8 824		32 843	32 843	32 843	72 000	72 000			50 917	69 741	207 000	207 000	
Folyószámla hitel (éven belüli)														81 205	81 205
Bevételek összesen:	260 087	278 638	275 284	230 440	356 928	279 288	1 515 505	1 528 323	1 359 632	446 658	497 386	400 223	510 653	623 375	325 866
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	191 403	207 315	214 642	187 027	207 313	207 237	204 331	229 151	229 054	235 014	228 010	227 925	195 421	228 186	227 976
Dologi és egyéb működési	119 544	236 993	234 261	172 269	180 723	178 685	432 689	233 514	220 717	340 892	380 494	375 494	125 208	215 467	214 348
Működési tartalékok							13 050			4 350			4 350		
Felhalmozási kiadások	11 386	16 386	15 395	32 843	148 930	37 963	272 000	257 814	42 390		22 473	17 768	207 000	211 762	10 396
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		36 056	36 055												
Kiadások összesen:	322 333	496 750	500 353	392 139	536 966	423 885	922 070	720 479	492 161	580 256	630 977	621 187	531 979	655 415	452 720

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	55 183	56 376	58 226	40 126	40 596	39 558	32 350	32 350	36 139	55 517	56 354	62 440	56 696	68 533	71 358
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	74 050	202 239	217 100	74 050	117 415	132 793	74 051	87 376	101 198	117 925	136 431	102 060	117 925	132 237	103 056
- közhatalmi	25 271	25 271	137 462	23 694	23 694	24 709	24 894	24 894	27 068	1 275 767	1 275 767	1 248 162	29 004	29 004	126 845
- működési bevételek	36 631	36 691	13 014	36 270	36 270	30 592	34 351	38 338	25 222	35 660	38 958	25 517	33 327	33 385	470 991
- felhalmozási bevételek	9 136	1 987 601	123 517	39 369	39 369	662	123 276	123 564	612	103 369	110 797	13 029	5 783	5 783	8 016
- finanszírozási bevételek	10 000	2 462 250	2 465 956			72 000					100 796				30 341
Folyó számla hitel (éven belüli)		16 067	16 067		218 549	218 549		134 513	134 512						
Bevételek összesen:	210 271	4 786 495	3 031 342	213 509	475 893	518 863	288 922	441 035	324 751	1 588 238	1 719 103	1 451 208	242 735	268 942	810 607
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	198 516	227 996	227 990	216 710	238 681	237 120	208 601	232 712	221 540	222 498	260 682	245 047	234 637	253 348	239 714
Dologi és egyéb működési	322 229	190 436	163 436	184 893	202 361	186 782	94 850	130 157	127 157	344 268	460 100	452 100	183 602	220 531	188 383
Működési tartalékok	4 350			4 350			4 350			4 350			4 350		
Felhalmozási kiadások	10 000	2 200 564	2 184 578		84 974	82 797		1 200	801	250 000	72 796	67 974		290 133	268 133
Felhalmozási tartalékok										3 400			22 150		
Finanszírozási kiadások											450 333	450 333		452 250	452 250
Kiadások összesen:	535 095	2 618 996	2 576 004	405 953	526 016	506 699	307 801	364 069	349 498	824 516	1 243 911	1 215 454	444 739	1 216 262	1 148 480

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2017.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	XI.			XII.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK									
Intézmények bevételei	58 401	58 698	65 188	61 008	74 978	63 438	646 787	685 621	698 934
Önkormányzat bevételei									
- központi költségv. szárm. források	117 925	129 693	101 855	116 968	286 387	255 305	1 119 228	1 572 603	1 571 706
- közhatalmi	28 313	28 313	54 015	240 600	240 600	197 874	3 144 443	3 144 443	3 152 090
- működési bevételek	33 555	37 638	28 291	36 842	649 746	68 844	424 366	1 066 709	830 588
- felhalmozási bevételek	5 174	5 174	1 152	2 206	344 889	205 745	551 343	2 977 894	444 239
- finanszírozási bevételek	2 000 000		21 893		40 471	40 469	2 321 843	2 975 101	2 733 243
Folyó számla hitel (éven belüli)		73 707	73 707					524 041	524 040
Bevételek összesen:	2 243 368	333 223	346 101	457 624	1 637 071	831 675	8 208 010	12 946 412	9 954 840
KIADÁSOK									
Személyi és járulék	215 152	235 589	228 689	252 080	284 438	275 137	2 561 390	2 833 421	2 782 071
Dologi és egyéb működési	61 899	180 368	176 204	337 891	488 711	443 842	2 720 234	3 119 855	2 961 409
Működési tartalékok	4 350			5 350			53 200		
Felhalmozási kiadások	2 000 000	170 284	158 284	25 237	2 451 559	65 971	2 808 466	5 928 875	2 952 450
Felhalmozási tartalékok	26 471			4 000			56 021		
Finanszírozási kiadások				8 699	125 622	82 406	8 699	1 064 261	1 021 044
Kiadások összesen:	2 307 872	586 241	563 177	633 257	3 350 330	867 356	8 208 010	12 946 412	9 716 974

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2016.XII.31-ig	Kifizetés 2017. évben	Fenálló kötelezettség 2018.01.01-én	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	359 521		9 990	349 531	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 283		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	109 769		144	109 625	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 832	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	78 935			78 935	1 973	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	7 893	5 920
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 810	1 270	2 635	2 635										
Intézmények világításkorszerűsítése															
Gazdasági Hivatal	141 399	122 315	14 254	4 830	4 830										
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	26 917	3 130	1 043	1 043										
Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	14 819	12 733	1 494	592	592										
Idősek Otthona	6 872	5 651	659	562	562										
Madách Imre Művelődési Központ	10 144	8 778	1 025	341	341										
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 625	6 450	880	295	295										
Összesen	765 889	184 654	32 846	548 389	62 154	57 777	57 777	57 777	57 777	57 777	57 776	57 776	57 153	18 725	5 920

Közvetett támogatások

Adókedvezmények és mentességek, valamint méltányosságból történő adómérséklések és elengedések 2017-ben

- 1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében – a továbbiakban: Mr. – 2017. évben az alább felsorolt kedvezmények /mentességek/ megadását tette lehetővé:

Az adózó kérelmére az adó 50 %-át fizette, ha:

- a család saját háztartásában legalább három, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevel, vagy
- aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

Az adózó kérelmére adómentességben részesült, ha

- a 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy,
- időskorúak járadékában részesülő személy, vagy
- az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

Az Mr. alapján adható adómentességek, adókedvezmények 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1576 adózónak	31.504 eFt
Gyermekeit vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	330 adózónak	3.298 eFt

Összes adókedvezmény, adómentesség:	1906 adózónak	34.802 eFt
--	----------------------	-------------------

- 2./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparüzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 2016-ben hatályos szövege szerint 50 %-os adókedvezmény illetett meg minden olyan adózót, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja a 2 millió Ft-ot nem érte el.

Az említett rendeleti szabályozás alapján 2017-ben **864 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **6.648 eFt** volt.

- 3./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi építményadóról szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t.

Ennél az adónemnél nem áll rendelkezésre adott mentesség összegére vonatkozó adat, mivel a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem került adóbevallás benyújtásra, így kivetés sem készült.

- 4./ Az adózás rendjéről szóló - 2017-ben még érvényben lévő - 2003. évi XCII. törvény 134. §-a lehetőséget adott arra, hogy az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

2017-ben a halmozott változás jegyzék szerint a városban működtetett valamennyi adónem tekintetében **143 adózó** esetében összesen **2.959 eFt** méltányosságból történő elengedésére került sor.

A leírtak alapján **2017-ben** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések valamint mérséklések következtében **mindösszesen 44.409 eFt** kivetett adó elengedésére került sor.

A helyiségek, eszközök hasznosításából, közterület foglalásból származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege

Nem lakás célú ingatlanok

A 2017. évre jutó összes kedvezmény összege: 84.725,-Ft + Áfa, mely két bérlőt érintett.

Lakás célú ingatlanok

Lakások bérleti díjából nyújtott kedvezmények összege 750.240,-Ft volt.

Bérlakás értékesítésnél a vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése miatt a 21/2014.(VI.20.) sz. rendelet 42. §. (5) bekezdése alapján 320.000,-Ft, a 42. §. (6) bekezdése alapján 52.601,-Ft, kedvezményt nyújtottunk.

Közterület foglalás

Az elengedett, leírt követelések összege 197.766,- forint volt.

**Ellátási díjakból, egyéb szolgáltatási díjakból nyújtott kedvezmények, mentességek
összege**

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 68.285,- Ft, az Idősek Otthonánál 55.730,-Ft, a Gazdasági Hivatalnál 298.259,-Ft, a Szociális Szolgáltatások Házánál 1.572.920,-Ft volt a behajthatatlan követelés leírt összege.

Vác Város Önkormányzatának 2017. évben folyó Európai Uniós projektjei

- Új bölcsőde építése Vácon (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040)
támogatás összege: 334.618.420 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
támogatási szerződés aláírása: 2017. október 5.
- Árvízvédelmi fejlesztés Vácon (KEHOP-1.4.0-15-2016-00019)
támogatás összege: 2.220.000.000 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
támogatási szerződés aláírása: 2017. február 21.
- Vác Város Önkormányzat ASP-hez csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01248)
támogatás összege: 9.000.000 Ft
támogatási okirat kiadása: 2017. május 26.
- A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése (VEKOP-4.1.1-15-2016-00004)
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által vezetett konzorcium tagjaként
támogatás összege: 105.410.000 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
támogatási szerződés aláírása: 2016. december 21.
Konzorciumi szerződés aláírása: 2017. május 31.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2017. évben

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	X		<i>Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye</i>				
			- Generali a Biztonságért Alapítvány		66	66	100,0
			- Magánszemélyek támogatása		10	10	100,0
			- 4Life Direct Kft		100	100	100,0
1.	X		<i>Szociális Szolgáltatások Háza</i>				
			- Hajléktalanokért Közalapítvány		32	32	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		270	269	99,6
			- Váci Egyházmegyei Karitás		60	60	100,0
			- Repeta Étterem		150	150	100,0
1.	X		<i>Idősek Otthona és Klubja</i>				
			- Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány		3 100	3100	100,0
3.	X		<i>Madách Imre Művelődési Központ</i>				
			- Magánszemély támogatása		750	750	100,0
4.	X		<i>Vác Város Önkormányzat</i>				
			- Gyermekünkért Alapítvány		30	30	100,0
			- Kis Herceg Alapítvány		30	30	100,0
			- Földváry Károly Alapítvány		30	30	100,0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	X		<i>Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye</i>				
			- Generali a Biztonságért Alapítvány		87	87	100,0
			- Magánszemélyek támogatása		675	675	100,0
			- Victoria a Gyermekekért Alapítványtól		542	542	100,0
1.	X		<i>Szociális Szolgáltatások Háza</i>				
			- Hajléktalanokért Közalapítvány		463	463	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		293	292	99,7
1.			<i>Idősek Otthona és Klubja</i>				
			- Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány		400	400	100,0
4.	X		<i>Vác Város Önkormányzat</i>				
			- Magánszemélyek támogatása		188	188	100,0
			- Duna-Dráva Cement Kft.		100	100	100,0
			Átvett pénzeszközök összesen		7 376	7 374	100,0

Elkülönített számlák
2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	10 298	98,1
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak továbbszámlázása)			308	
Számlakamat			1	
Kártérítés			23	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	10 630	101,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	800	800	221	27,6
- áram	550	550	455	82,7
- gáz	500	500	90	18,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 423	8 423	3 293	39,1
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	127	127	127	100,0
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	100	100	81	81,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	4 267	40,6
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	4 267	40,6
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 234	2 234	3 337	149,4
- kamat	456	456	434	95,2
Vác, Piarista u. 2. sz. alatti lakás értékesítése (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648	648	960	148,1
Késedelmi kamat	10	10	7	70,0
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 350	11 850	13 238	111,7
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 850	22 350	23 868	106,8
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	152	76,0
Számlakezelés és postaköltség	150	150	116	77,3
Működési kiadások összesen:	350	350	268	76,6
Vác, Dr. Csányi krt. 18. I. emelet 8.sz. lakás megvásárlása (ingatlancsere)		8 500	8 500	100,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000	3 000		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	11 500	8 500	73,9
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 350	11 850	8 768	74,0
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 850	22 350	13 035	58,3

Tartalékok állománya 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2017.(II.24.) Eredeti költségvetés			13/2017.(IV.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			15/2017.(V.19.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			17/2017.(VI.23.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			20/2017.(VII.14.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
				- ebből:			- ebből:			- ebből:			- ebből:			- ebből:		
	Köte- lező	Önként vállalt		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	53 821	1 200	52 621												
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővel pályázat:															
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000												
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000												
		X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000												
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000												
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat															
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 200	1 200													
			NGM - PM_ONKORMUT_2016															
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása	26 471		26 471												
			Connect to water - Kapszolódj a Vízhez															
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész	22 150		22 150												
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	51 000	51 000		-51 000	-51 000										
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400	1 013		1 013							-3 400		-3 400
4.)	X		Intézményi tartalék				3 243	3 243		1 025	1 025		1 283	1 283		1 500	1 500	
			Céltartalékok összesen:	108 221	52 200	56 021	-46 744	-47 757	1 013	1 025	1 025		1 283	1 283		-1 900	1 500	-3 400

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	22/2017.(IX.22.) rendelet (5.sz. módosítás)			27/2017.(X.20.) rendelet (6.sz. módosítás)			29/2017.(XI.24.) rendelet (7.sz. módosítás)			33/2017.(XII.15.) rendelet (8.sz. módosítás)			1/2018.(I.19.) rendelet (9.sz. módosítás)		
				- ebből:			- ebből:			- ebből:			- ebből:			- ebből:		
	Köte- lező	Önként vállalt		Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék				-3 500		-3 500	-1 700	-1 200	-500				-48 621		-48 621
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővel pályázat:															
	X		- Madách Imre Művelődési Központ				-500		-500	-500		-500						
		X	- Tragor Ignác Múzeum				-1 000		-1 000									
		X	- Vác Városi Levéltár				-1 000		-1 000									
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár				-1 000		-1 000									
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat															
		X	- Tragor Ignác Múzeum							-1 200	-1 200							
			NGM - PM_ONKORMUT_2016															
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása													-26 471		-26 471
			Connect to water - Kapszolódj a Vízhez															
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész													-22 150		-22 150
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása															
3.)	X		Alapellátási keret				-1 013		-1 013									
4.)	X		Intézményi tartalék	24 203	24 203		-25 829	-25 829		-2 252	-2 252		-654	-654		-2 519	-2 519	
			Céltartalékok összesen:	24 203	24 203		-30 342	-25 829	-4 513	-3 952	-3 452	-500	-654	-654		-51 140	-2 519	-48 621

Tartalékok állománya 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	Állomány 2017.XII.31.		
				Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	-	-	-
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ			
		X	- Tragor Ignác Múzeum			
		X	- Vác Városi Levéltár			
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár			
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat			
		X	- Tragor Ignác Múzeum			
			NGM - PM_ONKORMUT_2016			
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása			
			Connect to water - Kapcsolódj a Vízhöz			
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	-	-	-
3.)	X		Alapellátási keret	-	-	-
4.)	X		Intézményi tartalék	-	-	-
			Céltartalékok összesen:	-	-	-

Általános tartalék állománya 2017.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1000 Ft-ban																		
Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2017.(II.24.) Eredeti költségvetés			13/2017.(IV.21.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			15/2017.(V.19.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			17/2017.(VI.23.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			20/2017.(VII.14.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000					-150	-150		-200	-200		-429	-429	

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	22/2017.(IX.22.) rendelet (5.sz. módosítás)		27/2017.(X.20.) rendelet (6.sz. módosítás)		Állomány 2017. XII.31.			
				Összeg	- ebből:	Összeg	- ebből:	Összeg	- ebből:		
	Köte- lező	Önként vállalt			Működési		Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési
1.)	X		Általános tartalék				-221	-221	-	-	-

Alapítványok támogatása 2017. évben

Megnevezés	Összeg (eFt)
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Vác Város Szociális Közalapítvány	2 000
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	610
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	510
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	710
Váci Derűs Gyermekkor Alapítvány	670
Magyar Waldorf Szövetség	1 535
Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
Aranycsapat Alapítvány	350
Váci Baptista Misszió Alapítvány	429
Vox Humana Alapítvány	1 000
Összesen:	12 914

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vác Város Önkormányzat vezetésének a 2017. évi összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem Vác Város Önkormányzat mellékelt 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.558.276.167 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2017. . költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6.697.557.610 Ft, a finanszírozási bevétel összege 3.257.282.532 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 8.695.930.029 Ft, a finanszírozási kiadás összege 1.021.044.124 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -448.304.158 Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló

kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, az Önkormányzat által elkészített, összevont (konszolidált) beszámolóról készült. Jelen könyvvizsgálói jelentés a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldendő, összevont (konszolidált) beszámoló alapján kerül véglegesítésre.

Budapest, 2017. április 26.

Dr. Tóth Kálmánné

ügyvezető igazgató

Univerzál Audit Kft

1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.

MKVK nyilv.sz. 002364

Dr. Tóth Kálmánné

Bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK nyilv.sz. 002556

Költségvetési minősítés: KM000813/1999.02.16

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2017. évi költségvetést induló összege 8.208.010 eFt volt, év végére a főösszeg 4.738.402 eFt-tal növekedett, így a záró főösszeg 12.946.412 eFt lett.

A növekedésből 91.355 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 17.472 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 1.735 eFt-ot könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra, 16.130 eFt-ot bérkompenzációra biztosított a központi költségvetés. Az állami támogatások igénylésének módosítása miatt 3.099 eFt póttámogatást kaptunk szociális feladatokra. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 6.144 eFt-tal, az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak illetmény-növekedésére 22.387 eFt-tal növelhettük költségvetésünket. Rendkívüli önkormányzati támogatásra 256.835 eFt-ot, a minimálbér emelkedésének kompenzációjára 3.269 eFt-ot kaptunk. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 29.759 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat. A helyi közbiztonság javítását 450 eFt-tal, a helyi közösségi közlekedést 3.840 eFt-tal, múzeumok fenntartását 900 eFt-tal támogatta a központi költségvetés. Támogatási szerződések alapján 2.729.710 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (110.908 eFt működési, 2.618.802 eFt felhalmozási célt szolgál). Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 2.000.000 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 2.059.741 eFt volt, így maradványból 59.741 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg. Az intézményeknél képződő szabad maradvány összege elvonásra került, mely az önkormányzat költségvetését 15.653 eFt-tal növelte. A működési bevételek előirányzata 547.236 eFt-tal növekedett, ebből 540.000 eFt a mélygarázs beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata. Az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett összeget 8.500 eFt-tal növelhettük ingatlan-csereszerződés következtében. Az egyéb ingatlanok értékesítésére tervezett összeg 193.418 eFt-tal csökkent. Tárgyi eszközök eladásából 47 eFt-tal nőtt az előirányzat. A finanszírozási bevételek előirányzatát 100.796 eFt-tal növelte a sportegyesületek TAO pályázatához szükséges önrész biztosítására bevont külső forrás, illetve 452.250 eFt-tal a mélygarázs megvásárlásához kapcsolódó általános forgalmi adó kifizetésére felvett éven belüli hitel. A likviditási célú hitelfelvétel 524.041 eFt-tal, a központi támogatásokból év végén nyújtott előleg összege 40.471 eFt-tal növelte az előirányzatot.

Vác Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	5 334 824	6 461 096	6 245 834	96,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 119 228	1 571 703	1 571 705	100,0
Felhalmozási bevételek	551 343	2 986 174	451 723	15,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		900	900	100,0
Összesen	5 886 167	9 447 270	6 697 557	70,9
Előző évi maradvány működési célra		52 870	52 870	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 006 871	2 006 871	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	321 843	422 639	180 782	42,8
Felhalmozási külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		524 041	524 041	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 471	40 469	100,0
Mindösszesen	8 208 010	12 946 412	9 954 840	76,9

I. Működési bevételek

A működési bevételek 96,7 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzatunk 1.571.705 eFt működési támogatásban** részesült a központi költségvetésből.

A működés **általános támogatására** 2.641 eFt-ot kaptunk, itt jelenik meg a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illette meg Önkormányzatunkat, az egy főre jutó magas adó-erőképeség miatt.

A **köznevelési feladatokra nyújtott támogatások összege** 575.701 eFt volt. Az óvodapedagógusok bértámogatására 355.059 eFt, a bértámogatás pótlólagos összegére 2.869 eFt, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 132.187 eFt, óvodaműködtetés támogatására 73.449 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 12.137 eFt támogatás érkezett.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására** 597.226 eFt központi támogatásban részesültünk. Család- és Gyermekjóléti szolgálatra 19.200 eFt, Gyermekjóléti központra 27.900 eFt, a szociális étkeztetéshez 11.351 eFt, a házi segítségnyújtás feladatához 5.040 eFt, az időskorúak nappali

intézményi ellátásához 2.725 eFt, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához 13.000 eFt, a hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásához 4.122 eFt, a gyermekek napközbeni ellátásához 57.810 eFt, a hajléktalanok átmeneti intézményéhez 13.114 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés. Az Idősek Otthonában dolgozók bérköltségére és járulékaira 85.999 eFt, az intézmény üzemeltetésére 42.258 eFt központi forrás érkezett. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására 215.809 eFt-ot kaptunk, ebből 130.692 eFt a dolgozók bér és járulék támogatása, 85.052 eFt a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására 65 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 7.544 eFt támogatásban részesültünk. A bölcsődében dolgozók pótlékára 12.886 eFt támogatást kaptunk. A szociális területen foglalkoztatott dolgozók ágazati pótlékára 78.468 eFt támogatás illette meg önkormányzatunkat.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 85.854 eFt, ebből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 39.516 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.735 eFt, a muzeális intézményei feladatok támogatása 27.132 eFt. A kulturális területen dolgozók illetménypótlékára 17.471 eFt támogatás illette meg Önkormányzatunkat.

A fentiekén kívül **egyéb működési célú, illetve kiegészítő támogatásokat** is kaptunk, összesen 280.524 eFt összegben. Ilyen jogcímen jelenik meg a bérkompenzáció 16.130 eFt-os összege, a helyi közösségi közlekedés finanszírozása céljára adott 3.840 eFt, a pályázat útján elnyert rendkívüli önkormányzati támogatások 256.835 eFt-os összege. A minimálbér e és a garantált bérminimum emelkedése miatt 3.269 eFt, a helyi közbiztonság javítására 450 eFt támogatást biztosított a központi költségvetés.

Az **elszámolásból származó bevételeink** teljesítése 29.759 eFt. A 2016. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 24.962 eFt támogatást kaptunk. A központi támogatások igénylésének és felhasználásának felülvizsgálatát végezte a Magyar Államkincstár. A felülvizsgálat alapján 4.797 eFt póttámogatásban részesültünk.

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

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások teljesítése 194.824 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza 121.821 eFt OEP finanszírozást tervezett és kapott a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 73.003 eFt, a 109.479 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Váci Család és Gyermekjóléti Központ teljesítése 3.477 eFt pályázatokon elnyert összegből. A „Családbarát Munkahely” pályázaton 2.117 eFt, a „Kábítószer – prevenciós programok támogatása” pályázaton 1.360 eFt-ot nyert el működési célokra.

A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 6.230 eFt. A Nemzeti Kulturális Alap 5.800 eFt pályázaton elnyert összeget utalt át az intézmény részére. Kézműves Tábor rendezésére 300 eFt-ot, a Csík Zenekar fellépésére 600 eFt-ot, népzenei rendezvényekre 800 eFt-ot, a Blogok és amik mögöttük vannak rendezvényre 600 eFt-ot, a Fotó ünnepe 2017 rendezvényre 300 eFt-ot, Jazz Klub költségeire 1.000 eFt-ot, barokk, klasszika romantika komolyzenei hangversenyek rendezésére 600 eFt-ot, Carmina Burana című előadásra 1.300 eFt-ot, VII. Dunamenti kórustalálkozóra 300 eFt-ot nyert el. A Pest Megyei Kormányhivatal az Ifjúsági garancia program támogatására 392 eFt-ot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból 38 eFt-ot utalt át az intézmény részére.

A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 168 eFt a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásaiból. A Vác Városi Levéltár teljesítése 988 eFt, ebből 961 eFt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton elnyert összeg, melyet könyvkiadásra használhat fel. Az szja 1 %-ának felajánlásaiból származó bevétele 27 eFt volt.

A Tragor Ignác Múzeumhoz 4.246 eFt támogatás érkezett. A Nemzeti Kulturális Alap az éves időszaki kiállítás programjaira 2.705 eFt, Hintz Gyula kiállítás rendezésére 700 eFt, a Múzeumok éjszakája rendezvényre 100 eFt, a „Váci nyomdászat első 175 éve” című kiállítás megvalósítására 707 eFt támogatásban részesítette az intézményt. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból 34 eFt bevételt könyvelhetett le.

Az Önkormányzat teljesítése 61,2 %. A tervezett előirányzat 94.637 eFt, a teljesítés 57.894 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 15.884 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A nyári diákmunka költségeire 4.083 eFt támogatás érkezett. A rászorulóknak részére átadott Erzsébet utalványok megvásárlására 3.564 eFt támogatást kaptunk. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2016. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.400 eFt-ot utalt át 2017. évben. A Bethlen Gábor Alap pályázatán a

határon túli magyarok támogatására 1.100 eFt-ot nyertünk el. Az árvízvédelemre kapott előlegből 24.123 eFt a működési költségek fedezetét szolgálta. Az ASP központhoz való csatlakozás 9.000 eFt-os bevételéből 6.840 eFt működési kiadások fedezetére érkezett. A bevételi lemaradás az árvízvédelmi pályázat során jelentkezik, mert ott a támogatás szerinti teljes összeget tervezni kellett a működési és a felhalmozási bevételek között is, teljesítésként viszont a ténylegesen befolyt összeg (előleg) szerepel.

Államháztartáson kívülről 4.627 eFt **támogatásban** részesültünk, ebből 176 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele alapítványtól, vállalkozástól és magánszemélyektől kapott támogatásból.

A Hajléktalanokért Közalapítvány a Szociális Szolgáltatások Házának 495 eFt-ot adományozott, ebből 32 eFt működési célt szolgált. A Váci Család- és Gyermejkölési Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 269 eFt, a Váci Egyházmegyei Karitástól 60 eFt, a Gasztro -Vác Kft-től 150 eFt támogatásban részesült szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához. Az Idősek Otthonát 3.100 eFt támogatásban részesítette a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány a Budapesti főúti részleg nyílászáróinak cseréjére, illetve a vizesedés okozta károk helyreállítására. A Madách Imre Művelődési Központ Őszi Művészeti Hetek rendezvényét 750 eFt-tal támogatta egy magánszemély. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatást nyújtott három váci általános iskola alapítványa. A Gyermekeinkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Földváry Károly Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 100,2 %.

A közhatalmi bevételek összességében 3.152.090 eFt-ra teljesültek. Az előző évhez képest 268.123 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben 2.883.967 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 390.000 eFt bevételt vártunk 2017. évben, a teljesítés 390.243 eFt.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 237.327 eFt-ot fizettek be, a teljesítés a tervezett 222.000 eFt-os előirányzathoz képest 106,9 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 99,3 %-os. A befizetett adó összege 2.382.312 eFt, mely a vártnál 17.688 eFt-tal alacsonyabb.

*Gépjárműadó*ra 104.969 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (105.000 eFt) 100,0 %-os teljesítésnek felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 3.200 eFt-ot vártunk az év folyamán. Szeptember végéig 3.498 eFt-ot fizettek be. Az utolsó negyedévben 777 eFt bevétel érkezett, így az éves teljesítés 4.275 eFt, a tervezett előirányzat 133,6 %-a.

Az *adóótlékokra, bírságokra* az előző években 9 millió bevételt terveztünk. A tervezett összegnél mindig jelentősen alacsonyabb volt a teljesítés, ezért a 2017. évi költségvetésben 2.000 eFt-ra csökkentettük az előirányzatot. Év végéig 4.115 eFt bevétel folyt be, így a teljesítés 205,8 % lett.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 28.023 eFt, a teljesítés a 21.428 eFt-os előirányzathoz képest 130,8 %-os. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 19.385 eFt, eljárási bírságból 7.391 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 1.247 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész.

Egyéb közhatalmi bevételből 269 eFt bevétel folyt be, ebből 80 eFt a telephelyengedély, 167 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 22 eFt a kéményseprési díjból befolyt bevétel.

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

A **működési bevételek** összességében 87,5 %-ra teljesültek.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.219 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 605 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 364 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 250 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 154.733 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 102,5 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 7.115 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 102,9 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ bevétele 39 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak nyújtott szociálpedagógiai gyakorlat lebonyolításáért.

Az Idősek Otthona 10.638 eFt bevételt realizált, így teljesítése 110 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 4.930 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 3.153 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 2.423 eFt, vendégebéd díjából 132 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 55.079 eFt, ebből 34.037 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 228 eFt ételhulladék értékesítéséből származik, 20.814 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel.

A Kismács Központi Óvoda az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére gyakorlati helyet biztosít, az ebből származó bevétele 25 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központban rendezvények jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, fotóklub tagsági díjából, szakköri befizetésekből, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből 23.833 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.044 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, zenei klubtagsági (pártolói) díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

A Vác Városi Levéltár tervezett bevétele 240 eFt, az év végi teljesítés ehhez képest alacsony, 24 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 9.364 eFt, mely a tervezetthez képest (9.090 eFt) 103 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 5.516 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 483 eFt, régészeti szakfelügyelet 3.253 eFt, régészeti tábor 79 eFt, reprográfia, közlési díj 33 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.509 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 41.063 eFt az alábbiak szerint: személyszállítási díj 91 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 35 eFt, behajtási engedély 3.348 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt, reklámfelület értékesítése 2.987 eFt, földhasználati díj 6.390 eFt, közterület foglalás 19.120 eFt, Váci Világi Vigalom 7.086 eFt, útburkolatbontás 1.006 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 25.106 eFt, mely 106 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének 29 eFt-os bevétele származott a Kölcsey F. u. 4. közös helyiség bérleti díjából. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 5.903 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (46 eFt), a Deákvári Óvoda (256

eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (224 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 18.371 eFt a büfé, valamint szabad termék, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Vác Városi Levéltárhoz bértárolásból és a vendégszoba kiadásából 97 eFt bevétel érkezett. A Tragor Ignác Múzeum terembérletből 180 eFt bevételt realizált.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 69.015 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 10.298 eFt bevétel folyt be, mely 98,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 58.717 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (79.000 eFt) 74,3 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 124.095 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 183.465 eFt-os előirányzathoz képest 67,6 %.

Közvetített szolgáltatásokból 32.292 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 84,4 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai rendelő víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 141 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 6.186 eFt, a Dr. Csányi krt. 47-49. sz. épület (Okmányiroda, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) energiafogyasztásának továbbszámlázásából, egyéb bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából és köztemetés továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 737 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.175 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 3.665 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 14 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 261 eFt-os bevétele abból származik, hogy a Vác Városi Levéltár megbízásából könyveket értékesített, valamint a múzeumok őszi hete program költségeit pályázatos pénzből megtérítette a Szentendrei Múzeum. Az önkormányzat esetében a teljesítés 70 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 19.113 eFt.

A **tulajdonosi bevételek** soron 2.527 eFt bevétel jelenik meg földhaszonbérletből. A tervezett összeg 4.724 eFt, a teljesítési arány 53,5 %-os.

Ellátási díjakra 320.239 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 100,3 %. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 15.351 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 21.753 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 138.482 eFt, ebből 129.315 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 6.256 eFt a nappali ellátás díjából, 2.911 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 144.653 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** teljesítése 123.678 eFt, arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeznél jelentkező teljesítéssel.

ÁFA visszatérülésből 449.247 eFt bevétel keletkezett. A Szociális Szolgáltatások Háza 847 eFt visszaigénylést könyvelt le. Az Önkormányzatnál 540.000 eFt előirányzattal szemben 448.400 eFt a teljesítés. Az előirányzat a mélygarázs beruházás megvásárlásához és egyéb munkálataihoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmazza két tételben. A vételár ÁFA-ja 452.250 eFt, az építészeti, szakértői feladatokhoz 87.750 eFt ÁFA tartozik. Az ÁFA-t visszaigényeltük, a visszaigényléshez kapcsolódó NAV ellenőrzés lezárult, hibát nem tártak fel, a bizonylatok, könyvek nyilvántartások kiállítása, illetve vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, így a vételár ÁFA összegét október hónapban visszatérítették. Az építészeti, szakértői feladatokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés áthúzódott 2018. évre.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP számláján 1 eFt bevétel realizálódott. Az Önkormányzat bevétele 496 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt üzleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 867,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 494 eFt-ot terveztünk, a teljesítés ezzel szemben 4.287 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az intézmények bevétele 2.333 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 1.954 eFt költségek visszatérítéséből (910 eFt), késedelmi kamatból (5 eFt), kötbérből (904 eFt) szennyvízcsatorna építés hozzájárulásából (56 eFt) és dokumentáció vásárlásából (79 eFt).

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 451.723 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

A központi költségvetés 900 eFt **felhalmozási célú támogatásban** részesítette Önkormányzatunkat múzeumok fenntartására.

Államháztartáson belülről 173.701 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Váci Család- és Gyermejjóléti Központ 1.473 eFt támogatásban részesült. A „Családbarát Munkahely” pályázaton 833 eFt-ot, a „Kábítószer – prevenciós programok támogatása” pályázaton 640 eFt-ot nyert el felhalmozási célokra.

A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.400 eFt-ot nyert el festmények vásárlására. Az összegből Orvos András – Hármass önarckép I-III. alkotásait 1.000 eFt-ért, László Dániel – Patakpart V. alkotását 1.200 eFt-ért Adorján Attila – Bilincs I-II. alkotásait 1.200 eFt-ért vásárolhatja meg.

Az Önkormányzathoz 168.828 eFt bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz képest 6,5 % a teljesítés. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívásra. Az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A projekt támogatási intenzitása 100 %, előlegként 74.225 eFt-ot kaptunk, ebből 50.102 eFt felhalmozási kiadás fedezete. A Nemzeti Kulturális Alap terhére 4.000 eFt-ot nyertünk el a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására. A támogatás utófinanszírozású volt, az elnyert összegből 3.728 eFt-ot utaltak át. A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretén belül, az ASP központhoz való csatlakozás címen 9.000 eFt támogatást nyertünk el, melyet június hónapban folyósítottak, a támogatás összegéből 2.160 eFt a felhalmozási rész. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk. Önkormányzatunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 7.428 eFt pályázati támogatást kapott elektromos töltőállomások kialakítására.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a pályázatoknál a teljes elnyert összeget tervezni kell, viszont a teljesítés a ténylegesen leutalt támogatást, illetve előleget tartalmazza.

Ingatlanok értékesítéséből 266.416 eFt bevétel folyt be. A Vác, külterület 070/9 hrsz-ú 2357 m² szántót 270 eFt-ért, a 070/10 hrsz-ú 2552 m² szántót 300 eFt-ért, 070/11 hrsz-ú 4453 m² szántót 570 eFt-ért, a 070/15 hrsz-ú 622 m² gyümölcsöst 150 eFt-ért adtuk el. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő az előző évben 550 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 1.150 eFt-ot 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, így 552 eFt bevétel folyt be. A Vác belterület 5189/12 hrsz-ú 1000 m²-es beépítetlen területért 5.512 eFt-ot, a 4747/22 hrsz-ú 799 m²-es beépítetlen területért 252 eFt-ot, a 4747/24 hrsz-ú 31 m²-es beépítetlen területért 12 eFt-ot fizettek a vevők. Zártkertek értékesítéséből 10.798 eFt bevétel folyt be. Önkormányzatunk a 20936 hrsz-ú 7697 m²-es, a 20937 hrsz-ú 5.140 m²-es, a 20217/2 hrsz-ú 2930 m²-es, a 20085 hrsz-ú 1102 m²-es, a 20040 hrsz-ú 2654 m²-es, a 20443/2 hrsz-ú, 833 m²-es, valamint a 20938 hrsz-ú 4817 m²-es zártkerteket adta el. A 3500 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 35 m²-t értékesítettünk 700 eFt-ért. A Képviselő-testület 3/2017.(I.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Piarista u. 2. sz. alatti 89 m²-es lakást elcseréli a Vác, Dr. Csányi krt. 18. sz. alatti I. emeleti 50 m²-es lakásra. Az ingatlancsere, mint ingatlanértékesítés és ingatlan vásárlás szerepel a könyvekben. Az Önkormányzati ingatlan értéke 8.500 eFt volt, ezért ez az összeg jelenik meg, mint ingatlanértékesítésből származó bevétel. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén úgy határozott, hogy az ún. SPAR parkolót elcseréli a Gombás patak hídjára. Az ingatlancsere értéke 44.500 eFt volt, ez az összeg is növeli az értékesítések bevételét. Értékesítésre került a Gálcsék u. 5. sz. alatti 96 m² területű nem lakás célú helyiség is (hrsz. 2729/A/3), melynek eladási ára 23.300 eFt volt. A Budapesti főút 2-8. sz. alatt található, 2497 m² nagyságú, kivett kollégium megnevezésű ingatlant 162.000 eFt-ért adtuk el. A Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. ingatlant 4.500 eFt-ért értékesítettük.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 2.234 eFt volt, a teljesítés 3.337 eFt. Ebben az évben hat vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, ez okozza az előirányzatnál magasabb teljesítést.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 153 eFt bevétel folyt be. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye 47 eFt-ért gépjárművet adott el. A Gazdasági Hivatal teljesítése 106 eFt. Leselejtezett főzőüst eladásából 24 eFt, fogászati gép értékesítéséből 82 eFt bevétel származott.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 4.469 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 960 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.958 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.551 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 2.747 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez 1.304 eFt bevétel érkezett. A Generali a Biztonságért Alapítványtól 87 eFt, a Victoria a Gyermekekért Alapítványtól 542 eFt támogatást kapott. A Kölcsey úti Bölcsőde jótekonysági bált szervezett, melynek bevétele 675 eFt volt. A Szociális Szolgáltatások Háza a Hajléktalanokért Közalapítványtól 463 eFt támogatásban részesült 12 db. új ágy beszerzésére. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak 292 eFt támogatást nyújtott a Tiszta Formák Alapítvány, utcai szociális munka támogatására. Az Idősek Otthona bevétele 400 eFt. A támogatást a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány adta bútorok, egyéb berendezések beszerzése. Az Önkormányzat bevétele 288 eFt. A Sirály utcai Óvoda tornaszoba kialakításához magánszemélyek 188 eFt-tal, a Duna-Dráva Cement Kft. 100 eFt-tal járult hozzá.

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

Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtása során a bevételek és a kiadások eltérő ütemének áthidalására **folyószámlahitelt** vett igénybe. Az igénybevétel és a visszafizetés is 524.041 eFt. Az összeg nem a felvett hitel nagyságát jelzi, könyveléstechnikai okok miatt halmozódást tartalmaz.

A központi költségvetésből év végén a 2018. évi költségvetés terhére 40.469 eFt előleget kaptunk. Az összeg, mint **államháztartáson belüli megelőlegezés** jelenik meg.

A **fejlesztési célú külső forrásokból** 180.782 eFt-ot hívtunk le. A Váci KSE – Sportcsarnok építéshez 32.843 eFt, a Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújításához 10.000 eFt, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz 13.706 eFt, a Váci Távhő Kft. törzstőke emeléséhez 72.000 eFt, a

Váci Női Kézilabda Egyesület - Sportcsarnok nyílászáró csere, eredményjelző csere, öltöző felújítás feladatokhoz 21.893 eFt, a Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában kültéri sportpálya kialakításához 9.510 eFt, Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé kültéri pálya megépítéséhez 8.339 eFt, Sportcsarnok beruházás - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer megvalósításához 12.491 eFt hitelt vettünk fel a rendelkezésünkre álló keretből.

A Képviselő-testület a Z-6/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a mélygarázs megvásárlásához 452.250 eFt **éven belüli lejáratú célhitelt** vesz fel, a vételárhoz kapcsolódó ÁFA összegének megelőlegezése érdekében. A hitelfelvétel megtörtént, a NAV az ÁFA összegét október hónapban visszautalta, így a hitelt visszafizettük.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2017. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 281 624	5 953 276	5 743 480	96,5
- ebből bér és járulék	2 561 390	2 833 421	2 782 071	98,2
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 178	8 178	2 783	34,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	364 758	120 505	33,0
Felújítás	126 966	42 847	34 546	80,6
- ebből intézmények		2 881	2 881	100,0
- ebből Önkormányzat	126 966	39 966	31 665	79,2
Beruházás	2 339 025	5 513 092	2 794 616	50,7
- ebből intézmények	18 384	50 774	44 496	87,6
- ebből Önkormányzat	2 320 641	5 462 318	2 750 120	50,3
Tartalékok	109 221			
- ebből működési	53 200			
- ebből felhalmozási	56 021			
Összesen	8 199 311	11 882 151	8 695 930	73,2
Finanszírozási műveletek	8 699	1 064 261	1 021 044	95,9
Mindösszesen	8 208 010	12 946 412	9 716 974	75,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 96,5 %-a került felhasználásra. december 31-ig. A működési előirányzatok 671.652 eFt-tal növekedtek, melyből 341.243 eFt növekedés az intézmények, 330.409 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 97,3 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 95 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 98,6 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az év végéig 99,7, ill. 98,1 %. A teljesítés

időarányos, az év végéig kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak és a bérkompenzáció összege is.. A dologi kiadások előirányzatából 95,8 % került felhasználásra december 31-ig. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 98,7 %, az ételmezési kiadások 94,8 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 85,6%-on áll, elvégzésre kerültek a gázkészülékek, tűzoltó készülékek karbantartásai, hűtőgépjavítások és gépjármű karbantartási munkálatok, ill. a tisztasági meszelések. Rendszeresen terven felüli karbantartásokat kell végeznie az intézménynek a 3 telephelyen és a főzőkonyhán is, melyet döntően saját dolgozókkal végeztetnek el, így nem lépik túl a rendelkezésre álló keretet.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 95,2 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (97,3 %), az eredeti előirányzat az OEP által finanszírozott tevékenységeknél 11.088 eFt-al megemelkedett, amelyből pénzmaradvány miatti emelkedés 8.000 eFt, bérkompenzáció 3.088 eFt.

Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében az emelkedés 10.530 eFt. Ez az összeg magába foglalja a cafeteria miatti emelkedést, a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció miatti emelkedéseket is. A dologi kiadások teljesítése 91,3 %, ezen belül az ételmezési kiadások teljesülése időarányos. A közüzemi díjak alacsonyabb teljesítésének oka, hogy az év utolsó két hónapjának fogyasztása nem került kiszámlázásra az intézmény részére. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. Karbantartási kiadásra 1.943 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 3.559 eFt-ból, mely 54,6 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény takarékoskodás szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkálatokat végezteti el.

A **Váci Család-és Gyermekejóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 89,9 %, A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítésén belül a közüzemi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy a Deákvári fasor 2. szám alatti épület közüzemi számláinak továbbszámlázása nem történt meg határidőre az intézmény felé. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a takarékos gazdálkodás miatt megtakarítás jelentkezik. Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 96,2 %. A személyi juttatások (98 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (96,1 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 37.086 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 90,7 %-on teljesültek. A karbantartási és ételmezési kiadások teljesítése megfelel az időarányosnak. A közüzemi kiadások esetében alulteljesítés mutatkozik, mivel az utolsó két hónap kiadásai a következő évet terhelik.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 99,9 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100, ill. 99,9 % a beszámolás

időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetendő összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmények költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év utolsó negyedében megkapták az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 99,9 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 100 %, mivel jelentős összegű szállítói számlák kifizetésére került sor az év elején. A Váci Tankerülethez átkerült iskolák közüzemi díjai kikerültek az intézmény költségvetéséből, azonban az előző év utolsó hónapjának leszámlázott közüzemi díjait a Gazdasági Hivatal fizette ki. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 100 %, a teljesítést az igénybevevők száma befolyásolta. Ehhez társult az előző évről áthúzódó magas -30.000 eFt összegű szállítói számla év eleji kifizetése is. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés 99,8, mivel csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi, a Deákvári és a Kisvác-Középvárosi Óvodák** működési kiadásai közel 100 %-ra teljesültek. Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelel az időarányosnak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata december 31-ig 96 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos. A teljesítést befolyásolta 3,75 üres álláshely, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 94,2 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése is közelít az előirányzott összeghez.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 88,5 %. 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 elmarad az időarányostól. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi és járulékkiadásainak teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások esetében a teljesítés elmarad a takarékos gazdálkodás miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 97,2 %. A **személyi juttatások** 97,8 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 88,3 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 45 eFt, postaköltség 339 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 420 eFt, családi ünnepek szervezése 512 eFt, továbbképzések 900 eFt, Gordius pénzügyi program 2.972 eFt, belföldi kiküldetés 1.191 eFt, fizetendő Áfa 894 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 275 eFt, ISO feladatok 427eFt, végrehajtási költség 45 eFt, megbízási feladat 3.300 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 1.960 eFt, Takarnet program használati díj 15 eFt, munkaügyi per 7.384 eFt, irattár selejtezés.680 eFt, Közterület felügyelők munkaruha 882 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 97,1 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 97,6%, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 96,7 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 100 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékeinak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. A járulékok 100 %-os teljesítése arányos a kifizetett munkabérekkel.

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

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.474 eFt-ban, a Fogytékkel élő emberekért díj 637 eFt-ban történt. A munkaadókat terhelő járulék 428 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díjainak kifizetésére került sor 1.191 eFt összegben, a munkaadókat terhelő járulékokra 264 eFt került felhasználásra.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 638 eFt került kifizetésre a „Vác Város Egészségügyéért” díj jutalmaként, ill. a Vác Város Szociális Munkáért „ kitüntetés soron 1.912 eFt került elutalásra.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 10.362 e Ft, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: logopédiai feladatokra, egyéb megbízási díjakra 1.609 e Ft, „Vác Város Művelődésért” díjra 570 e Ft , „Vác Város Művészeti díjára 315 eFt „Váci Katedra Díj”-ra 2.550 e Ft, „Vác Város Oktatást Segítő Munkájáért” 510 e Ft, „Vác Város Tehetséggondozásáért” 1.500 e Ft és reprezentációs kiadásokra 3.011 e Ft került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 11.678 eFt összegben.

Sport feladatok pénzügyi teljesítése 668 eFt, ami a „Vác Város Sportjáért” kitüntetés összege.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) kiküldetési költségeit számoljuk el, ami 388 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 77,6 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 95,4 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 6.103 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 27.211 eFt, Bankszámla költségek 17.900 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.632 eFt, Jogi képviselet 15.919 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 8.105 eFt, Regisztrációs díjak 2.607 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 110 eFt, Végrehajtási és perköltség 196 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt, Ügyleti kamat 1.070 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 3.076 eFt, ÁFA hitel kamat, kezelési költség 2.298 eFt, Naszály-Galga Tiszka Kft „fa” tartozásra 42.656 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 85,5 %. Az előirányzat rendezésére a II. félévben került sor. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Lakossági takarítási program 1.000 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Erdei iskola program 500 eFt, Környezetvédelmi szakkör 700 eFt, 2 dobogó javítása az ártéri ösvényen 850 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 39.641 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.072 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 1.450 eFt, Látogatói csoportok programjai 800 eFt, Naszály-hegy karbantartása 600 eFt, Környezetvédelmi program 585 eFt, Gyadai kalandtúra 600 eFt, Tudatos vásárló program 150 eFt, Természetvédelmi szakkör 100 eFt, Múzeumi esték és klíma filmklub 350 eFt, Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése 200 eFt, Komposztálás oktatása 100 eFt, Naszály hegy karbantartása 600 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 50,7 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 496 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 9 eFt, „Fogyatékkal élő emberek” díjával kapcsolatos kiadásokra 129 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 81 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 3.143 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 2.457 eFt, Őrzési feladatok 10.382 eFt, KTR megvalósítás 1.282 eFt, Biztosítékok visszautalása 912 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 914 eFt, Telekalakítási eljárások 2.980 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.647 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 908 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 13.455 eFt, Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 1.013 eFt, MÁV P+R parkoló eszközkarbantartás 128 eFt, Rendkívüli kaszálások 87 eFt, Duna-partfal helyreállítása 1.845 eFt, Naszály utca - Telep utca kresz tükör kialakítása 550 eFt, Kártérítések 54 eFt, Rókus Kápolna

melletti kereszt áthelyezése 1.238 eFt, Mélygarázs áramdíj 2.356 eFt, Volánbusz felé kamatfizetés 378 eFt, Szent János utca forgalombiztonsági beavatkozás 400 eFt, Mélygarázs őrzése 12.049 eFt.

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

Katasztrófa védelmi kirendeltség során 24,2 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra (telephely áramdíja).

Szociális és egészségügyi feladatok során a teljesítés 6.715 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 399 eFt, lelki segély szolgálat 1.418 eFt, Support Segítő Alap hozzájárulás 900 eFt, vakcina beszerzés 3.537 eFt, 70 éven felülieknek üdvözlőlap 461 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok során a teljesítés 5.900 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diák polgármester választás 92 eFt, táboroztatás 2.175 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 69 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 218 eFt, KEF kiadásai 290 eFt, múzeumi feladatok ellátására átadott összeg 192 eFt, reprezentáció Áfa 470 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 158 eFt, Toldi Tamás támogatása 150 eFt, gravírozás 344 eFt, Autómentes nap 1.007 eFt, Kihívás napja 266 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 29 eFt, Múzeumi pályázat 405 eFt, Szociális munka napja 35 eFt.

Sportfeladatokon év végéig 10.054 eFt került felhasználásra, mely összegből a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban 9.946 eFt került kifizetésre, reprezentáció Áfa befizetésre 108 eFt lett felhasználva.

Szervezési és tájékoztatási feladatok során a pénzügyi teljesítés 61.0155 eFt, mely 95,9 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 7.132 eFt

Internet karbantartás 2.337 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 12.145 eFt

Váci tv műsorkészítés 27.900 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.221 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.460 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 364 eFt

Külügyi keret 721 eFt

Városmarketing, arculatépítés 2.603 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 1.808 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 6 eFt

VVV pályázat 498 eFt

Kitüntetések 307 eFt

Vác-Székelyudvarhely közös pályázat 303 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2017. december 31-ig:

Közbeszerzés: 29.296 e Ft, Parkfenntartás: 301.651 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 171.078 eFt, Településtudatosság: 113.600 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 138.751 eFt, Közvilágítás: 96.407 eFt, Város és községgazdálkodás: 12.933 eFt Települési vízellátás: 199 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 24.452 eFt, Temető fenntartás: 4.501 eFt, Stadion karbantartás: 17.139 eFt, Épület karbantartás: 148.768 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 29.885 eFt, KEHOP 1.4.0. Árvízvédelem projektmenedzsmenti költség 6.000 eFt..

A felsorolt feladatok előirányzata 1.153.165 eFt, pénzügyi teljesítése 1.094.600 eFt, ami összességében 94,93 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a szociális ágazati pótlék 2016 évi elszámolásából 362 e Ft, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2016. évi II üteméből 362 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 43.499 eFt került elvonásra az év végéig.

Településrendezés, értékvédelem szakfeladaton 2017-ben a Fogyatékkal élő emberek kitüntetéssel járó pénzjutalma került kifizetésre.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 103.561 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek közlekedéstámogatásra saját forrásból 99.721 eFt, a helyi közösségi közlekedés pályázaton elnyert támogatásból 3.840 eFt került kifizetésre.

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

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 9.905 eFt, ebből orvosi ügyeletre 4.576 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt, a Szociális Közalapítványnak 2.000 eFt és a Baptista Misszió Alapítványnak 429 eFt, a váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületnek 400 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 52.456 eFt, ez 99,4 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok

1.510 eFt, Váci Dunakanyar Színház 35.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.925 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Waldorf Alapítvány 877 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Dunakanyar Kórus Alapítvány 100 eFt, Harmónia Kórus 290 eFt, Parlandó Egyesület 62 eFt, Váci Civitas Szimfonikus Zenekar 5.000 eFt, Dunakanyar Látássérültek Egyesülete 600 eFt, Váci Evangélikus Egyházközség 200 e Ft, Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia 800 eFt, Vác Felsővárosi Református Egyházközség 2.992 eFt, Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület 100 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.905 eFt, mely összegből a Lakóterületi SE részére 2.555 eFt, az Aranycsapat Alapítványnak 350 eFt került kifizetésre.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 15.598 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott támogatási összeg (350 eFt) és a Dunakanyar Programiroda részére kifizetett támogatás (1.500 eFt) szerepel teljesítésként.

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

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Ktn.-nek és az ÉPMET Kft.-nek átadott 10.436 eFt és 3.500 eFt a veszteségeik fedezetére teljesített pótbefizetések.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 10.174 eFt, Átmeneti segélyek 5.557 eFt, Temetési segély 2.484 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 930 eFt, Gyermekétkezési támogatás 6.662 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 255 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 765 eFt, Köztemetés 2.297 eFt, Lakásfenntartási támogatás 10.027 eFt, Fűtési támogatás 5.255 eFt, Krízistámogatás 5.565 eFt. Beiskolázási segély 1.946 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi segélye 17.460 eFt, Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 3.349 eFt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 120.505 eFt-ban került, sor döntően önkormányzati hitelfelvételből. A sportegyesületek részére a TAO-s beruházások önrészt biztosította ebben a formában az Önkormányzat.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 126.966 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 39.966 eFt. Kifizetés 31.665 eFt összegben történt.

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

A Sejcei ltp. útfelújítás kivitelezésére 19.998 eFt került kifizetésre.

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

A Kresz park visszaállítással kapcsolatban a forgalomtechnikai kivitelezési munkákra (táblázás, festés) 879 eFt került kifizetésre.

A Kölcsey utcai óvoda lapos tető részleges felújítására, vízszigetelésre 4.000 eFt került elköltésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra a módosított költségvetésben 5.462.318 eFt állt rendelkezésre, a pénzügyi teljesítés 2.750.120 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A DMRV Zrt. közgyűlési döntése alapján dematerializált törzsrészeiből Önkormányzatunk részére értékesített 11 eFt névértékű, névre szóló törzsrészcéget. A Képviselő –testület 132/2017. (V.18.) KT határozata alapján 72.000 eFt összegben került megemelésre a Váci Távhő Nonprofit Kft törzstőkéje. A közvilágítási lámpatestek bővítése feladatra 168 db lámpatest visszaszerelésére 8.987 eFt került kifizetésre. Önkormányzatunk a 2016. 02. 17-én aláírt Támogatási Szerződés alapján 2.000.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a 3208/A hrsz-ú mélygarázs tulajdonjogának megszerzésére. A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt-vel 2017.06.19-én aláírt ingatlan adásvételi szerződés alapján 1.675.000 eFt+Áfa összeg került kifizetésre a cég felé. A feladatra kapott összegből megmaradt 325.000 eFt+Áfa összeget építészeti és szakértői feladatok ellátására fordítottuk (engedélyezési, kivitelezési tervek, belső javítási, térfelszíni és útfelújítási munkák). Az út és közművei tervezés, engedélyezés soráról a következő kifizetések történtek: Hatósági eljárási díj-Tavaszi u. járdaépítés 16 eFt Új csónakház v. Liszt sétányon meglévő épület felújítása 508 eFt, Piac utca mélygarázs lépcsőház lefedés tervdokumentáció 762 eFt, gyalogos átkelőhelyek tervezése 1.257 eFt, Liszt Ferenc utca- Mézeskalács utca gyalogos átkelőhely tervezése 317 eFt, Zöldfa utca gyalogos átkelőhely hatósági eljárási díj 56 eFt. A Köztársaság út-Rév csomópont áttervezése 1.143 eFt-, a Damjanich téri gyalogos átkelőhely eljárási díjára 55 eFt, gyalogos átkelőhelyek kialakítására 473 eFt került felhasználásra. A dr. Csányi krt.-Altann u. parkolási

terv átdolgozására, hozzájárulások beszerzésére 1.016 eFt-ot fizettünk ki. A Kosdi úti körforgalom kivitelezési munkálataira 9.224 eFt került kifizetésre (csomópont átépítési munkák, lámpatest áthelyezés).

Az Újhegyi út-Zeke utca csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezésére, kivitelezésére 600 eFt-ot fizettünk ki, mely a módosított engedélyezési tervdokumentáció költsége. A HEP végrehajtása feladatra 996 eFt került felhasználásra, melyet a Dr. Csányi krt, Tornynos Pál utca, Posta park, Báthory, Árpád és Gombási út járdaszegélyek akadálymentesítésére fizettünk ki. Az Ambró Ferenc utcai temető területvétel feladattal kapcsolatban a Felsővárosi Plébánia tulajdonában álló 1437 hrsz-ú területből 139 m² került megvásárlásra. A Damjanich téri csomópontban 2 verziójú jelzőlámpás forgalomirányítás tervezésére 1.219 eFt került kifizetésre. A Galcsek utca I. ütem kifizetése 1.777 eFt volt, melyből 385 eFt az épület társasházzá alakítására, 1.392 eFt pedig homlokzatszigetelésre, színezésre lett elkölve. A Deákvári főtérrre, Damjanich térre, Duna partra a játszóterekre a Városfejlesztő Kft új eszközöket szerelt fel 1.270 eFt összegben. A KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon projekte a következő kifizetések történtek: műszaki tervdokumentáció készítése 4.922 eFt, megvalósíthatósági tanulmány készítése 21.590 eFt, műszaki szakértői feladatokra 9.080 eFt. A településrendezési eszközök módosítása sorról 8.176 eFt került elköltsre, melyből Környezeti vizsgálat és értékelési dokumentáció elkészítésére, ill. Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésére 4.128 eFt fizettünk ki, településfejlesztési koncepcióra és településkép tervezésre 4.048 eFt lett elkölve. A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztésére központi forrásból 105.410 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, melyből 4.669 eFt került felhasználásra a vízitúra megállóhelyek engedélyezési tervére.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla (45 db bérlakás) 2017. évre tervezett bevétele 10.500 eFt volt, melynek 98,1 %-a az év végéig befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 290 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 221 eFt-ot, áramdíjra 455 eFt-ot és gázdíjra 90 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 3.293 eFt volt 2017-ben.(kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosságmentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2017. évi tervezett bevétele 11.850 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 67 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A 2017. év végén fennálló tartozás teljes összege (2025-ig) 13.997 eFt, ennek az ügyleti kamata 2.400 eFt, mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően változik. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2017. évi előírásnak megfelelően 2.234 eFt bevételt vártunk, emellett öt db önkormányzati bérlakás értékesítésre került az évben. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2017. év végén 11 főnek van összesen 2.877 eFt visszafizetési kötelezettsége, az ez évben befizetett összeg 960 eFt. 2017-ben támogatás nyújtására nem került sor.

2017. évi maradvány

Önkormányzati szinten 237.866 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2017. évben városi szinten a *költségvetési bevételek összege* 6.697.557 eFt, a *költségvetési kiadások összege* 8.695.930 eFt volt, így a *költségvetési maradvány* negatív lett, összege -1.998.373 eFt. A halmozódásoktól mentes *finanszírozási bevétel* 3.257.283 eFt volt 2017. évben (mely tartalmazza a 2016. évi maradvány összegét 2.059.741 eFt, a folyószámlahitel összegét 524.041 eFt, a decemberben leutalt állami előleget 40.469 eFt, a mélygarázs beruházás éven belüli ÁFA hitelét 452.250 eFt, valamint a felhalmozási hitelkeretből lehívott 180.782 eFt-ot). A halmozódásoktól mentes *finanszírozási kiadás összege* 1.021.044 eFt volt (mely tartalmazott 524.041 eFt folyószámlahitel visszafizetést, 452.250 eFt ÁFA hitel visszafizetést, a 2016. évben kapott 36.055 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést, valamint a fejlesztési célokra felvett hitelek törlesztését 8.698 eFt-ot). A *finanszírozási egyenleg* 2.236.239 eFt lett.

A költségvetési maradvány (-1.998.373 eFt) és a finanszírozási maradvány (2.236.239 eFt) együttes összege 237.866 eFt.

A maradvány összegéből az intézmények maradványa 53.117 eFt. Az Önkormányzat maradványa 184.749 eFt, ebből 159.783 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk.