



R E N D E L E T

*Vác Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

*V Á C
2019.*

Vác Város Önkormányzat
7/2019. (IV.23) rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi **bevételeinek** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.799.632 eFt
- finanszírozási műveletekkel	7.784.702 eFt

összegeben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi **kiadásainak** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6., 7., 8., sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.528.575 eFt
- finanszírozási műveletekkel	7.244.866 eFt

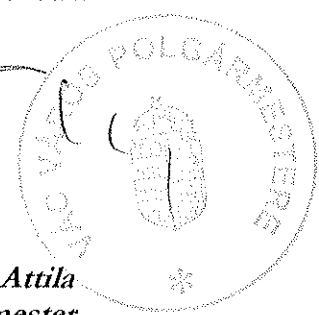
összegeben, továbbá a 9., 10., 10/a., 11., 12., 13., 14., 15., 16. sz. mellékleteket, illetve az 1., 2., 3. sz. függelékeket elfogadja.

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2019. április 23.


Fördös Attila
polgármester




Deákné dr. Szarka Anita
jegyző



Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítése |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek teljesítése
kiemelt előirányzatonként |
| 2. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak teljesítése
feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2018. év |
| 4. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2018. év |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. év |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2018. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2018.év |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2018.év |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
mérlege 2018. év |
| 10. sz. melléklet | Vagyonkimutatás 2018.01.01 – 2018.12.31 |
| 10/a.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyon
hovatartozás szerinti bontásban) |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2018. év |
| 12. sz. melléklet | Többséves kihatással járó döntések |
| 13. sz. melléklet | Közvetett támogatások |
| 14. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzatának 2018. évben folyó Európai Unió projektjei |
| 15. sz. melléklet | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2018. évben |
| 16. sz. melléklet | Vezetői nyilatkozat |
| | |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2018. évi teljesítése |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állományának alakulása |
| 3. sz. függelék | Alapítványok támogatása 2018. évben |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2018. év

Összegek 1.000 Ft-ban

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261	1 261	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	594 470	594 852	100,1
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	576 741	709 562	711 507	100,3
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 483	90 167	90 168	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		250 571	250 571	100,0
Elszámolásból származó bevételek		27 571	27 571	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	251 141	47 414	18,9
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	126 412	126 413	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök		762	2 293	300,9
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000	319 328	80,8
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	272 000	271 030	99,6
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 468 404	98,7
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	104 362	98,5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	4 300	100,0
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200	2 443	58,2
- Egyéb bírságok	29 500	29 500	25 264	85,6
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180	969	538,3
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			8	
Vállalkozók kommunális adója			44	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	605	1 062	175,5
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	170 217	166 020	97,5
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	15 635	10 850	69,4
- parkolási díj - térfelszín	31 496	62 034	62 061	100,0
- parkolási díj - kombinált		1 071	1 071	100,0
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	26 431	25 585	96,8
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	77 100	70 597	91,6
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	139 300	131 502	94,4

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	30 544	41 556	136,1
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370	1 750	73,8
Ellátási díjak	317 565	321 394	325 503	101,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 940	151 329	147 199	97,3
Általános forgalmi adó visszatérítése		70 465	70 465	100,0
Kamatbevételek	446	443	507	114,4
Egyéb működési bevételek	12 160	15 369	16 508	107,4
Működési bevételek összesen	5 666 008	6 447 404	6 120 438	94,9
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		5 844	5 844	100,0
Felhalmozási célú támogatás	2 442 017	4 345 376	489 910	11,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		725	726	100,1
Ingatlanok értékesítése	378 777	318 113	175 872	55,3
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	2 760	129,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	3 763	94,0
Tárgyi eszközök értékesítése			319	
Felhalmozási bevételek összesen	2 826 930	4 676 194	679 194	14,5
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 492 938	11 123 598	6 799 632	61,1
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány - működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Maradvány - felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Polyószámla hitel		560 260	560 259	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		116 516	116 515	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSH-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSH - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
Váci Vízilabda SH - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
- Váci Labdarúgó SH - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SH - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 667	1 229 526	985 070	80,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 967 605	12 353 124	7 784 702	63,0

2018. év

Adatok: 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megaevzés	Működési célú támogatás államháztartáson belső				Működési célú támogatás államháztartáson belső 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																
	N			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																
	N			Szociális Szolgálatok Háza		952	952	100,0	117 560	126 412	126 413	100,0								
	N			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		3 000	3 000	100,0				312	313	100,3						
	N			Jedések Orthona és Klubja																
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	N			Gazdasági Hivatal								50	50	100,0						
	N			Alsóvárosi Óvoda																
	N			Deákvári Óvoda																
	N			Kisvác - Központosított Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	N			Madách Imre Művelődési Központ		9 700	10 715	110,5				400	400	100,0						
	N			Katona Lajos Városi Könyvtár		236	236	100,0												
	N			Vác Városi Levéltár		23	24	104,3							175	325	388	119,4		
	N			Tragor Ignác Múzeum		1 395	1 395	100,0						70	280	282	100,7			
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal		8 775	8 775	100,0												
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		8 775	8 775	100,0												
				Vác Város Önkormányzat		42 237	227 060	22 317	9,8				1 530							
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		42 237	221 068	17 825	8,1											
		N		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó			5 992	4 492	75,0				1 530							
				Mindösszesen:		42 237	251 141	47 414	18,9	117 560	126 412	126 413	100,0	762	2 293	300,9	245	605	175,5	

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

2018. év.

Cím- rend	Köze- lező vállalat feladat	Állam- igaza- gatási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Berbérletből származó bevétel (intézmények)			Közzétett szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak		
				eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	N		Balesédek és Fogvatkosok Intézménye	6 793	7 093	100,5			23				14 854	16 554	101,1
	N		Szociális Szolgáltatások Háza							100	841	100,0	21 458	22 087	98,5
	N		Vác Család- és Gyermekjóléti Központ		106	107									
	N		Hölcsék Orthona és Klubja	9 682	10 682	110,3							136 676	139 694	102,2
2.			Közművelődési és gyermekképző feladatok												
	N		Gazdasági Hivatal	56 429	56 429	100,0	3 460	7 460	91,2	3 000	4 500	100,0	144 577	147 321	100,9
	N		Alsóvárosi Óvoda			229	50	50	48	800	800	100,0			
	N		Déli Óvoda			223	300	300	229	3 100	3 100	100,0			
	N		Kisvác - Központos Óvoda			50	150	150	214						
3.			Kulturális feladatok												
	N		Madách Imre Művelődési Központ	22 950	27 450	120,0	18 271	18 271	98,8	2 355	3 355	100,0			
	N		Károlyi Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	100,0			10			1			
	N		Vác Városi Levéltár	25	25	100,0	100	100	98,0			18			
	N		Tábor Ignác Múzeum	7 790	13 577	174,3		100	100	100,0	50	53			
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal	3 600	3 600	100,0									
	N		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
		N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 600	3 600	100,0									
			Vác Város Önkormányzat	46 755	46 755	100,0				17 900	17 900	100,0			
	N		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	46 755	46 755	100,0				17 900	17 900	100,0			
		N	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												
			Mindösszesen:	158 524	170 217	107,4	22 331	26 431	96,8	27 253	30 544	112,1	317 565	321 394	101,2

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

2018. évi

Cím- rend	Köze- lelő feladat	Önkén- től 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																	
	N			Bölcsődék és Fogorvosi Intézmény	2 947	2 947	3 097	105,1					1				1 087	1 087	100,0		
	N			Szociális Szolgáltatások Háza	5 469	5 792	5 793	100,0		796	796	100,0	3				30	31	103,3		
	N			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	N			Idősek Orthona és Klubja																	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	N			Gazdasági Hivatal	56 016	56 016	55 485	99,1													
	N			Alsóvárosi Óvoda																	
	N			Dékvárosi Óvoda																	
	N			Kisvác - Központos Óvoda																	
3.				Kulturális feladatok																	
	N			Madách Imre Művelődési Központ	6 426	6 926	7 152	103,3													
	N			Katonai Lajos Városi Könyvtár																	
		N		Vác Városi Levéltár																	
		N		Tragor Ignác Múzeum	2 140	3 706	3 693	99,6													
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	972	972	866	89,1													
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	
		N		- Államháztartási feladatellátáshoz kapcsolódó	972	972	866	89,1													
				Vác Város Önkormányzat	74 970	74 970	71 113	94,9		69 669	69 669	100,0	442								
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	74 970	74 970	71 113	94,9		69 669	69 669	100,0	442								
		N		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	148 940	151 329	147 199	97,3		70 465	70 465	100,0	446	443	507	114,4	12 160	15 369	16 508	107,4	

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

2018. évi

Cím- rend	Köze- lelő feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Tárgyi eszközök értékesítése			Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	N			Béktáncok és Foglalkoztató Intézménye												
	N			Szociális Szolgálatok Háza			587	100,0								
	N			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			138	100,7								
	N			Idősek Orthona és Klubja												
2.				Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok												
	N			Gárdai Hivatal								189				
	N			Alsóvárosi Óvoda												
	N			Deákai Óvoda												
	N			Kisvác - Központos Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	N			Madách Imre Művelődési Központ								130				
	N			Károlyi Lajos Városi Könyvtár												
	N			Vác Városi Levéltár												
	N			Tenger Ignác Múzeum		1 200	1 200	100,0								
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal												
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
			N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Vác Város Önkormányzat		4 344 176	488 710	11,2					7 645 677	5 612 385	5 338 152	95,1
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		4 344 176	488 710	11,2					7 641 673	5 608 381	5 334 389	95,1
			N	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									4 004	4 004	3 763	94,0
				Mindösszesen:		4 345 376	489 910	11,3		725	726	100,1	7 645 677	5 612 385	5 338 152	95,1

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

2018. év

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	N			Balesédek és Fogatmosók Intézménye		402	402	100,0					24 595	28 474	101,4
	N			Szociális Szolgáltatások Háza		10 776	10 776	100,0					144 590	168 273	99,8
	N			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		5 327	5 327	100,0					8 883	8 886	100,0
	N			Idősek Orthona és Klubja		22 442	22 442	100,0					146 358	177 013	103,5
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok											
	N			Gazdasági Hivatal		5 553	5 553	100,0					263 482	276 085	100,7
	N			Alsóvárosi Óvoda		354	354	100,0					850	1 204	145,2
	N			Dakvári Óvoda		464	464	100,0					3 500	3 749	94,6
	N			Kivács - Közsévvárosi Óvoda		381	381	100,0					200	581	111,0
3.				Kulturális feladatok											
	N			Madách Imre Művelődési Központ		1 018	1 018	100,0					50 000	67 118	101,7
	N			Katona Lajos Városi Könyvtár		212	212	100,0					4 500	6 520	131,8
	N			Vác Városi Levéltár		162	162	100,0					500	635	126,9
	N			Tragor Jenő Múzeum		4 620	4 620	100,0					10 000	25 011	100,0
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 406	1 406	100,0					4 572	14 753	97,7
	N			- Következő feladatellátáshoz kapcsolódó		1 406	1 406	100,0					1 406	1 574	111,9
			N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 572	13 347	96,2
				Vác Város Önkormányzat		159 783	184 749	100,0	314 884	991 660	747 204	75,3	8 314 658	11 582 528	7 003 117
	N			- Következő feladatellátáshoz kapcsolódó		159 783	184 749	100,0	314 884	991 660	747 204	75,3	8 310 654	11 572 532	60,4
			N	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									4 004	9 996	97,9
				Mindösszesen:		159 783	237 866	100,0	314 884	991 660	747 204	75,3	8 967 605	12 353 124	63,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összege: 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	151 093	187 846	187 019	99,6	36 444	39 264	38 590	98,3	50 000	49 618	47 399	95,5		
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	132 825	154 621	149 608	96,8	28 312	31 904	30 589	95,9	50 453	66 147	60 376	91,3		
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	73 628	105 760	105 755	100,0	16 924	22 255	22 253	100,0	10 000	14 743	13 570	92,0		
	X		Idősek Orthona és Klubja	275 107	337 222	330 320	98,0	61 140	74 423	72 419	97,3	105 000	119 949	109 678	91,4		
2.			Köznevelési és gyermekéktezetési feladatok														
	X		Gazdasági Hivatal	314 716	366 437	366 427	100,0	74 894	87 208	87 203	100,0	570 458	565 231	555 594	98,3		
	X		Alsóvárosi Óvoda	166 730	172 075	171 920	99,9	37 610	39 825	39 822	100,0	23 452	22 616	22 510	99,5		
	X		Deákvári Óvoda	192 495	205 896	205 886	100,0	43 432	47 205	47 180	99,9	22 412	22 086	21 159	95,8		
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	162 106	181 954	181 943	100,0	36 345	41 288	41 279	100,0	19 025	18 816	18 577	98,7		
3.			Kulturális feladatok														
	X		Madách Imre Művelődési Központ	90 550	98 319	98 250	99,9	18 393	20 482	20 332	99,3	121 713	120 158	123 431	95,6		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	72 232	70 998	70 245	98,9	14 859	14 174	13 837	97,6	22 215	21 407	20 910	97,7		
		X	Vác Városi Levéltár	16 497	19 701	19 313	98,0	3 217	3 890	3 792	97,5	7 507	6 730	6 050	89,9		
		X	Tragor Ignác Múzeum	60 758	69 063	68 504	99,2	11 524	14 150	13 971	98,7	25 000	33 991	33 411	98,3		
4.			Általános önkormányzati feladatok														
			Váci Polgármesteri Hivatal	386 132	408 660	406 736	99,5	81 185	88 813	88 740	99,9	14 560	18 875	17 652	93,5		
	X		- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	337 989	333 877	333 877	100,0	71 754	78 062	78 062	100,0	14 560	18 060	16 960	93,9		
		X	- államháztartáson kívüli feladatellátásból kapcsolódó	48 143	54 783	52 859	96,5	9 431	10 751	10 678	99,3		815	692	84,9		
			Vác Város Önkormányzat	89 015	102 872	102 084	99,2	19 374	23 796	23 436	98,5	1 453 872	1 848 685	1 633 116	88,3		
	X		- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	66 927	75 110	73 986	98,5	11 899	13 306	13 328	98,7	1 418 534	1 810 350	1 600 927	88,4		
		X	- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	22 088	27 762	28 098	101,2	7 475	10 290	10 108	98,2	35 338	38 335	32 189	84,0		
			Mindösszesen:	2 183 884	2 481 424	2 464 010	99,3	483 653	548 677	543 443	99,0	2 495 667	2 938 052	2 683 433	91,3		

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évkiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közszemélyi díjak				Ebből: élelmészeti kiadások				Ebből: karbantartás				Eltérítések pénzügyi juttatásai			
	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
	Módosított		%		Módosított		%		Módosított		%		Módosított		%	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	13 679	13 179	12 547	95,2	22 866	23 366	21 056	90,1	1 801	2 201	2 017	91,6				
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	6 384	6 347	99,4	30 433	37 681	37 680	100,0	2 425	3 786	3 287	86,8				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 302	3 984	3 983	100,0					1 207	1 867	1 783	95,5				
Idősek Orthona és Klubja	20 529	21 175	19 520	92,2	44 126	48 558	45 085	92,8	4 562	13 723	13 090	95,4				
Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	48 069	47 958	99,8	366 030	370 530	370 409	100,0	22 066	18 951	16 168	85,3				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	15 357	15 107	98,4					445	445	431	96,9				
Deákvári Óvoda	13 357	12 607	12 374	98,2					445	445	364	81,8				
Kisvác - Központosított Óvoda	13 526	13 526	13 447	99,4					445	445	364	81,8				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	33 627	29 187	29 107	99,7					11 487	9 959	7 893	79,3				
Katona Lajos Városi Könyvtár	6 185	4 661	4 588	98,4					2 982	2 601	2 554	98,2				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 679	2 386	89,1					1 721	1 421	1 130	79,5				
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 390	10 388	100,0					2 402	2 277	2 261	99,3				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													78 148	70 933	69 762	98,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													78 148	70 933	69 762	98,3
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	186 920	181 198	177 752	98,1	463 455	480 135	474 230	98,8	51 988	58 121	51 342	88,3	78 148	70 933	69 762	98,3

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési kiadások és m.k. tartalék összesen			Összegek: 1 000 Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljes. % a	Teljes. % a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					237 537	276 728	273 008	98,7		237 537	276 728	273 008
Szociális Szolgáltatások Háza					211 590	252 672	240 573	95,2		211 590	252 672	240 573
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					100 552	142 758	141 578	99,2		100 552	142 758	141 578
Idősek Orthona és Klubja					441 247	531 594	512 417	96,4		441 247	531 594	512 417
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal					960 068	1 018 876	1 009 224	99,1		960 068	1 018 876	1 009 224
Alsóvárosi Óvoda					227 792	234 516	234 252	99,9		227 792	234 516	234 252
Deákvari Óvoda					258 339	275 187	274 225	99,7		258 339	275 187	274 225
Kisvác - Központos Óvoda					217 476	242 058	241 799	99,9		217 476	242 058	241 799
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ					230 656	247 959	242 013	97,6		230 656	247 959	242 013
Katona Lajos Városi Könyvtár					109 306	106 579	104 992	98,5		109 306	106 579	104 992
Vác Városi Levéltár					27 221	30 321	29 155	96,2		27 221	30 321	29 155
Tragor Ignác Múzeum					97 282	117 204	115 886	98,9		97 282	117 204	115 886
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal					481 877	516 348	513 128	99,4		481 877	516 348	513 128
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					424 303	449 999	448 899	99,8		424 303	449 999	448 899
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					57 574	66 349	64 229	96,8		57 574	66 349	64 229
Vác Város Önkormányzat	387 149	456 204	453 428	99,4	2 027 558	2 502 490	2 281 826	91,2	62 470	2 090 028	2 502 490	2 281 826
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	369 000	437 545	436 893	99,9	1 944 508	2 407 444	2 194 896	91,2	1 000	1 945 508	2 407 444	2 194 896
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	18 149	18 659	16 535	88,6	83 050	95 046	86 930	91,5	61 470	144 520	95 046	86 930
Mindösszesen:	387 149	456 204	453 428	99,4	5 628 501	6 495 290	6 214 076	95,7	62 470	5 690 971	6 495 290	6 214 076

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban																
Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Bebiztosítás			Teljes. % a			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % a				
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye											2 000	2 200	2 157	98,0		
Szociális Szolgáltatások Háza											1 796	1 867	1 198	64,2		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ											1 500	8 674	8 672	100,0		
Idősek Otthona és Klubja									4 627	4 617	99,8	1 000	5 161	99,6		
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
Gazdasági Hivatal																
Alsóvárosi Óvoda											8 480	27 559	27 547	100,0		
Deákutai Óvoda											500	480	476	99,2		
Kisvác - Közpénvárosi Óvoda											500	500	490	98,0		
Kulturális feladatok											500	500	438	87,6		
Madách Imre Múvelődési Központ									2 732	2 732	100,0	3 408	13 390	13 087	97,7	
Katona Lajos Városi Könyvtár												254	1 468	1 440	98,1	
Vác Városi Levéltár												481	3 281	3 263	99,5	
Tragor Ignác Múzeum												508	5 308	5 171	97,4	
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	320 656	357 395	110 310	30,9	8 186	10 947	379	3,5	53 195	19 735	8 939	45,3	2 837 081	4 632 154	118 443	2,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	314 884	354 384	109 930	31,0					53 195	19 735	8 939	45,3	2 837 081	4 622 154	108 443	2,3
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	5 772	3 011	380	12,6	8 186	10 947	379	3,5						10 000	10 000	100,0
Mindösszesen:	320 656	357 395	110 310	30,9	8 186	10 947	379	3,5	53 195	27 094	16 288	60,1	2 858 008	4 702 542	187 522	4,0

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogratékosok Intézménye					2 000	2 200	2 157	98,0			239 537	278 928
Szociális Szolgáltatások Háza					1 796	1 867	1 198	64,2			213 386	254 539
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 500	8 674	8 672	100,0			102 052	151 432
Idősek Orthona és Klubja					1 000	9 788	9 757	99,7			442 247	541 382
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal					8 480	27 559	27 547	100,0			968 548	1 046 435
Alsóvárosi Óvoda					500	480	476	99,2			228 292	234 996
Deákvári Óvoda					500	500	490				258 839	275 687
Kisvác - Középvárosi Óvoda					500	500	438	87,6			217 976	242 558
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ					3 408	16 122	15 819	98,1			234 064	264 081
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	1 468	1 440	98,1			109 560	108 047
Vác Városi Levéltár					481	3 281	3 263	99,5			27 702	33 602
Tragor Ignác Múzeum					508	5 308	5 171	97,4			97 790	122 512
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal											481 877	516 348
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó											424 303	449 999
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó											57 574	66 349
Vác Város Önkormányzat	7 400	62			3 226 518	5 020 293	238 071	4,7	29 189	759 794	5 345 735	8 282 577
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 400	62			3 210 560	4 996 335	227 312	4,5	29 189	759 794	5 185 237	8 163 373
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000				1 5 958	23 958	10 759	44,9			160 478	119 004
Mindösszesen:	7 400				3 247 445	5 098 040	314 499	6,2	29 189	759 794	8 967 605	12 353 124
											94,3	7 244 866

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásainak forrásai 2018. év

Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek, maradvány, finansz. bev.			Kormány szerv támogatása			- ebből: Önkormányzatok költségvetési tám.			ebből: Önkormányzatok kiegészítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	24 595	28 084	101,4	214 942	250 844	247 776	98,8	94 614	149 221	149 222	101 623	98 554
Szociális Szolgálatok Háza	144 590	168 273	167 940	68 796	86 266	83 409	96,7	27 847	38 304	38 304	47 962	45 105
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		8 883	8 886	102 052	142 549	141 782	99,5	52 547	88 966	88 966	53 583	52 816
Idősek Orthona és Klubja	146 358	171 057	177 013	295 889	370 325	370 320	100,0	141 137	179 564	179 564	190 761	190 756
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal	263 482	276 085	278 088	705 066	770 350	762 783	99,0	261 369	261 127	261 127	509 223	501 656
Alsóvárosi Óvoda	850	1 204	1 748	227 442	233 792	233 513	99,9	180 759	181 185	181 185	52 607	52 328
Deákvari Óvoda	3 500	3 964	3 749	255 339	271 723	271 710	100,0	228 205	228 580	228 580	43 143	43 130
Kisvác - Központos Óvoda	200	581	645	217 776	241 977	241 674	99,9	183 870	187 025	187 025	54 952	54 649
Kulturális feladatok												
Madách Imre Művelődési Központ	50 000	67 118	68 278	184 064	196 963	194 138	98,6	41 594	58 249	58 249	241 813	236 203
Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 948	6 520	105 060	103 099	100 314	97,3					
Vác Városi Levéltár	300	635	806	27 402	32 967	31 775	96,4	7	1 498	1 498	31 469	30 277
Tragor Ignác Múzeum	10 000	25 011	25 018	87 790	97 501	96 856	99,3	28 007	36 826	36 826	60 675	60 030
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal	4 572	14 753	14 420	477 305	501 595	501 595	100,0	101	887	887	477 204	500 708
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		1 406	1 574	424 303	450 212	450 212	100,0	101	887	887	449 325	449 325
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	4 572	13 347	12 846	53 002	51 383	51 383	100,0				53 002	51 383
Vác Város Önkormányzat	8 314 658	11 582 528	7 003 117	60,5				268 014	268 014	268 014		
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 310 654	11 571 832	6 993 332	60,4				268 014	268 014	268 014		
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	4 004	10 696	9 785	91,5								
Mindösszesen:	8 967 605	12 353 124	7 784 702	63,0	2 968 923	3 277 645	99,3	1 240 057	1 679 446	1 679 447	1 888 519	1 866 212
					3 299 951	3 277 645					1 728 866	1 866 212
							100,0					98,8

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámadatai 2018. év

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett álláshely (fő)		Kiszámlázottak álláshelye (fő)	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Szociális és gyermekjóléti feladatok				
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	62,00	62,00		
Szociális Szolgáltatások Háza	38,25	38,25		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	27,50	43,75		
Idősek Orthona és Klubja	110,50	110,50		
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok				
Gazdasági Hivatal	145,00	149,00		
Alsóvárosi Óvoda	54,00	54,00		
Deákván 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	21,00		
Általános önkormányzati feladatok				
Váci Polgármesteri Hivatal	92,00	92,00		
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	80,00	80,00		
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	12,00	12,00		
Vác Város Önkormányzat	3,00	3,00	11,00	11,00
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3,00	3,00	11,00	11,00
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				
Mindösszesen:	728,00	750,25	11,00	11,00

**Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZIA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	60 767	61 867	61 853	100,0	11 434	12 074	12 041	99,7	71 648	2 246
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	3 517	12 100	12 098	100,0	343	1 606	1 606	100,0	13 704	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565			110	110				
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 250	1 191	95,3	296	246	218	88,6	1 409	
Város- és községgazdálkodás										
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)		150	150	100,0		27	27	100,0	177	
Állategészségügyi feladatok										
Piaci-vásári tevékenység	1 400				273					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közfürdői Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	3 450	3 450	100,0	659	659	659	100,0		4 109
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 675	7 209	7 073	98,1	1 559	2 087	1 947	93,3	376	8 644
Sport feladatok	729	729	717	98,4	209	209	160	76,6		877
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	11 412	15 552	15 552	100,0	4 491	6 778	6 778	100,0		22 330
Váci multifunkciós sport- és rendezvényesarnok										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Települési vízellátás										
Piaci-vásári tevékenység										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Femetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.										
Úszak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.										
MINDÖSSZESEN	89 015	102 872	102 084	99,2	19 374	23 796	23 436	98,5	87 314	38 206

**Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztviselők	500	100	43	43,0						43
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	196 796	186 029	176 421	94,8	65 564	72 686	70 106	96,5	246 527	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	44 455	44 454	100,0					44 454	
Településrendezés, Értékvédelem	3 550	2 050	1 068	52,1					1 068	
Város- és községgazdálkodás	101 163	81 189	74 420	91,7	90 000	124 197	124 179	100,0	198 599	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500	56 500								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	452	452	284	62,8					284	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 500	10 323	6 605	64,0					6 605	
Állategészségügyi feladatok	550	550	502	91,3	5 000	5 000	5 000	100,0	5 502	
Piaci-vásári tevékenység										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	41	24,1	300	300	300	100,0	341	
Közterület Felügyelet	2 438	2 946	2 946	100,0					2 946	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 775	13 264	6 600	49,8	9 717	7 027	7 027	100,0	11 127	2 500
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 359	7 159	7 140	99,7	56 601	54 051	54 028	100,0	44 641	16 527
Sport feladatok	5 197	12 194	6 676	54,7	2 460	2 710	2 555	94,3	2 555	6 676
Turisztikai feladat					24 657	24 657	24 657	100,0	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	64 877	62 477	62 316	99,7	2 850	2 850	2 850	100,0	42 188	22 978
Váci multifunkciós sport- és rendezvényesarnok		125 226								
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	23 000	33 166	33 166	100,0					33 166	
Parkfenntartás	244 000	335 069	335 069	100,0					335 069	
Saját v. bérelt ingatlan	125 000	159 171	159 171	100,0					159 171	
Településtisztaság	85 000	126 057	126 057	100,0					126 057	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	40 000	35 934	35 934	100,0					35 934	
Közutak, hidak	125 000	182 075	182 075	100,0					182 075	
Közüvilágítás	85 000	86 330	86 330	100,0					86 330	
Város- és községgazdálkodás	18 000	15 387	15 387	100,0					15 387	
Települési vízellátás		89	89						89	
Piaci-vásári tevékenység		7 687	7 687	100,0					7 687	
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000	2 651	2 651	100,0					2 651	
Temetőfenntartás	5 000	2 008	2 008	100,0					2 008	
Stadion karbantartás	12 000	11 691	11 691	100,0					11 691	
Épület karbantartás	120 000	139 742	139 742	100,0					139 742	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	60 000	79 634	79 634	100,0					79 634	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	26 910	26 909	100,0					26 909	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	130 000	100,0	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						32 616	32 616	100,0	32 616	
Észak- Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						110	110	100,0	110	
MINDÖSSZESEN	1 453 872	1 848 685	1 633 116	88,3	387 149	456 204	453 428	99,4	2 037 820	48 724

**Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Előirányzott pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők					72 701	74 041	73 937	99,9	71 648	2 289
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka					3 860	13 706	13 704	100,0	13 704	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					263 035	259 390	246 527	95,0	246 527	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	44 455	44 454	100,0	44 454	
Településrendezés, Értékvédelem					5 346	3 546	2 477	69,9	2 477	
Város- és községgazdálkodás					191 163	205 386	198 599	96,7	198 599	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500	56 500				
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					452	452	284	62,8	284	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 500	10 500	6 782	64,6	6 782	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	5 502	99,1	5 502	
Piaci-vásári tevékenység					1 673					
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					470	470	341	72,6	341	
Közfürdő Felügyelet					2 438	2 946	2 946	100,0	2 946	
Szociális és egészségügyi feladatok	78 148	70 933	69 762	98,3	101 749	95 333	87 498	91,8	80 889	6 609
Köznevelési, közművelődési feladatok					69 194	70 506	70 188	99,5	45 017	25 171
Sport feladatok					8 595	15 842	10 108	63,8	2 555	7 553
Turisztikai feladat					24 657	24 657	24 657	100,0	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					83 630	87 657	87 496	99,8	42 188	45 308
Váci multifunkciós sport- és rendezvényesarnok						125 226				
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					23 000	33 166	33 166	100,0	33 166	
Parkfenntartás					244 000	335 069	335 069	100,0	335 069	
Saját v. bérelt ingatlan					125 000	159 171	159 171	100,0	159 171	
Településtudás					85 000	126 057	126 057	100,0	126 057	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					40 000	35 934	35 934	100,0	35 934	
Közutak, hidak					125 000	182 075	182 075	100,0	182 075	
Közüvilágítás					85 000	86 330	86 330	100,0	86 330	
Város- és községgazdálkodás					18 000	15 387	15 387	100,0	15 387	
Települési vízellátás						89	89	100,0	89	
Piaci-vásári tevékenység						7 687	7 687	100,0	7 687	
Szennyvízelvezetés és kezelés					18 000	2 651	2 651	100,0	2 651	
Temetőfenntartás					5 000	2 008	2 008	100,0	2 008	
Stadion karbantartás					12 000	11 691	11 691	100,0	11 691	
Épület karbantartás					120 000	139 742	139 742	100,0	139 742	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					60 000	79 634	79 634	100,0	79 634	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	26 910	26 909	100,0	26 909	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	130 000	100,0	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						32 616	32 616	100,0	32 616	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						110	110	100,0	110	
MINDÖSSZESEN	78 148	70 933	69 762	98,3	2 027 558	2 502 490	2 281 826	91,2	2 194 896	86 930

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2018. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
4	X		Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önrő	10 000			
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	6 000			
4	X		Cserje utca járda felújítása	500			
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204			
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500			
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 000	4 420	4 418	100,0
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000			
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	3 500			
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000			
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykvacsos felület megújítása	1 991	1 991	1 991	100,0
4	X		PM_ONKORMUT' 2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész		6 440		
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000	670	608	90,7
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000			
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önrő		2 419		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000			
4	X		Naszály úti szennyvízút melletti kerítés felújítása	2 500			
4	X		Zrínyi utca 4. H/2.sz. lakás elektromos hálózat felújítása		792		
4	X		Március 15. tér 21. fsz. 5.sz. (3102/1/A/5 hrsz.) lakás beázás megszüntetése		871		
4	X		Dr. Csányi krt. 34. sz. gazdasági épület tetőszigetelés felújítása		671	671	100,0
4	X		Vásártéri épületek elbontása törmelék elszállítással		1 251	1 251	100,0
4	X		Vác, Köztársaság út 10-12. sz. C. jelű épület kémény és csereszatorna felújítása		210		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	53 195	19 735	8 939	45,3

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2018. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900	900	900	100,0
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év		3 700		
4	X		Levezetőrendszer cseréje	4 200	4 200	4 200	100,0
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160	2 160	2 160	100,0
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés		500	500	100,0
			FŐMÉRNŐKSÉG				
			Közműfejlesztés				
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000	3 000		0,0
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000	1 800	1 705	94,7
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428	7 428	7 428	100,0
4	X		Kosdi úti csapadék esatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000			
4	X		Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorkollás	3 000			
4	X		Pap Béla utcai csapadék esatorna bővítés tervezése	2 500			
			Vác Hosszú utca - Határ utca nyomvonalán a Határ utca - Sugár utca kereszteződéséig megvalósítandó ivóvízvezeték terv		1 081		
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318	318	318	100,0
			Halász közben csapadékvíz esatorna rekonstrukció		6 968		
			Közüvilágítás fejlesztések				
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500	6 500		
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000			
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000			
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	10 000	10 000	9 996	100,0
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsibrák)	2 500			
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500			
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000			
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300			
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000			
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000	5 000		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés				
4	X		Akó utca útépités I. ütem (telekátadások után)	5 000			
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000			
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Ípítők útja között)	5 000			
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000	1 400	1 221	87,2
4	X		Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500			
4	X		Kerékpárút fejlesztési pályázat - engedélyezési tervdokumentáció		1 700		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
-	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	3 000			
-	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000			
-	X		Kosdó úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000			
-	X		Kosdó úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000	2 500		
-	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000	1 000	851	85,1
-	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000			
-	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000	600	546	91,0
-	X		Mező utcában parkolók bővítése	2 000			
-	X		Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszobrák utca stb.)	4 000			
-	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	2 000			
-	X		Tavaszi utca járdaépítés	3 000			
-	X		Parkoló kialakítása a Kőlcsey Ferenc utcában	8 950	8 950	8 950	100,0
-	X		Danjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000	28 000		
			Intézményfejlesztés				
-	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619	334 619	16 082	4,8
-	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000	1 000	279	27,9
-	X		Polgármesteri Hivatal tetőtéri ablak beépítése		741	740	99,9
			Egyéb fejlesztések				
-	X		Ámbro utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500	1 200	804	67,0
-	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000			
-	X		Kutyafuttató létesítése (Láchozka park)	1 500			
-	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	18 796	19 096	18 580	97,3
-	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	4 000			
-	X		Térfigyelő hálózat bővítése	2 000	500	409	81,8
-	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741	100 741	2 090	2,1
-	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000	200	114	57,0
-	X		Vizes Sportok Háza selya kialakítása	3 000			
-	X		KEMOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989	2 130 989		
-	X		Szociális bérlakások építése (fa- vagy könnyűszerkezetes)	25 000			
-	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése		1 828 159		
-	X		0357/87 hrsz. Ingatlan megvásárlása				
-	X		2 db. C-106 Modo típusú pad beszerzése		266	255	95,9
-		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása		10 000	10 000	100,0
-	X		Attila király emlékmű		74 000		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA				
-	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062	1 062	1 062	100,0
-	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 000			
-	X		Engedélyezési díjak	500			

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	200	200	157	78,5
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000			
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952	2 952	2 032	68,8
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000	4 000	3 990	99,8
4	X		Barokk belváros és múzeumnegyed fejlesztés - komplex műszaki tanácsadás		1 258		
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA				
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzése	600	600	502	83,7
4	X		Közüterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000			
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Menetörögző kamera beszerzése	18	18		
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500	500	500	100,0
4	X		Meghlte led elemlámpa (4 db) beszerzése	120	120		
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540	2 540	2 540	100,0
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016	1 016	1 016	100,0
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550	5 550	5 384	97,0
4	X		Bgyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589	589	589	100,0
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448	1 448	1 448	100,0
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077	1 077	1 077	100,0
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700	2 700	2 700	100,0
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908	1 908	1 908	100,0
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400	5 400	5 400	100,0
			Összesen	2 837 081	4 632 154	118 433	2,6

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2018. 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		Idősek Otthona				
			- Ingatlan felújítás		1 560	1 550	99,4
			- Lift teljes felújítása - Arany János úti részleg		3 067	3 067	100,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Ingatlan felújítás		2 732	2 732	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		7 359	7 349	99,9

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2018. 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		Bölcsház és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	743	700	94,2
			- Konyhai berendezések beszerzése		1 112	1 112	100,0
			- Sószooba kialakítása		345	345	100,0
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600	671	670	99,9
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OBP feladat	1 196	1 196	528	44,1
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	7 907	7 905	100,0
			- Fényrészoló beszerzése		367	367	100,0
			- Multifunkciós gép beszerzése		400	400	100,0
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 764	3 749	99,6
			- Villanytisztító beszerzése		700	697	99,6
			- Informatikai eszközök beszerzése		407	406	99,8
			- Hűtőszekrény beszerzés		290	288	99,3
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480	3 480	3 458	99,4
			- Gépjárművek beszerzése	5 000	5 669	5 669	100,0
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása		9 813	10 146	103,4
			- 9 db. ipari hulladékotló beszerzése		3 600	3 572	99,2
			- Ügyviteli gépek beszerzése		1 584	1 583	99,9
			- Szoftverek beszerzése		300	330	110,0
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év		3 113	2 789	89,6
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	480	476	99,2
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	490	98,0
	X		Kisvác - Központi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	438	87,6
3			Kulturális feladatok				

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	2 046	1 944	95,0
			- Színháztechnikai berendezések	3 070	3 070	3 070	100,0
			- Színházi függöny vásárlása		1 528	1 528	100,0
			- Multifunkciós gép beszerzése		602	602	100,0
			- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés		6 144	5 943	96,7
	X		Karona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	818	790	96,6
			- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		650	650	100,0
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	506	501	99,0
			- Kazán beszerzés, kéményesere		2 775	2 762	99,5
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása		1 200	1 200	100,0
			- Gépjármű beszerzés		3 200	3 200	100,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	447	310	69,4
			- Mikroszkóp beszerzés		461	461	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	20 927	70 388	69 079	98,1

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	2 414	2 414		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	8 533	379	4,4
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	8 186	10 947	379	3,5

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772	3 011	380	12,6
4	X		Vác VLSZ-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSZ - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294	55 430	33,3
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563	15 000	30,9
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzősszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzősszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500	39 500	39 500	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen	360 156	357 395	110 310	30,9

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	1 646 031	1 648 359	Személyi juttatások	2 183 884	2 481 424	2 464 010
Elszámolásból származó bevételek		27 571	27 571	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	483 053	548 677	543 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 797	377 553	173 827	Dologi és egyéb működési kiadások	2 495 667	2 938 052	2 683 433
Működési célra átvett pénzeszköz		762	2 293	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 148	70 933	69 762
Közhatalmi bevételek	3 281 180	3 311 180	3 196 151	Pénzeszköztartások, támogatások működési célra	387 149	456 204	453 428
Működési bevételek	984 974	1 084 307	1 072 237	Működési célú tartalékok	62 470		
Elvonások, befizetések							
Működési bevételek összesen	5 666 008	6 447 404	6 120 438	Működési kiadások összesen:	5 690 971	6 495 290	6 214 076
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 844	5 844	Felújítási kiadások	53 195	27 094	16 288
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 442 017	4 345 376	489 910	Beruházási kiadások	2 825 008	4 702 542	187 522
Ingatlanok értékesítése	345 777	318 113	175 872	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	357 395	110 310
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132	2 760	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 186	10 947	379
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	4 004	3 763	Felhalmozási célú tartalékok	7 400	62	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		725	726				
Tárgyi eszközök értékesítése			319				
Felhalmozási bevételek összesen	2 793 930	4 676 194	679 194	Felhalmozási kiadások összesen	3 214 445	5 098 040	314 499
Költségvetési bevételek összesen	8 459 938	11 123 598	6 799 632	Költségvetési kiadások összesen	8 905 416	11 593 330	6 528 575

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	29 189	42 549	42 548
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		156 985	113 484
Folyószámla hitel (éven belüli)		560 260	560 259	Folyószámla hitel törlesztése (éven belüli)		560 260	560 259
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		116 516	116 515				
Finanszírozási művelet összesen	474 667	1 229 526	985 070	Finanszírozási művelet összesen	29 189	759 794	716 291
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 934 605	12 353 124	7 784 702	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 934 605	12 353 124	7 244 866

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

-2 252
 542 088
 539 836

Vagyongkimutatás

2018.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Allományi érték	
	2018. évi NYITÓ	2018. évi ZÁRÓ
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
- bruttó érték		14 286
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	121 791	135 355
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő immateriális javak értéke	106 105	109 134
- értékcsökkenés	1 281	6 580
- értékcsökkenés	107 505	111 285
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	15 315 349	15 689 681
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	629 151	629 264
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	5 027 054	4 809 708
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 494 009	3 631 877
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	13 259	13 259
- ebből vagyonekezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	194 244	194 244
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	185 445	192 622
- értékcsökkenés	7 263 839	7 758 494
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		
- bruttó érték		453 615
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	1 121 648	1 123 336
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	45 369	45 369
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök értéke	642 877	580 533
- értékcsökkenés	62 837	92 664
- értékcsökkenés	713 402	703 549
Járművek		
- bruttó érték		4 577
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	45 221	49 215
- értékcsökkenés	21 058	22 662
- értékcsökkenés	40 644	41 350
Beruházások, felújítások		
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
Egyéb tartós részesedések		
- ebből: üzletrészek		
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 65 %)		86 901
- Naszály-Gálga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. "fa" (részesedés aránya 33,33 %) elszámolt értékvesztés 1.000 elít	2 050	2 050
- Centrosel 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 %) vétélár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 445.658 elít	72 000	72 000
- Észak Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000	3 000
- DMRV Zrt. 1 db. Törzsrészesvény	11	11
- Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás		100
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vétélár: 1,-Ft		373 658
		457 953

Megnevezés	Állományi érték			
	2018. évi NYITÓ		2018. évi ZÁRÓ	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		6		7
- kárpótlási jegy	6		7	
Készletek		18 933		24 453
Pénzeszközök		276 352		717 627
Követelések		1 454 065		1 554 683
- követelések működési bevételre	141 360		153 992	
- követelések közhatalmi bevételre	144 269		145 869	
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre				
- jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök			59 500	
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	3 317		3 520	
- követelés felhalmozási bevételre				
- bérlet és egyéb ingatlan értékesítés	19 704		17 065	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből				
- védett értékek támogatásához	26 639		24 621	
- társasházak felúj.korsz.	4 405		3 050	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	813		531	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	1 102 053		1 132 826	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	6 361		5 737	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből				
- beruházásokra adott előlegek	1 000		1 000	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 144		5 472	
- egyéb adott előlegek			1 500	
Egység sajátos eszközoldali elszámolások		62 279		2 639
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 792		1 983
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 558 276		20 637 460

Megnevezés	Állományi érték			
	2018. évi NYITÓ		2018. évi ZÁRÓ	
FORRÁSOK				
<i>Saját tőke</i>		15 911 633		15 495 980
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379		25 482 379	
- Nemzeti vagyon változásai	-1 336 597		-1 336 597	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 890		149 890	
- Felhalmozott eredmény	-8 309 393		-8 757 697	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	373 658		457 953	
- Mérleg szerinti eredmény	-448 304		-499 948	
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</i>		389 298		246 309
- Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világításkorszerűsítés	2 976			
- Művelődési Központ tárgyévet követő évet terhelő egyéb kötelezettség	99			
- Katona János Városi Könyvtár világításkorszerűsítés	295			
- Bölcsődék és Ifjg. Intézménye világításkorszerűsítés	751			
- Idősek Otthona világításkorszerűsítés	508			
- Gazdasági Hivatal világításkorszerűsítés	4 830			
- Önkormányzat Boronkay György MKI világításkorszerűsítés	1 030			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	901		265	
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése	40 469		46 078	
- Önkormányzat, hosszú lejáratú hitel törlesztés	172 084		199 966	
- Önkormányzat, KIEOP 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>		8 810		18 453
<i>Kapott előlegek</i>		193 989		338 050
- helyi adó túlfizetés	190 863		335 312	
- egyéb túlfizetés	3 126		2 738	
<i>Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz</i>		19 629		17 794
<i>Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>		1 131 720		1 161 831
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>		220 927		232 401
<i>Hatalmazott eredményszemléletű bevételek</i>		2 682 270		3 126 642
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		20 558 276		20 637 460

Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2018. december 31-i állománya

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség 2017.12.31	Mennyiség 2018.12.31
Katona Lajos Városi Könyvtár			
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	db	135 272	135 783
- Kartográfiai dokumentum	db	1 291	1 287
- Hang dokumentum	db	6 517	6 560
- Kép dokumentum	db	4 426	4 397
- Elektronikus (digitális) dokumentum	db	282	158
- Egyéb dokumentum	db	1 669	1 667
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	85 342	85 925
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	db	7 750	7 772
- Történeti dokumentum	db	28 374	28 434
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	db	7 027	7 135
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	db	648	649
- Képzőművészeti gyűjtemény	db	1 305	1 659
- Eredeti fotógyűjtemény	db	1 825	1 825
- Könyvtár állomány	db	11 609	11 629
- Folyóirat	db	5 406	5 416
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	db	330 734	340 895
Vác Város Levéltára			
- Városok és községek (1612-1952)	irat	103,83	103,76
	kötet	67,84	67,84
- Tanintézetek, intézmények (1773-2006)	irat	65,34	68,76
	kötet	13,92	15,36
- Testületek (1705-1970)	irat	0,68	0,68
	kötet	1,79	1,79
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	irat	2,46	3,06
	kötet	0,17	0,17
- Gazdasági szervek (1876-1955)	irat	3,66	3,66
	kötet	0,95	0,95
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	irat	193,48	193,48
	kötet	35,22	35,22
- Családok (1821-2007)	irat	1,07	1,07
	kötet	0,04	0,04
- Személyek (1800-2016)	irat	19,89	20,49
	kötet	0,15	0,15
- Gyűjtemények (1074-2016)	irat	86,42	88,93
	kötet	3,03	4,21
- 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	1,07	1,07
- Tanácsok (1950-1990)	irat	194,92	194,92
	kötet	29,03	29,03
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	irat	1,08	1,08
	kötet	1,93	1,93
- Gazdasági szervek (1946-2010)	irat	277,01	293,52
	kötet	4,18	4,18
- Szövetkezetek (1949-2015)	irat	6,70	6,70
	kötet	5,10	5,10
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1989-2014)	irat	44,89	45,69
	kötet	5,28	5,28

Államháztartáson belül vagyonekezelésbe adott eszközök állománya 2018.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2017.12.31	Bruttó érték eFt 2018.12.31
Ingatlanok			
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497	497
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	438 036	453 523
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 szennyvízcsatorna	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	1 156 251
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/Λ	4 059	4 059
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/Λ	233 415	314 990
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	90 254
Petőfi Sándor Ált. Iskola földterület	85	83 232	83 232
Petőfi Sándor Ált. Iskola kerítés	85	1 848	1 848
Petőfi Sándor Ált. Iskola labdafogó háló	85	116	116
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86	23 232	23 232
Radnóti Miklós Ált. Iskola kerítés	1533/10	1 354	1 354
Radnóti Miklós Ált. Iskola földterület	1533/10	106 623	106 623
Radnóti Miklós Ált. Iskola épület	1533/10	74 435	74 435
Radnóti Miklós Ált. Iskola konyha - járda	1533/10	266	266
Madách Imre Gimnázium épület	1899/9	343 718	343 718
Madách Imre Gimnázium vízellátás	1899/9	1 459	1 459
Madách Imre Gimnázium szennyvíz	1899/9	805	805
Madách Imre Gimnázium sportudvar	1899/9	19 070	19 070
Madách Imre Gimnázium 18. sz. épület	1899/9	18 490	18 490
Madách Imre Gimnázium földterület	1899/9	5 070	5 070
Árpád Fejedelem Ált. Iskola épület	2216	491 429	491 429
Árpád Fejedelem Ált. Iskola földterület	2216	50 496	50 496
Árpád Fejedelem Ált. Iskola kerítés	2216	828	828
Árpád utca csatorna	2216	192	192

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2018.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2017.12.31	Bruttó érték eFt 2018.12.31
Zeneiskola épület	3163	19 775	19 775
Zeneiskola földterület	3163	8 760	8 760
Zenei Szakközépiskola földterület	3164	12 828	12 828
Zenei Szakközépiskola épület - műemléki	3164	129 262	129 262
Juhász Gyula Ált. Iskola épület	3409	51 496	51 496
Juhász Gyula Ált. Iskola földterület	3409	61 320	61 320
Juhász Gyula Ált. Iskola gázboiler	3409	255	255
Juhász Gyula Ált. Iskola kerítés	3409	1 049	1 049
Földvály Károly Ált. Iskola épület	4317/2/A	302 693	302 693
Földvály Károly Ált. Iskola sport-szabadidő udvar	4317/2/A	8 256	8 256
Földvály Károly Ált. Iskola földterület	4317/2/A	94 152	94 152
Földvály Károly Ált. Iskola kerítés	4317/2/A	1 733	1 733
Földvály Károly Ált. Iskola járdarészlet	4317/2/A	200	200
Gépek, berendezések, felszerelések			
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		216 489	209 990
Egyéb gép, berendezés		334 789	333 015
Vagyoni értékű jog		15 228	7 650
Szellemi termékek		3 828	3 828
Képzőművészeti alkotások		2 609	2 609
Járművek		8 297	8 297
Hangszer		63 132	63 132
Kisértékű tárgyi eszközök			
Szellemi termékek		38	38
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 764	2 764
Egyéb gép, berendezés		1 484	1 484
Hangszer		60	60

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

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

Vagyoni hovatartozásfőzsvagyon 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 értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	19 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1392 6 m ²	
Helyiségek összesen:	28 db	Helyiségek területe:	1653 4 m ²	Bruttó érték:
Ingatlanok összesen:	893 db	Ingatlanok területe:	3611777 m ²	Becsült érték:

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 értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	44 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	2685 5 m ²	
Helyiségek összesen:	106 db	Helyiségek területe:	6233 6 m ²	Bruttó érték:
Ingatlanok összesen:	75 db	Ingatlanok területe:	377158 m ²	Becsült érték:

Forgalomképes: 5 forgalomképes

Forgalomképes: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	12 db	Lakás célú helyiségek területe:	946 2 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	2 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	402 0 m ²	
Helyiségek összesen:	14 db	Helyiségek területe:	1348 2 m ²	Bruttó érték:
Ingatlanok összesen:	3 db	Ingatlanok területe:	7789 m ²	Becsült érték:

Vagyoni hovatartozás: főzsvagyon része összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	83 db	Lakás célú helyiségek területe:	4755 1 m ²	Összesített értékekadatok:
Nem lakás célú helyiségek száma:	65 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	4480 1 m ²	
Helyiségek összesen:	148 db	Helyiségek területe:	9235 2 m ²	Bruttó érték:
Ingatlanok összesen:	971 db	Ingatlanok területe:	3996724 m ²	Becsült érték:

Vagyoni hovatartozás: főzsvagyon része összesen:

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképes: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	0 db	Lakás célú helyiségek területe:	0 0 m ²	Összesített értékekadatok:
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	Bruttó érték:
Ingatlanok összesen:	8 db	Ingatlanok területe:	66864 m ²	Becsült érték:

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	3 db	Lakás célú helyiségek területe:	98.5 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	4 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	1108.0 m ²		Bruttó érték: 2 343 425 eFt
Helyiségek összesen:	7 db	Helyiségek területe:	1206.5 m ²		Becsült érték: 2 395 958 eFt
Ingatlanok összesen:	9 db	Ingatlanok területe:	67282 m ²		

Forgalomképesség: 5 forgalomképes

Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	407 db	Lakás célú helyiségek területe:	22079.9 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	98 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	5768.1 m ²		Bruttó érték: 3 472 063 eFt
Helyiségek összesen:	505 db	Helyiségek területe:	27848.0 m ²		Becsült érték: 4 438 159 eFt
Ingatlanok összesen:	498 db	Ingatlanok területe:	2403499 m ²		

Forgalomképesség:

Forgalomképesség: összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	1 db	Lakás célú helyiségek területe:	53.1 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	0 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	0.0 m ²		Bruttó érték: 2 131 eFt
Helyiségek összesen:	1 db	Helyiségek területe:	53.1 m ²		Becsült érték: 3 738 eFt
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	552 m ²		

Vagyoni hovatartozás: egyéb vagyon összesen:

Lakás célú helyiségek száma:	411 db	Lakás célú helyiségek területe:	22231.5 m ²	Összesített értékek:	
Nem lakás célú helyiségek száma:	102 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	6876.1 m ²		Bruttó érték: 5 914 243 eFt
Helyiségek összesen:	513 db	Helyiségek területe:	29107.6 m ²		Becsült érték: 6 967 020 eFt
Ingatlanok összesen:	516 db	Ingatlanok területe:	2538197 m ²		

Vagyoni hovatartozásrészben a törzsvagyon része

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen

Forgalomképesség: 1 - 2 forgalomképtelen összesen:

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

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes

Forgalomképesség: 3 - 4 korlátozottan forgalomképes összesen:				Összesített értékekadatok:	
Lakás célú helyiségek száma:	2 db	Lakás célú helyiségek területe:	96.4 m ²	Bruttó érték:	20 695 eFt
Nem lakás célú helyiségek száma:	1 db	Nem lakás célú helyiségek területe:	206.0 m ²	Becsült érték:	20 675 eFt
Helyiségek összesen:	3 db	Helyiségek területe:	302.4 m ²		
Ingatlanok összesen:	1 db	Ingatlanok területe:	586 m ²		
Vagyoni hovatartozás: részben a törzsvagyon része összesen:				Összesített értékekadatok:	
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		

Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1.00.00 - Nyomtatva: 2019.04.04. Csemárné Rákóczi Erzsébet
Adatnyilvántartásért felelős személy neve/aláírása:

Az önkormányzat 2018. évi **mérlegének főösszege 20.637.460 eFt.**

ESZKÖZÖK

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 26.405.792 eFt, ez a nyitóhoz 26.409.680 eFt-hoz képest 3.888 eFt-tal kevesebb.

Az immateriális javak bruttó értéke 13.564 eFt-tal nőtt. Beszerzésre 7.608 eFt-ot fordítottunk, selejtezés 8.907 eFt értékben történt. Egyéb növekedés miatt 5.956 eFt-tal nőtt az állomány, a korábbi évek beszerzésének aktiválása miatt. Az értékcsökkenés nyitó állománya 107.505 eFt volt, a záró állomány 111.285 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2018. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 24.465.563 eFt a záró 24.760.530 eFt. A növekedés 294.967 eFt, mely tartalmaz 390.261 eFt növekedést és 95.295 eFt csökkenést. A növekedés összegéből 381.713 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, 8.547 eFt az egyéb növekedés (ajándékozás, telekalakítás). A csökkenésből 55.555 eFt értékesítés miatti kivezetés. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, bontás) 39.739 eFt jelenik meg. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 7.263.839 eFt volt, a záró állomány 7.758.494 eFt. A növekedés összege 494.655 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege, illetve az értékesítések, bontás miatti értékcsökkenés kivezetések okozzák.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.212.238 eFt, a záró bruttó érték 1.217.920 eFt. A változás 5.682 eFt, mely növekedésekből és csökkenésekből tevődik össze. A növekedés összege 99.118 eFt, ebből 74.002 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. A térítésmentes átvételek és az egyéb növekedések értéke 714 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 93.436 eFt. Eszközök selejtezése következtében 67.388 eFt-tal csökkent az állomány. A térítésmentes átadások és az egyéb csökkenések értéke 25.649 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változások. Értékesítés miatt 400 eFt-tal csökkent az állomány. Az értékcsökkenés nyitó állománya 754.046 eFt volt, a záró állomány 744.899 eFt.

A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 610.088 eFt volt, a záró állomány 291.987 eFt. Az állomány a 2018. évi nem aktivált beszerzések következtében 84.742 eFt-tal nőtt. A korábbi évek

beszerzéseiből 400.692 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 2.151 eFt jelenik meg, ezeket a tételeket az intézmények áadták az Önkormányzat részére. Az átadott beruházások, felújítások aktiválása megtörtént, így az ingatlanok értékében már szerepel.

A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 457.953 eFt. Az értékhelyesbítés 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 2017. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 529.953 eFt került meghatározásra. A bekerülési érték és a felértékelte összeg különbségét kell az értékhelyesbítések között szerepeltetni a mérlegben.

A készletek nyitó állománya 18.933 eFt volt, a záró állomány 24.453 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) csökkenése eredményezi.

A pénzeszköz állomány előző évben 276.352 eFt volt, a tárgyévben 717.627 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A likviditási helyzetet javította a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 230.000 eFt. A záró pénzkészlet tartalmazta az Európai Unió pályázatokra, valamint az egyéb pályázatokra kapott előlegeket.

A követelések állománya 1.554.683 eFt. Az előző évhez képest 100.618 eFt a növekedés.

Az adóhátralékok növekedésének elkerülése illetve csökkentése érdekében 2018-ban az alábbi intézkedéseket tettük:

2018. február hónapban több mint 19.000 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértésítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó, valamint adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére.

Az adóhatóság által fogatosítandó végrehajtás eljárásokról szóló törvény (továbbiakban: Avt.) eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által fogatosított végrehajtási eljárásban az

az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) szabályait kell alkalmazni.

Felszólításra került szeptember hónapban 480 egyéni- és társas vállalkozás, amelyek 2017. évi helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek határidőre (2018. május 31.) nem tettek eleget. Október hónapban ismét felszólítottunk a még mindig hiányzó bevallások pótlására 247 vállalkozást.

Az Avt. 6.§-a szerint a végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár.

Ezért amennyiben ismert a vállalkozó hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzintézethez.

Iparűzési adó esetében közel 400 db inkasszó volt 93.200 eFt összegre, melyre mintegy 75.100 eFt került beszedésre.

Építményadó esetében 19 db inkasszó került benyújtásra 12.400 eFt összegben, melyre 7.500 eFt folyt be.

Gépjárműadónál társas vállalkozások esetében 89 db inkasszó mintegy 12.200 eFt összegben került benyújtásra, melyből 5.700 eFt realizálódott.

Ezen kívül az adóhátralékok miatt felszámításra került késedelmi pótlék beszedésére az év folyamán 40 db inkasszó került benyújtásra 1.400 eFt összegre, melyből 700 eFt teljesült.

Össességében közel 550 db inkasszóra 89.000 eFt bevétel folyt be az év végéig.

Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja. Ezért magánszemélyek esetében októberben összesen 5.201 db fizetési felszólítást küldtünk ki 2.497 gépjárműadó, és 2.704 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 17.000 eFt-ot.

Fenti tartozások behajtásánál figyelembe vettük, hogy a végrehajtáshoz való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

400 felhívást küldtünk ki azoknak, akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek. A kommunális adóban végzett felderítés miatt az év folyamán 350 adózó részére küldtünk felhívást ingatlanának kommunális adó hatálya alá történő bejelentésre, akik közül 296 adózónak a kivetés is megtörtént. 200 felhívást küldtünk újra azoknak a személyeknek a lakcímnnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek.

2018-ban 52 esetben történt részletfizetési kedvezmény adása. Az Avt. szerint a végrehajtási eljárás szünetel a fizetési kedvezmény iránti kérelem adóhatósághoz történő megérkezését követő naptól, ja az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmét a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be.

Magas azoknak a hátralékos adózóknak az aránya, akik felszámolás alatt, végrehajtás alatt, vagy kénysztörlesztési 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 Art. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető az állam, a helyi önkormányzat kivételével az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészüik arányában. Az Art. 147. § (3) bekezdése értelmében az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő tudomásszerzést követően örökrésze arányában külön határozatban kötelezi az adózót terhelő tartozás megfizetésére. Ezen esetek száma 2018. évben 5 volt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt 63 adózóval kapcsolatosan kerestük meg. A kapott adatszolgáltatás alapján 14 esetben munkabér letiltást kezdeményeztünk. Magas azoknak az adózóknak a száma, akik az OEP nyilvántartás alapján nem rendelkeznek munkahellyel. Egy éven

túli gépjárműadó tartozás miatt 11 esetben történt forgalomból kivonás. 2018-ban át kellett adni az addig be nem hajtott közigazgatási bírságot a NAV-nak. Méltányosság, részletfizetés, behajtás, közigazgatási bírság átadása NAV-nak témákban az évben 585 db főszámos irat keletkezett.

Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2018. évben behajthatatlanság, illetve elévülés miatt építményadónál 3 adózó esetében 1.512 eFt, magánszemély kommunális adója esetében 123 adózónál 1.186 eFt, iparűzési adó esetében 146 adózónál 16.044 eFt, gépjárműadó esetében 237 adózónál 7.371 eFt, késedelmi pótlék esetében 599 adózónál 11.937 eFt, bírság esetében 1 adózónál 50 eFt összegben, összesen 1.109 adózónál 38.100 eFt követelés leírás történt.

A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2018. év során kétféle alkalommal küldött írásbeli fizetési felszólítást a hátralékosok részére (4-4 db. számla), melyeket a címzettek átvettek. A fizetési felszólítások hatására 2 darab számlát fizettek ki az adósok. 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.

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 követelésállománya az étkezési díj hátralékból tevődik össze. 2016. évtől minden hónapban kiadott számlalevélen feltüntetésre kerül 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. 2018. évben is negyedévente küldtünk ki egyenlegközlő

listákat az iskolákba az étkezés szervezőknek, akik továbbították a szülők felé a tartozás összegét, kérve annak rendezését.

2018. évben a kintlévőségek kezelésére tett intézkedések között volt, hogy a legnagyobb összegekkel tartozókat átadtuk ügyvédnek, aki az anyagot átnézve, az alábbi megállapításokat tette: A számlák a gyermekek nevére lettek kiállítva, így a szülők ellen indítandó eljárás nehézségekbe ütközik. A megállapodást a gyermek étkezéséről a szülővel/gondviselővel kell megkötni. Az elévülés miatt a 2012. évről vitt összegek leírhatók, mivel az elévülést az új szabályozás szerint csak a tartozás elismerése, önkéntes teljesítés és a bírósági eljárás szakítja meg.

A 30.000,-Ft alatti értéknél érdemes a követelést leírni, mivel a behajtás elindítása nem rentábilis. A költségek várhatóan meghaladják a bevételt ezen összeghatár alatt. A fenti megállapítások hatására az alábbi intézkedéseket tettük: 2018. szeptembertől megállapodást kötöttünk a szülőkkel gyermekük étkeztetésének fizetésére vonatkozóan, illetve a számla a szülő nevére lett kiállítva. Így nem fizetés esetén a szülő ellen indulhat az eljárás. A másik két ponttal sajnos nem tudtunk mit kezdeni, így azon tartozásokat, amelyek 2012 évről keletkeztek, illetve 2013-2016. évben keletkezett számlák, amelyek a 30.000,-Ft-ot nem érték el és már a gyermek nem jár az intézményeinkbe, kértük engedélyt annak leírására, amit meg is kaptunk. Felnőtt étkezők esetében lakcímre küldtünk tértivevényes levelet, amelyben jeleztük a peres eljárás lehetőségét. Így sikerült valamennyi tartozást behajtani.

A Váci Városfejlesztő Kft. követelés állományának csökkentése érdekében 2018. évben 106 esetben indított el fizetési meghagyást (33.668 eFt). Végrehajtási eljárás 73 bérlő esetében indult el (25.337 eFt). Fizetési felszólítást 155 esetben küldtek ki (43.838 eFt), kiürítési pert 18 esetben indítottak. A fennálló tartozásokra 8 esetben kötöttek részletfizetési megállapodást.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegértéke 2.639 eFt. A sor tartalmazza a levonható általános forgalmi adót 97.209 eFt értékben, a befizetendő általános forgalmi adót 94.977 eFt értékben (az eszközoldalon ez csökkenést jelent). Itt jelenik meg a fel nem vett Erzsébet utalványok értéke is, melynek összege 251 eFt. Az Idősek Otthona december hónapban 155 eFt utalványt osztott ki dolgozói részére, ez az összeg is szerepel ezen a mérlegsoron.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege 1.983 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ 202 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 1.370 eFt-ot Vác Város Levéltára 99 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 312 eFt-ot határolt el. Itt jelennek meg azok a kifizetések, melyek

2018. évben teljesültek, de 2019. évre vonatkoznak (pl. újság előfizetés, a következő évre fizetett biztosítási díj).

FORRÁSOK

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 15.495.980 eFt, a nyitóhoz képest 415.653 eFt a csökkenés. A *felhalmozott eredmény* összege a 2017. évi mérleg szerinti eredménnyel 448.304 eFt-tal változott. A mérleg szerinti eredmény 2018. évben - 499.948 eFt, mely az előző évhez képest 51.644 eFt saját tőke csökkenést okoz. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2018. 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 *tárgyvetet terhelő szállítói állomány* 18.453 eFt, mely teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Az önkormányzat *költségvetési évet követően esedékes kötelezettség* állománya 346.309 eFt, az alábbiak szerint: az államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások összege 46.078 eFt, tárgyvetet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 265 eFt. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 199.966 eFt.

A *kapott előlegek* tartalmazzák a túlfizetések összegét, melynek év végi állománya 338.050 eFt volt, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 335.312 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 2019. évi, de 2018. évben kerül előírásra (iparűzési adó), illetve azokat a működési kiadásokra kapott támogatásokat, melyek felhasználása áthúzódik a 2019. 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 múzeum fejlesztésre kapott támogatás, ASP csatlakozásra kapott támogatás, az árvízvédelemre

kapott támogatás, a multifunkciós sportcsarnok, valamint a bölcsőde építésére kapott támogatás stb.).

Előirányzat - felhasználási itemterv alakulása
2018. év

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 606	63 306	63 054	57 308	57 508	59 692	57 453	79 220	80 503	56 881	57 097	59 874	55 869	66 669	66 277
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. számm. források	142 907	153 215	175 581	82 884	92 062	108 447	82 884	91 863	106 172	82 884	91 335	109 295	82 884	91 340	106 853
- közhatalmi	48 047	48 047	27 664	66 459	66 459	80 257	1 184 126	1 184 126	1 313 392	46 165	46 165	42 813	41 131	41 131	46 642
- működési bevételek	43 736	43 736	8 070	40 767	110 436	48 190	45 174	51 014	93 854	40 329	41 081	22 890	39 211	41 903	28 467
- felhalmozási bevételek	10 640	10 640	317 121	316 062	255 398	593	17 509	17 509	452	204 692	204 692	103 551	29 127	29 127	19 951
- finanszírozási bevételek							9 000	56 000	56 397	48 563	243 563	243 255	166 294	123 893	19 645
Felvételek hitel (éven belüli)															
Bevételek összesen:	305 936	318 944	591 490	563 480	581 863	297 179	1 396 146	1 479 732	1 650 770	479 514	683 933	581 678	414 516	394 063	287 835
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	214 642	234 832	234 726	207 237	241 941	241 920	229 054	238 292	233 575	227 925	252 984	252 814	227 976	245 429	236 399
Dologi és egyéb működési	234 261	181 261	179 644	178 685	231 015	231 012	220 717	252 217	251 744	375 494	320 494	316 954	214 348	313 378	310 518
Működési tartalékok										61 470					
Felhalmozási kiadások			5 170	10 400	10 400	20 109	9 000	9 000	98 804	48 563	68 263	34 818	166 294	166 294	22 629
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások		40 469	40 643		157	157	6 804	9 400	9 334		5 500	5 389		5 000	4 645
Kiadások összesen:	448 903	456 562	460 183	396 322	483 513	493 198	465 575	508 909	593 457	713 452	647 241	699 975	608 618	730 101	574 191

Összegek: 1 000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2018. év

Megnevezés	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	58 226	59 134	55 523	39 558	47 078	46 519	36 139	38 132	40 048	55 517	61 159	59 063	56 696	59 813	79 443
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	82 884	93 830	106 587	82 884	299 255	314 188	82 884	121 080	136 012	129 241	144 761	112 472	129 241	150 701	112 316
- közhatalmi	137 462	137 462	29 837	44 709	44 709	37 152	47 068	47 068	46 968	1 248 162	1 264 162	1 264 561	126 803	126 803	174 423
- működési bevételek	39 234	41 659	67 570	39 812	42 224	45 596	39 442	41 854	33 177	41 737	41 737	41 029	39 547	39 547	40 758
- felhalmozási bevételek	9 136	9 136	357	39 369	39 369	893	123 276	123 276	8 559	103 369	103 369	1 215	5 783	5 783	902
- finanszírozási bevételek		983	1 433		251	8 701		8 000	8 204	27 000	27 000	3 903			7 867
Folyó számla hitel (éven belüli)		198 017	198 017		77 749	77 749		174 180	174 180					8 000	110 313
Bevételek összesen:	326 942	540 221	459 324	246 332	550 635	530 798	328 809	553 590	447 148	1 605 026	1 642 188	1 482 243	358 070	390 647	526 022
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	227 990	247 554	237 988	237 120	261 229	257 247	221 540	250 203	249 541	225 042	268 590	242 085	224 096	274 734	265 100
Dologi és egyéb működési	163 436	234 074	229 693	186 782	238 053	233 140	151 759	169 738	160 581	452 100	258 291	177 041	283 602	338 828	580 435
Működési tartalékok															
Felhalmozási kiadások		5 650	18 369		31 107	14 490			9 895	177 500	177 500		162 112	162 295	43 777
Felhalmozási tartalékok										3 400	62				
Finanszírozási kiadások	6 804	11 000	10 131		12 000	11 285		10 000	8 204	6 804	463 000	464 136		3 000	8 863
Kiadások összesen:	398 230	498 278	496 181	423 902	542 389	516 162	373 299	429 941	428 221	864 846	1 169 443	883 262	669 810	778 857	898 175

összegek: 1.000 Ft-ban

2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	XI				XII				Összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
BEVÉTELEK										
Intézmények bevételei	58 401	66 121	58 666	60 293	62 242	59 806	652 947	717 479	728 468	
Önkormányzat bevételei										
- központi költségv. szárm. források	129 240	145 336	117 212	129 240	204 668	176 638	1 240 057	1 679 446	1 681 773	
- közhatalmi	93 197	93 197	61 314	197 851	211 851	71 126	3 281 180	3 311 180	3 196 149	
- működési bevételek	39 775	41 775	38 952	43 060	210 102	53 584	491 824	747 068	522 137	
- felhalmozási bevételek	5 174	5 174	143 169	1 929 793	3 864 952	74 342	2 793 930	4 668 425	671 105	
- finanszírozási bevételek		6 767	2 489	223 810	202 810	72 917	474 667	669 267	424 811	
Folyó számla hitel (éven belüli)		102 313						560 259	560 259	
Bevételek összesen:	325 787	460 683	421 802	2 584 047	4 756 625	508 413	8 934 605	12 353 124	7 784 702	
KIADÁSOK										
Személyi és járulékok	210 642	256 770	235 892	214 273	257 543	320 166	2 667 537	3 030 101	3 007 453	
Dologi és egyéb működési	161 889	316 141	224 254	337 891	611 699	311 607	2 960 964	3 465 189	3 206 623	
Működési tartalékok	1 000						62 470			
Felhalmozási kiadások		38 512	11 315	2 633 176	4 428 957	35 123	3 207 045	5 097 978	314 499	
Felhalmozási tartalékok				4 000			7 400	62		
Finanszírozási kiadások		4 000	59 078	8 777	194 268	94 426	29 189	759 794	716 291	
Kiadások összesen:	373 531	615 423	530 539	3 198 117	5 492 467	761 322	8 934 605	12 353 124	7 244 866	

Többleves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban														
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2017.XII.31-ig	Kifizetés 2018. évben	Fenálló kötelezettség 2019.01.01-én	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	358 786	9 990	38 171	310 625	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.	107 786	144	8 994	98 648	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.	76 970		8	76 962	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	3 080	2 635											
Intézmények világtáskorszerűsítése														
Gazdasági Hivatal	141 399	136 569	4 830											
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	30 047	1 043											
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	14 819	14 227	592											
Idősek Orthona	6 872	6 310	562											
Madách Imre Művelődési Központ	10 144	9 803	341											
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 625	7 330	295											
Összesen	761 206	217 500	57 471	486 235	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 2018-ban

- 1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében – a továbbiakban: Mr. – 2018. 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 2018. évben az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1.487 adózónak	29.742 eFt
Gyermekeit vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	327 adózónak	3.267 eFt

Összes adókedvezmény, adómentesség: 1.814 adózónak 33.009 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 2018-ban **863 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **6.854 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 a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről bekért bejelentések alapján **252 adózó** összesen **27.200 eFt** adómentességet kapott.

- 4./ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. §-a lehetőséget adott arra, hogy az adóhatóság a természetes személy 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.

2018-ban a halmozott változás jegyzék szerint a városban működtetett valamennyi adónem és késedelmi pótlék tekintetében **178 adózó** esetében összesen **6.340 eFt** méltányosadóból történő elengedésére került sor.

A leírtak alapján **2018-ban** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések valamint mérséklések következtében **3.107 adózónak mindösszesen 73.403 eFt** kivetett adó elengedésére került sor.

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

Nem lakás célú ingatlanok

A nem lakás célú helyiségek bérleti díj és közüzemi díj tartozásából Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3 §. (4) bek. 10. pontja alapján behajthatatlanság miatt 10.701.399,-Ft követelést írtunk le, mert a céget felszámolták, vagy hivatalból törölték, így a követelést érvényesíteni már nem lehet. A leírás tizennégy céget érintett.

Lakás célú ingatlanok

Bérlakás értékesítésnél a vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése miatt a 21/2014.(VI.20.) sz. rendelet 42. §. (6) bekezdése alapján 111.057,-Ft, kedvezményt nyújtottunk. Két szerződésnél a fennálló tőke és kamatkövetelést behajthatatlan követelésként kellett leírni, ezek együttes összege 1.160.121,-Ft volt.

Közterület foglalás

A közterület foglalás címen fennálló követelés állományból a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3 §. (4) bek. 10. pontja alapján behajthatatlanság miatt 2.416.556,-Ft követelést írtunk le, mert a céget felszámolták, vagy hivatalból törölték, így a követelést érvényesíteni már nem lehet. A kis összegű követelések közül 685.725,-Ft értékben írtunk le, mert a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nem voltak arányban a követelés várhatóan behajtható összegével. A leírás a 22/2014.(VI.20.) sz. rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján történt.

A 48/2018.(IV.16.) sz. Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata alapján 100.000,-Ft közterület foglalási díjból származó követelés került elengedésre.

Ellátási díjakból, egyéb szolgáltatási díjakból nyújtott kedvezmények, mentességek, leírt követelések összege

Az Idősek Otthonánál 84.835,-Ft, a Gazdasági Hivatalnál 5.056.077,-Ft, a Szociális Szolgáltatások Házánál 169.335,-Ft volt a behajthatatlan követelés leírt összege.

Vác Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. évben

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
2	X		<i>Gazdasági Hivatal</i>				
			- Duna Dráva Cement Kft.		50	50	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		313	313	100,0
3.	X		<i>Madách Imre Művelődési Központ</i>				
			- ContiTech Magyarország Kft.		400	400	100,0
4.	X		<i>Vác Város Önkormányzat</i>				
			- Deákvári Gyermekekért Alapítvány		30	30	100,0
			- Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.			1 500	
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	X		<i>Szociális Szolgáltatások Háza</i>				
			- Hajléktalanokért Közalapítvány		587	587	100,0
1.	X		<i>Váci Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
			- Tiszta Formák Alapítvány		138	139	100,7
			Átvett pénzeszközök összesen		1 487	3 019	203,0



Vác Város Jegyzője

Iktatószám: 11/218-4/2019.

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Deákné dr. Szarka Anita** a **Váci Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben/idoszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői



beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll az alapító okirat, a szervezeti működési szabályzat a gazdasági szabályzatok. A leigazolás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás rendje szabályozott. A számviteli politikában nem szabályozott kérdések külön szabályzatokban rögzítésre kerültek. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll. Munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Biztosított a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre tudnak jutni, valamint a közérdek előtérbe kerül az egyéni érdekekkel szemben.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázat kezelési rendszer működik a hivatalon belül. A tevékenységben rejlő kockázatok felmérése megtörtént, a szükséges intézkedések megtörténtek. A kockázati események nyomon követése biztosított.

Kontrolltevékenységek: Hivatalunknál működik az előzetes, utólagos, folyamatba épített és vezetői ellenőrzés. Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűsége, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi megalapozottsága. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, leigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje működik. Felelősségi körök meghatározásra kerültek. Gazdasági események elszámolásának kontrollja működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a megfelelő információ időben történő továbbítása. Közérdekű adatszolgáltatásnak eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásnak.

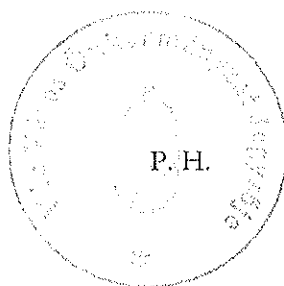
Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követést biztosító rendszere kialakított. Operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés megvalósul. A független belső ellenőrzés a fenntartó ellenőrzési osztályán keresztül valósul meg, ami szervezeti és funkcionálisan független.

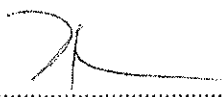


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Vác, 2019. március 20.




Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



Elkülönített számlák
2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 500	10 500	10 735	102,2
Továbbszámlázott közüzemi díjak			97	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	10 832	103,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		150	150	100,0
Munkaadókat terhelő adók és járulékok		27	27	100,0
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	179	44,8
- áram	800	800	487	60,9
- gáz	300	300	39	13,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 800	8 623	5 754	66,7
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	156	78,0
Működési kiadások összesen:	10 500	10 500	6 792	64,7
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	6 792	64,7
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	2 132	2 132	2 760	129,5
- kamat	440	440	507	115,2
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	282	282	500	177,3
Késedelmi kamat	10	10		0,0
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	3 767	131,4
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	10 559	79,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	232	232	191	82,3
Számlakezelés és postaköltség	220	220	103	46,8
Működési kiadások összesen:	452	452	294	65,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	2 414	2 414		
Felhalmozási kiadások összesen	2 414	2 414		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 866	2 866	294	10,3
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 366	13 366	7 086	53,0

Céltartalékok állománya 2018. év

Ssz.	Feladat jellege		4/2018. (II.23.) Ezer forint körüli - ebből:		16/2018. (IV.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		17/2018. (V.25.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		20/2018. (VI.22.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		33/2018. (IX.21.) sz. rendelet (5.sz. módosítás) - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)			4 000	4 000							-4 000	-4 000
	N		1 000	1 000								-1 000
		N	1 000	1 000								-1 000
		N	1 000	1 000								-1 000
			1 000	1 000								-1 000
2.)	N		61 470	61 470	-61 470	-61 470						-1 000
3.)	N		3 400	3 400			-2 862	-2 862				
4.)	N				5 102	5 102	-5 000	-5 000	772	772	1 447	1 447
			68 870	61 470	-56 368	-56 368	-7 862	-5 000	772	772	-2 553	1 447
												-4 000

Ssz.	Feladat jellege		37/2018. (X.19.) sz. rendelet (6.sz. módosítás) - ebből:		40/2018. (XI.23.) sz. rendelet (7.sz. módosítás) - ebből:		45/2018. (XII.14.) sz. rendelet (8.sz. módosítás) - ebből:		1/2019. (I.15.) sz. rendelet (9.sz. módosítás) - ebből:		Céltartalékok állománya 2018. 12. 31.	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)												
	N											
		N										
		N										
2.)	N											
3.)	N		-2 161	-2 161			-251	-251	-225	-225	62	62
4.)	N				594	594	303	303	-1 057	-1 057		
			-2 161	-2 161	594	594	52	303	-1 282	-1 057	62	62

Általános tartalék állománya 2018. év

Ssz.	Feladat jellege		4/2018. (II.23.) Ezer forint körüli - ebből:		16/2018. (IV.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		17/2018. (V.25.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		20/2018. (VI.22.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		45/2018. (XII.14.) sz. rendelet (8.sz. módosítás) - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	N		1 000	1 000	-300	-300	-250	-250	-200	-200	-250	-250

Ssz.	Feladat jellege		Általános tartalék állománya 2018.12.31 - ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	N		-	

Alapítványok támogatása 2018. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Váci Derűs Gyermekkor Alapítvány	518
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	691
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	570
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	576
Magyar Waldorf Szövetség	768
Csibész Alapítvány	200
Vox Humana Alapítvány	1 000
Összesen:	9 323

Független könyvvizsgálói jelentés

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete és vezetése részére a 2018. évi összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a Vác Város Önkormányzat („az Önkormányzat”) mellékelt 2018. évi éves összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizgálatát, amely (összevont) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.637.460.063 Ft, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6.799.631.700 Ft, a finanszírozási bevétel összege (intézmény finanszírozás nélkül) 985.070.030 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.528.574.530 Ft, a finanszírozási kiadás összege (intézmény finanszírozás nélkül) 716.290.561 Ft, a maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 539.836.639 Ft, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -499.947.871 Ft (vesztesség) - áll.

Véleményem szerint a mellékelt, összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. 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), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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

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

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámolónak 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 elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett 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 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 éves költségvetési 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 Intézmény 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. Következtetésem 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 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, 2019. április 18.

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 2018. évi költségvetés induló összege 8.967.605 eFt volt, év végére a főösszeg 3.385.519 eFt-tal növekedett, így a záró főösszeg 12.353.124 eFt lett.

A növekedésből 80.622 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 177 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 41.369 eFt-ot bölcsődei kiegészítő támogatásra, 12.551 eFt-ot óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására, 18.520 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.164 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 8.348 eFt-ot bérkompenzációra, 4.179 eFt-ot a helyi közösségi közlekedés támogatására, 230.000 eFt-ot rendkívüli támogatásként biztosított a központi költségvetés. A hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása miatti többletköltségekre 1.780 eFt, a téli rezsicsökkentésre 6.264 eFt támogatásban részesültünk. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 27.571 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 2.144 eFt-ot kaptunk. Múzeum fenntartására 3.700 eFt szakmai támogatást ítélt meg. Támogatási szerződések alapján 2.122.602 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök előirányzatát (218.518 eFt működési, 1.904.084 eFt felhalmozási célt szolgál). A működési bevételek előirányzata 99.333 eFt-tal növekedett, ebből 69.669 eFt a mélygarázs beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata. A magánszemélyek kommunális adójára tervezett előirányzatot 30.000 eFt-tal növelhettük. Az ingatlanértékesítések előirányzatát 60.664 eFt-tal csökkentettük az alacsony teljesítés miatt. A finanszírozási bevételek változását a likvid hitel (560.260 eFt), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés (116.516 eFt) költségvetésbe történő beépítése indokolja. Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 159.783 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 237.866 eFt volt, így maradványból 78.083 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg.

Vác Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	5 666 008	6 447 404	6 120 438	94,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 240 057	1 673 602	1 675 930	100,1
Felhalmozási bevételek	2 826 930	4 676 194	679 194	14,5
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		5 844	5 844	100,0
Összesen	8 492 938	11 123 598	6 799 632	61,1
Előző évi maradvány működési célra	24 963	88 355	88 355	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820	149 511	149 511	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	314 884	314 884	70 430	22,4
Folyószámla hitel (éven belüli)		560 260	560 259	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		116 516	116 515	100,0
Mindösszesen	8 967 605	12 353 124	7 784 702	63,0

I. Működési bevételek

A működési bevételek 94,9 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzatunk 1.675.930 eFt működési támogatásban részesült a központi költségvetésből.

A működés általános támogatására 1.261 eFt-ot kaptunk, itt jelenik meg a 2017. 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 594.852 eFt volt. Az óvodapedagógusok bértámogatására 369.281 eFt, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 134.505 eFt, óvodaműködtetés támogatására 77.369 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 13.697 eFt támogatás érkezett.

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 711.507 eFt központi támogatásban részesültünk. Család- és Gyermekjóléti szolgálatra 21.760 eFt, Gyermekjóléti központra 30.690 eFt, a szociális étkeztetéshez 11.349 eFt, a házi segítségnyújtás feladatához 7.920 eFt, az időskorúak nappali intézményi ellátásához 2.725 eFt, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához 10.000 eFt, a hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásához 4.122 eFt, a hajléktalanok átmeneti intézményéhez 13.720 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés. Az Idősek Otthonában dolgozók bérköltségére és járulékaira 93.984 eFt, az intézmény üzemeltetésére 34.997

eFt központi forrás érkezett. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására 268.375 eFt-ot kaptunk, ebből 151.430 eFt a dolgozók bér és járulék támogatása, 116.945 eFt a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására 66 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A bölcsőde támogatására 118.449 eFt-ot kaptunk, ebből a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 18.117 eFt-tal, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérköltségéhez 58.962 eFt-tal járult hozzá a központi költségvetés. A bölcsődei kiegészítő támogatás összege 41.369 eFt volt. A szociális területen foglalkoztatott dolgozók ágazati pótlékára 80.622 eFt támogatás illette meg önkormányzatunkat. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére 177 eFt-ot kaptunk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 12.551 eFt-ot biztosított a központi költségvetés.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 90.168 eFt, ebből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 41.500 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.164 eFt, a muzeális intézményei feladatok támogatása 27.984 eFt. A kulturális területen dolgozók illetménypótlékára 18.520 eFt támogatás illette meg Önkormányzatunkat.

A fentiekén kívül **egyéb működési célú, illetve kiegészítő támogatásokat** is kaptunk, összesen 250.571 eFt összegben. Ilyen jogcímen jelenik meg a bérkompenzáció 8.348 eFt-os összege, a helyi közösségi közlekedés finanszírozása céljára adott 4.179 eFt, a pályázat útján elnyert rendkívüli önkormányzati támogatások 230.000 eFt-os összege. A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról döntött. A benyújtott adatszolgáltatások alapján 6.264 eFt-ot biztosítottak a kifizetésekre. A hajléktalan szállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatt felmerült többletköltségekhez 1.780 eFt-tal járult hozzá a központi költségvetés.

Az **elszámolásból származó bevételeink** teljesítése 27.571 eFt. A 2017. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 27.571 eFt támogatást kaptunk.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** teljesítése 173.827 eFt.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** 126.412 eFt OEP finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre, teljesítése 126.413 eFt.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 47.414 eFt, a 251.141 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** 952 eFt, a **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** 3.000 eFt bevételt realizált a megváltozott munkaképességű dolgozók bér- és járulék kiadásainak, útiköltségeinek fedezetére, pályázaton elnyert összegből.

A **Madách Imre Művelődési Központ** teljesítése 10.715 eFt. A Nemzeti Kulturális Alap 9.700 eFt-ot ítelt meg az intézmény részére, ebből 700 eFt-ot a „Tavaszi szél vizet áraszt” rendezvényre, 500 eFt-ot a Váci Jazz Klub működtetésére, 1.300 eFt-ot könnyűzenei koncertek költségére, 700 eFt-ot a Muzsikás együttes koncertjére, 600 eFt-ot a Paparacs zenekar koncertjére fordíthat. Óvodás és kisiskolás népzenei koncertre 600 eFt, a Carmina Burana rendezvényre 1.000 eFt, környezetismereti nyári tábor szervezésére 600 eFt, interaktív kiállítás megrendezésére 400 eFt, komolyzenei hangversenyre 600 eFt, ifjúsági hangversenyre 500 eFt, a Téli Tárlat költségeire 500 eFt támogatásban részesült. A Magyar Kultúra Napja 2019. évi megünnepléséhez 700 eFt, táncház megrendezéséhez 1.000 eFt támogatásban részesült. A Csóri Sándor Alap 1.000 eFt támogatást nyújtott táncházak megrendezésére. A magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-át a kulturális intézményeknek is felajánlhatják. A Madách Imre Művelődési Központ 15 eFt érkezett felajánlásokból.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárhoz** 236 eFt, a **Vác Városi Levéltárhoz** 24 eFt bevétel érkezett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból.

A **Tragor Ignác Múzeumnak** 1.395 eFt bevétele származik átvett pénzeszközökből. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon 1.350 eFt-ot nyert, ebből Hincz Gyula festmények restaurálására 450 eFt-ot, gyermek kiállításra 600 eFt-ot, a „Harminc év képekben” című kiállításra 300 eFt-ot költhet. A személyi jövedelemadó felajánlásokból 45 eFt bevételhez jutott.

A **Váci Polgármesteri Hivatal** teljesítése 8.775 eFt, a 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával összefüggő feladatok teljesítésére kapott támogatásból.

Az **Önkormányzat teljesítése** 9,8 %. A tervezett előirányzat 227.060 eFt, a teljesítés 22.317 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10.074 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Pest Megyei Kormányhivatal 4.716 eFt támogatást nyújtott diákok nyári foglalkoztatására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 692 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap” rendezvényre. Önkormányzatunk 2017. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000 eFt-ot utalt át 2018. évben. A Váci Szakképzési Centrum 2.000 eFt-tal, a Váci Tankerület 800 eFt-tal járult hozzá a Váci Katedra Díj költségeihez. Az idén ismét lehetőség volt arra, hogy a rászorulóknak részére Erzsébet utalvány formájában igényeljünk támogatást a központi költségvetésből. Az utalványok értéke 3.010

eFt volt. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címen, igénylésünk alapján 25 eFt-ot utalt a központi költségvetés. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az árvízvédelmi feladatokra tervezett 38.377 eFt-os, illetve a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnokra tervezett 164.865 eFt-os előirányzatra nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 2.293 eFt támogatásban részesültünk. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól 313 eFt támogatásban részesült. A „Kellemes kapcsolódás” projekt megvalósításához 102 eFt, a „Ráérősek klubja” projekt keretében 211 eFt támogatásban részesült. A DDC Kft. 50 eFt-tal járult hozzá a Gazdasági Hivatal által szervezett nyári tábor költségeihez. A Madách Imre Művelődési Központ 400 eFt-ot kapott a Contitech Kft-től rendezvények szervezésére. Az Önkormányzat bevétele 1.530 eFt. A nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 30 eFt anyagi támogatást nyújtott a Deákvári Gyermekekért Alapítvány. Önkormányzatunk a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen megkapta a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” díjat. A díj elnyeréséhez 1.500 eFt-os támogatás is jár, melyet július hónapban utalt át az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 96,5 %.

A közhatalmi bevételek összességében 3.196.151 eFt-ra teljesültek. Az előző évhez képest 44.061 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben 3.152.090 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 395.000 eFt bevételt vártunk 2018. évben, a teljesítés 319.328 eFt, 80,8 %. Az alacsony teljesítést nagyban befolyásolta, hogy a DDC Kft. által használt épület egy része robbanás miatt megsemmisült, illetve bontás következtében is csökkent az épületek állománya, ezért a befizetendő adóját is csökkenteni kellett.

A magánszemélyek kommunális adójára 271.030 eFt-ot fizettek be. Az eredeti költségvetésben 242.000 eFt bevételt terveztünk, az előirányzatot év végén a teljesítésnek megfelelően 272.000 eFt-ra növeltük.

Az iparűzési adó teljesítése 98,7 %-os. A befizetett adó összege 2.468.404 eFt, mely a vártnál 31.596 eFt-tal alacsonyabb.

*Gépjárműadó*ra 104.362 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) 98,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot vártunk az éves teljesítés 4.300 eFt, a tervezett előirányzatnak megfelelő.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* 4.200 eFt-ot terveztünk. A tervhez képest a teljesítés alacsony 2.443 eFt, mely 58,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 25.264 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 8.726 eFt, eljárási bírságból 14.511 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 394 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Az építés hatóság által kiszabott eljárási bírságokból 1.490 eFt, szennyvízbírságból 143 eFt bevételt realizáltunk.

Egyéb közhatalmi bevételből év végéig 969 eFt bevétel folyt be, ebből 65 eFt a fakivágási engedély, 43 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 406 eFt a közút nem közlekedési célú igénybevételének késedelmes fizetése miatti pótdíj, 335 eFt a kéményseprési díjra fizetett összeg, 120 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

A közhatalmi bevételek között jelenik meg a megszűnt *vállalkozók kommunális adójának* bevétele (44 eFt), illetve a *termőföld bérbeadása után fizetett személyi jövedelemadó* bevétel (8 eFt).

A működési bevételek összességében 98,9 %-ra teljesültek.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.062 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 392 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 388 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok, hűtőmágnes árusításából 282 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 165.747 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 97,4 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 7.128 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 100,5 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket az alkalmazotti étkezés térítési díját, valamint a zenébölcsődei szolgáltatás díját.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ bevétele 107 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói számára nyújtott szociálpedagógiai gyakorlat lebonyolításából.

Az Idősek Otthona 13.595 eFt bevételt realizált, így teljesítése 127,3 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 6.444 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 4.362 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 2.711 eFt, vendégebéd díjából 78 eFt befizetés volt.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 57.695 eFt, ebből 37.583 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 283 eFt papír- és ételhulladék értékesítéséből származik, 18.416 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, a szakácsképző nyersanyagköltségéből 1.235 eFt, ételszállítási szolgáltatásból 178 eFt bevétel folyt be.

Az Alsóvárosi Óvoda, valamint a Kisvác- Középvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak. Az ebből származó bevétel az Alsóvárosi Óvodánál 229 eFt, a Kisvác Középvárosi Óvodánál 50 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 223 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen, ebből 10 eFt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola részére nyújtott gyakorlati oktatásból származik. Az intézmény a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 213 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendezvények jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, fotóklub tagsági díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, szakköri díjakból 25.689 eFt bevétel folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.857 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, zenei klubtagsági (pártolói) díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 29 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 13.590 eFt, mely a tervezetthez képest (13.577 eFt) 100,1 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás 5.575 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti tábor 870 eFt, régészeti szakfelügyelet 6.865 eFt, műtárgy kölcsönzés 200 eFt, reprográfia, közlési díj 30 eFt, Múzeumok őszi fesztiválja program 50 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.205 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat bevétele 39.623 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 240 eFt, behajtási engedély 3.438 eFt, közterület foglalás 15.339 eFt, közterület foglalás Váci Világi Vigalom 7.087 eFt,

útburkolatbontás 2.474 eFt, temető fenntartás 7.333 eFt, hirdetési felület értékesítése 2.000 eFt, földhasználati díj 1.712 eFt.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében az idei évtől fizetni kell a városban a **parkolásért**. Előzetes kalkulációk alapján a mélygarázs igénybevételéből 47.244 eFt, a térfelszíni parkolásból 31.496 eFt parkolási díjat várunk az év folyamán. Év végén az előirányzatot módosítani kellett, a mélygarázs igénybevételére tervezett előirányzatot 15.635 eFt-ra, a térfelszíni parkolásból származó bevétel előirányzatát 62.034 eFt-ra, a kombinált parkolási díjak előirányzatát 1.071 eFt-ra módosítottuk. A mélygarázs igénybevételéből 10.850 eFt bevétel folyt be, mely a módosított előirányzathoz képest 69,4 %-os teljesítésnek felel meg. A térfelszíni parkolásból 62.061 eFt, a kombinált bérletekből 1.071 eFt bevételt realizáltunk. Itt a teljesítések 100 %-on állnak.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 25.585 eFt, mely 96,8 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének a Kölcsey u. 4. sz. épülete közös helyiségének bérbeadásából 23 eFt bevétel származott. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 6.805 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (48 eFt), a Deákvári Óvoda (229 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (214 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétel 18.058 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz terembérleti díjból 10 eFt bevétel folyt be. A Vác Városi Levéltárnak bértárolásból és vendégszoba kiadásából 98 eFt bevétel származik. A Tragor Ignác Múzeum bevétel 100 eFt a Pannónia Ház udvarának bérbeadásából.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 70.597 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 10.735 eFt bevétel folyt be, mely 102,2 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.500 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 59.862 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (66.600 eFt) 89,9 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 131.502 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 139.300 eFt-os előirányzathoz képest 94,4 %.

Közvetített szolgáltatásokból 41.556 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 136,1 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai védőnői rendelő víz- és gázfogyasztása, valamint Vám utcai védőnői rendelő víz- és gázfogyasztása kerül

továbbszámlázásra, bevétele 841 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 4.937 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 víz- és csatornadíjat, ebből származó bevétele 1.117 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.739 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 3.470 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 18 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 53 eFt-os bevétele abból származik, hogy a Vác Városi Levéltár megbízásából könyveket értékesített. Az önkormányzat esetében a teljesítés 158,55 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 28.380 eFt. A lakások közüzemi díjainak továbbszámlázásából 7.400 eFt-ot vártunk, a befolyt bevétel 7.226 eFt. A nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázására 10.500 eFt-ot terveztünk, év végéig 15.870 eFt bevételt könyvelhettünk le. Egyéb továbbszámlázásból nem terveztünk bevételt. A lakások és nem lakás célú helyiségek társasházi közös költségének továbbszámlázása miatt 5.152 eFt bevétel folyt be ilyen jogcímen. A 10.480 eFt-os túlteljesítést a társasházi közös költségek továbbszámlázása, valamint a nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából befolyó többletbevétel indokolja.

A **tulajdonosi bevételek** soron 1.750 eFt bevétel jelenik meg földhaszonbérletből. A tervezett összeg 2.370 eFt, a teljesítési arány 73,8 %-os.

Ellátási díjakra 325.503 eFt-ot fizettek év végéig, a teljesítés önkormányzati szinten 101,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 16.737 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 21.751 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 139.694 eFt, ebből 131.737 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 5.179 eFt a nappali ellátás díjából, 2.778 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 147.321 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** 147.199 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

ÁFA visszatérülésből 70.465 eFt bevételt könyvelhettünk le. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 796 eFt bevételt könyvelt le visszaigénylése alapján. Az Önkormányzat teljesítése 69.669 eFt. A mélygarázs beruházás építészeti, szakértői feladataihoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés átutalása áthúzódott 2018. évre.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. Az Önkormányzat bevétele 507 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatot is.

Az **egyéb működési bevételek** 107,4 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 15.369 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 16.508 eFt. Itt kell könyvelni a végrehajtási költségek visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Az idei évtől itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 5.345 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 11.163 eFt. Parkolási pótdíjból 5.404 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 12 millió forinthez képest 45,03 %. A fennmaradó 5.759 eFt bevételből 813 eFt biztosítói kártérítés, 4.027 eFt költségek visszatérítése, 141 eFt egyéb biztosítékok, 262 eFt késedelmi kamat, 191 eFt hiteltörlesztés, 325 eFt kötbér befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 679.194 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

A központi költségvetés 5.844 eFt **felhalmozási célú támogatásban** részesítette Önkormányzatunkat. Múzeumok szakmai támogatása címen 3.700 eFt, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen 2.144 eFt érkezett.

Államháztartáson belülről 489.910 eFt **felhalmozási célú támogatást** kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.200 eFt-ot nyert el festmény vásárlására. Az összegből Kovács Lehel - Kukoricás című alkotását vásárolhatta meg. Az Önkormányzathoz 488.710 eFt bevétel folyt be, a módosított előirányzathoz (4.270.176 eFt) képest 11,2 % a teljesítés.

A Bauer Mihály utcai bölcsőde építésére 314.710 eFt támogatást kaptunk, az előirányzat 334.619 eFt. A váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére kötött támogatási megállapodás alapján 1.828.159 eFt a tervezett összeg, előlegként 100.000 eFt érkezett. Az árvízvédelmi feladatokra 2.107.398 eFt-ot terveztünk, erre a célra még nem érkezett bevétel. A Kormány 1598/2018. (XI.26.) sz. határozatában döntött az Attila király emlékmű létrehozásáról. A szobor elhelyezésére Vác városát jelölte ki, a feladat végrehajtására biztosított összeg 74.000 eFt, melyet december végén átutaltak.

Államháztartáson kívüli szervezetektől 726 eFt-ot vehettünk át **felhalmozási** célokra. A Szociális Szolgáltatások Háza bevétele 587 eFt a Hajléktalanok Átmeneti Szállására nyert pályázati összegből. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól a „Kellemes kapcsolódás” projekt keretében 139 eFt támogatásban részesült eszközbeszerzésre.

Ingatlanok értékesítéséből 175.872 eFt bevétel érkezett. A Vác belterület 3117/2 hrsz-on nyilvántartott 87 m² alapterületű lépcső megjelölésű ingatlant 1.700 eFt-ért értékesítettük. A vételárból a vevő 2016. évben 780 eFt-ot megfizetett, a fennmaradó 920 eFt-ot 2017. évtől 25 egyenlő részletben (havonta 46 eFt) törleszti, az idén 368 eFt bevétel folyt be, ezzel az ingatlan teljes egészében kifizetésre került. A 2058 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 86 m² földterületetadtunk el, a vételár 1.686 eFt volt. A Széchenyi út 38. sz. alatti 115 m²-es üzlethelyiségért 19.200 eFt-ot fizetett a vevő. A Vác, Dózsa György út 10. fsz. 4. sz. alatti ingatlant 3.000 eFt-ért értékesítettük. A 3765/2 hrsz-ú 249 m²-es ingatlanból 77 m²-es résztadtunk el, a befolyt bevétel 770 eFt volt. A Vác, Dózsa György út 25. fsz.8. sz. ingatlant 7.050 eFt-ért, a Vác, Báthori M. u. 16. fsz. 2.sz. ingatlant 1.000 eFt-ért értékesítettük. A 2793 hrsz-ú 79 m²-es önkormányzati ingatlanért 48 eFt-ot fizetett a vevő. A Képviselő-testület 185/2018.(VII.12.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban 3107/A/1, 3107/A/2, 3107/A/3, 3107/A/4, 3107/5, 3107/A/6, 3107/A/7 helyrajzi számú albetétekből álló, (az egész épület 3107 helyrajzi szám alatti) természetben 2600 Vác, Eszterházy utca 2. szám alatt található, összesen 528 m² nagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlant a Dunasarok Kft. mint bérlő részére értékesíti. A vevő az ingatlanért 142.750 eFt-ot fizetett.

Az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett összeg 2.132 eFt volt, a teljesítés 2.760 eFt. Az idén tizenkét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 855 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.905 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből, illetve a túlfizetések beszámításából tevődik össze.

Hat vevő esetében járt le a szerződés szerinti futamidő, ebből három vevő a szerződésben meghatározott havi összegnél magasabb összeget fizetett, így a keletkezett túlfizetések beszámolásával járt le a szerződésük.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 3.763 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 500 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.163 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 2.100 eFt bevétel folyt be.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 237.866 eFt jelenik meg, ebből 88.355 eFt működési, 149.511 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, a rendelkezésünkre álló 600 millió forintos **folyószámla hitelkeretből** 560.259 eFt-ot használtunk fel, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

Az idei évtől a központi támogatások könyvelésénél változás történt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 70.688 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek. A 2019. évi központi támogatás terhére 2018. december hónapban 45.827 eFt-ot kaptunk. (Ezt az összeget a januári állami támogatásból vonják majd le.) Az éven belül rendeződő 70.688 eFt-ot, illetve a december hónapban kapott 45.827 eFt-ot tartalmazza a 116.515 eFt-os teljesítés.

A Sportegyesületek TAO pályázat önrészéhez betervezett **fejlesztési célú külső forrásból** 70.430 eFt-ot hívtunk le. A Váci Vízilabda SE – városi uszoda gépészeti, illetve öltözők és szociális blokk felújításához 15.000 eFt, a Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz 55.430 eFt hitelt vettünk fel a rendelkezésünkre álló keretből.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	5 628 501	6 495 290	6 214 076	95,7
- ebből bér és járulék	2 667 537	3 030 101	3 007 453	99,3
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 186	10 947	379	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	357 395	110 310	30,9
Felújítás	53 195	27 094	16 288	60,1
- ebből intézmények		7 359	7 349	99,9
- ebből Önkormányzat	53 195	19 735	8 939	45,3
Beruházás	2 858 008	4 702 542	187 522	4,0
- ebből intézmények	20 927	70 388	69 079	98,1
- ebből Önkormányzat	2 837 081	4 632 154	118 443	2,6
Tartalékok	69 870	62		
- ebből működési	62 470			
- ebből felhalmozási	7 400	62		
Összesen	8 938 416	11 593 330	6 528 575	56,3
Finanszírozási műveletek	29 189	759 794	716 291	94,3
Mindösszesen	8 967 605	12 353 124	7 244 866	58,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 95,7 %-a került felhasználásra. december 31-ig. A működési előirányzatok 866.789 eFt-tal növekedtek, melyből 391.857 eFt növekedés az intézmények, 474.932 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 98,4 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 91,2 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél a teljesítés összességében 98,7 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az év végéig 99,6, ill. 98,3 %. A teljesítés időarányos, az év végéig kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak és a bérkompenzáció összege is. A dologi kiadások előirányzatából 95,5 % került felhasználásra december 31-ig. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 95,2 %, az ételmezési kiadások 90,1 %-on állnak. A karbantartási kiadások mutatója 91,6 %-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 kifizetések teljesítése időarányos (96,8 %), az eredeti előirányzat 21.796 eFt-tal emelkedett. Ez az összeg magába foglalja a pénzmaradvány miatti emelkedést, a bérkompenzáció és szociális ágazati pótlékok miatti emelést és a cafeteria összegét is.

A dologi kiadások teljesítése 91,3 %, ezen belül az ételmezési kiadások és közüzemi kiadások teljesülése időarányos. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg. Karbantartási kiadásra 3.287 eFt-ot fordított az intézmény az előirányzott 3.786 eFt-ból, mely 86,8 %-os teljesítést jelent. Az intézmény takarékosági szempontból csak a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztető karbantartási munkákat végezteti el.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 99,2 %, A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítésén belül a közüzemi kiadások és karbantartási kiadások teljesítése is megközelíti a 100 %-ot.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 96,4 %. A személyi juttatások (98 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (97,3 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 62.115 eFt-al emelkedett az éves cafeteria, a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások 91,4 %-on teljesültek. Ezen belül mindhárom előirányzat teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 99,1 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 % 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 98,3 %. Ezen belül a közüzemi díjak és ételmezési kiadások teljesítése 100 %. Az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 100 %. A karbantartási kiadások esetében a teljesítés 85,3 %, 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 97,6 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos. Dologi kiadásai

összegében 95,6 %-ra teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadások teljesítése közelít az előirányzott összeghez, a karbantartási soron megtakarítás mutatkozik.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár és Vác Város Levéltára** esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. A Levéltár esetében a dologi kiadásoknál 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 99,4 %. A **személyi juttatások** 99,5 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 93,5 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 86 eFt, postaköltség 704 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 499 eFt, családi ünnepek szervezése 693 eFt, továbbképzések 685 eFt, Gordius pénzügyi program 3.037 eFt, belföldi kiküldetés 499 eFt, fizetendő Áfa 880 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 300 eFt, ISO feladatok 467 eFt, végrehajtási költség 102 eFt, megbízási feladat 4.380 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 2.526 eFt, Takarnet program használati díj 250 eFt, Levéltár bértárolás 50 eFt, Közterület felügyelők munkaruha 1.813 eFt, országgyűlési választások kiadásai 681 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 91,2 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 100 %, 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 99,7 %, szintén időarányos.

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

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése történt 1.191 eFt összegben. A munkaadókat terhelő járulék 218 eFt-ban teljesült.

Piaci-vásári tevékenység soron a gombavizsgálat megbízási díja került megtervezésre. Az előirányzat év közben átkerült a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közé, mivel ez a feladat jegyzői hatáskörbe tartozik.

A Szociális és Egészségügyi feladatok során 3.450 eFt került kifizetésre a „Vác Város Egészségügyéért” díj jutalmaként, ill. a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetésre.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 7.073 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: díjak, kitüntetések 4.403 eFt, reprezentációs kiadásokra 1.493 eFt, Családbarát Önkormányzat és Tehetségbarát Önkormányzat pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 1.177 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja 15.552 eFt-ban. (92,2 %).

Sport feladaton a Vác Város Sportjáért kitüntetésre kifizetett összeg (409 eFt), ill. az Óvodai Sportfesztivállal kapcsolatos reprezentációs kiadások (308 eFt) szerepelnek.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai során a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el, ami 43 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 43 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak során a teljesítés 94,8 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 6.522 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 30.971 eFt, Bankszámla költségek 19.311 eFt, Ellenőrzési feladatok 4.354 eFt, Jogi képviselet 12.091 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 9.675 eFt, Regisztrációs díjak 158 eFt, Adócsoport programkövetés 224 eFt, Végrehajtási és perköltség 299 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 4.625 eFt, Naszály-Galga Kft. felé fennállt tartozás rendezése 85.312 eFt, kártérítés 1.893 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt, ASP-hez való csatlakozás 204 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 100 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Fut a Vác program 850 eFt, Illegális hulladék elszállítása 36.476 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 2.178 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 750 eFt, Mikulásfutás 1.800 eFt, Dunapart takarítás 1.000 eFt, Gyadai kalandtúra 500 eFt, Hulladékgazdálkodási verseny 100 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 52,1 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 700 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 105 eFt, településrendezési tervre 263 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmémnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 91,7 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Világítótestek bérleti díja 2.358 eFt Kárfeltárások, szakvélemények 360 eFt, Őrzési feladatok 10.004 eFt, Biztosítékok visszautalása 86 eFt, Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek 2.272 eFt, Telekalakítási eljárások 1.939 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.762 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 2.678 eFt, Rendkívüli

útkarbantartás 3975 eFt, Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 800 eFt, Mélygarázs víz és áramdíj 5.733 eFt, Mélygarázs takarítás 6.735 eFt, közúti jelzőlámpák cseréje 5.000 eFt, burkolati jelek felfestése 5.000 eFt, KEOP-5.3.0./A09-2099-0129 sz. pályázat visszafizetési kötelezettség 20.042 eFt, műszaki ellenőri feladatok 3.150 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások 930 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 201 eFt, Helyi lakások állapotfelmérése 792 eFt, helyi buszközlekedéshez kapcsolódó kamatok 603 eFt.

Állategészségügyi feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 502 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség során 24,1 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Szociális és egészségügyi feladatok során a teljesítés 6.600 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 409 eFt, lelki segélyszolgálat 1.794 eFt, védőoltás vakcina 3.497 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 900 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok során a teljesítés 7.140 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: diákpolgármester választás 155 eFt, táboroztatás 1.815 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 3 eFt, plakátok, meghívók nyomdaköltsége 255 eFt, reprezentáció Áfa 392 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 231 eFt, Kihívás napja 36 eFt, szakvélemények 150 eFt, tehetségbarát önkormányzat pályázat 948 eFt, KEF 1.798 eFt, autómentes nap 953 eFt, gravírozás, plakettek készítése 404 eFt.

Sportfeladatokon 6.676 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival, ill. az óvodai sportfesztivállal kapcsolatosan került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok során a pénzügyi teljesítés 62.316 eFt, mely 99,7 %-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 8.412 eFt

Internet karbantartás 2.188 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 12.100 eFt

Váci tv műsorkészítés 27.900 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.626 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.575 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.067 eFt

Költségkeret 1.231 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.504 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Reprezentáció Áfa 1.483 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 500 eFt

Kitüntetések, elismerések 530 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2018. december 31-ig:

Közbeszerzés: 33.166 e Ft, Parkfenntartás: 335.069 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 159.171 eFt, Településtartás: 126.057 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 182.075 eFt, Közvilágítás: 86.330 eFt, Város és községgazdálkodás: 15.387 eFt , Piaci tevékenység 7.687 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.651 eFt, Stadion karbantartás: 11.691 eFt, Épület karbantartás: 139.742 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 35.934 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 79.634 eFt, Parkolás térfelszín 26.909 eFt, Temetőfenntartás 2.008 eFt, Települési vízellátás 89 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 1.243.601 eFt, pénzügyi teljesítése 1.243.600 eFt, ami összességében 100 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2017. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 4.329 eFt, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2017. évi II üteméből 214 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 65.563 eFt került elvonásra december 31-ig önkormányzatunktól.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 124.179 eFt volt, melyből a VOLÁNBUSZ Zrt-nek 2017. május -2018. augusztus hónapokra járó közlekedéstámogatásra kifizetett összeg 120.000 eFt, 4.179 eFt pedig a Magyar Államkincstártól a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott összeg.

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

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

A **Szociális és egészségügyi feladatoknál** a pénzügyi teljesítés 7.027 eFt, ebből orvosi ügyeletre 4.527 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A **Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 54.028 eFt, ez 100 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok

1.200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 40.000 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 2.075 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Vox Humana Alapítvány 1.000 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 315 eFt, Fónay Színhátszó Egyesület 480 eFt, Árpád SE Mazsorett Szakosztály 200 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 5.500 eFt, Waldorf Alapítvány 768 eFt, Harmónia Kórus 290 eFt, Csibész Alapítvány 200 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 2.555 eFt, mely összeg a Lakóterületi SE részére került kifizetésre.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 24.657 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 2.500 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 130.000 eFt támogatási összeg szerepel.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Ktn.-nek és az ÉPMET Kft.-nek átadott 32.616 eFt és 110 eFt a veszteségeik fedezetére teljesített pótbefizetések.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 9.677 eFt, Átmeneti segélyek 7.433 eFt, Temetési segély 1.692 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 692 eFt, Gyermekétkezési támogatás 6.224 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 127 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 1.289 eFt, Köztemetés 1.619 eFt, Lakásfenntartási támogatás 9.639 eFt, Fűtési támogatás 5.974 eFt, Krízis támogatás 3.124 eFt, Beiskolázási támogatás 1.806 eFt, Erzsébet utalvány 2.758 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi segélye 17.708 eFt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 110.310 eFt-ban került, sor döntően önkormányzati hitelfelvételből. A sportegyesületek részére a TAO-s beruházások önrésztét biztosította ebben a formában az Önkormányzat.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 53.195 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 27.094 eFt. Kifizetés 16.288 eFt összegben történt.

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

A Rádi út-Törökhegyi út-Mező út gyöngykavicsos felület megújítása feladatra 1.991 eFt került kifizetésre. A Sirály utcai óvoda felújítási munkáival kapcsolatban gázellátás és fűtés tervezésére (tornaszoba) 608 eFt került elköltésre. A vásártéri épületek elbontására és elszállítására 1.251 eFt lett kifizetve 2018-ban. A Köztársaság út-Rév köz csomópont átépítésére és a megfordulás biztosítására 4.418 eFt került felhasználásra.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2018. évben az induló költségvetésben 2.858.008 eFt állt rendelkezésre. Az év végére az előirányzott összeg 4.702.542 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 187.522 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal levelező rendszerének a cseréje, mely még az első félévben 4.200 eFt összegben megvalósult. Az ASP központhoz történő csatlakozásra kapott pályázati összegből 2.160 eFt összegben 43 db kártyaleolvasó és 5 db számítógép konfiguráció került beszerzésre. Elektromos töltőállomások kialakítására és a töltőpontok közmű ellátására 9.133 eFt került felhasználásra. Közvilágítási lámpatestek bővítése feladatra (LED korszerűsítése során leszerelt 184 db lámpatest visszaszerelése) 9.996 eFt került elköltésre. Parkoló kialakítására került sor a Kölcsey utcában 8.950 eFt felhasználásával. (15*30 m). VEKOP pályázaton bölcsőde építésére nyert támogatást önkormányzatunk, a pályázati összegből 16.082 eFt került kifizetésre tervezésre, vázlattevé aktualizálására, energetikai szakértői munkákra. A Főtér két végén elhelyezett süllyedő hengerek elhelyezése 18.580 eFt-ba került. A Közép Duna vízi turizmusának fejlesztésével kapcsolatban 2.090 eFt került elköltésre gáz és áram bekötési, csatlakozási díjra, ideiglenes mérőhely kialakítására. Képviselő-testületi döntés alapján kerül sor a Sajdik gyűjtemény megvásárlására 32.000 eFt összegben. Szerződés alapján 2018-ban 10.000 eFt került kifizetésre, a fennmaradó 22.000 eFt 2019-ben kerül átutalásra az eladó részére. Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítési feladattal kapcsolatban 3.990 eFt került kifizetésre stratégiai célok kijelölésére, dokumentáció készítésére. A parkolás fizetőssé válásával parkolás nyilvántartó és utcai ellenőrző rendszer licenc felhasználói jogára 3.556 eFt került kifizetésre. A Hivatal számítógépes eszközparkjának bővítése vált szükségessé az ASP-hez való csatlakozás miatt, ezért 36 db számítógép, monitor vásárlására,

szoftverek telepítésére 10.008 eFt került felhasználásra. A Városimázs Kft. részére stúdiótechnikai eszközök kerültek beszerzésre 8.498 eFt összegben a mellékletben felsoroltak szerint.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2018. évre tervezett bevétele 10.500 eFt, a beszámolás időszakában befolyt összeg 10.832 eFt. Ebből a bérlok részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 97 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 179 eFt-ot, áramdíjra 487 eFt-ot, gázdíjra 39 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 5.756 eFt volt szeptember végéig. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2018. évi bevétele 3.767 eFt, mely meghaladja az előirányzatot. A korábbi években értékesített bérlakásokból 48 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2018. évi előírásnak megfelelően 2.132 eFt bevételt vártunk, emellett 12 önkormányzati bérlakás értékesítésre került, így a bevétel 2.760 eFt volt. A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel is meghaladja az időarányost. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2018. december 31-én 10 főnek van visszafizetési kötelezettsége 2.440 eFt összegben, a befizetett törlesztő részletek összege 500 eFt volt 2018-ban.

2018. évi maradvány

Önkormányzati szinten 539.836 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. 2018. évben városi szinten a *költségvetési bevételek összege* 6.799.632 eFt, a *költségvetési kiadások összege* 6.528.575 eFt volt, így a *költségvetési maradvány* összege 271.057 eFt. A *finanszírozási bevétel (intézményfinanszírozás nélkül)* 985.070 eFt volt 2018. évben (mely tartalmazza a 2017. évi maradvány összegét 237.866 eFt, a folyószámlahitel összegét 560.259 eFt, a leutalt állami előlegeket 116.515 eFt, valamint a felhalmozási hitelkeretből lehívott 70.430 eFt-ot). A *finanszírozási kiadás összege (intézményfinanszírozás nélkül)* 716.291 eFt volt (mely tartalmazott 560.259 eFt folyószámlahitel

visszafizetést, 113.484 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést, valamint a fejlesztési célokra felvett hitelek törlesztését 42.548 eFt-ot). A *finanszírozási egyenleg* 268.779 eFt lett.

A költségvetési maradvány (271.057 eFt) és a finanszírozási maradvány (268.779 eFt) együttes összege 539.836 eFt.

A maradvány összegéből az intézmények maradványa 50.551 eFt. Az Önkormányzat maradványa 489.285 eFt, ebből 481.675 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk.