



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2024. év november hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/443-3/2024.
Tárgy: Beszámoló a 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet: 24 oldal

Előterjesztő: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 40 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2024. november 12-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/443-3/2024.

Tárgy: Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról

Melléklet: -

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Önkormányzat 2024. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 10.891.043 eFt volt, mely szeptember 30-ig 1.826.567 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 12.717.610 eFt lett.

Vác Város Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	9 532 376	10 085 536	8.562.897	84,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	3 114 623	3 444 964	2 666 442	77,4
Felhalmozási bevételek	630 526	649 426	206 606	31,8
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	4 000	7 750	3.750	48,39
Összesen	10 162 902	10 734 962	8 769 503	81,7
Előző évi maradvány működési célra		1 251 171	1 251 171	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	100,0
Lekötött bankbetét megszüntetése			6 895 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 168	
Mindösszesen	10 891 043	12 717 610	17 654 319	138,8

Működési bevételek A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 665.634 eFt bevételt tervezhattünk, a teljesítés 76 %. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 389.320 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot,



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

közvilágításra 90.625 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 94.693 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.659 eFt-ot fordíthatunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.234.636 eFt, a teljesülés 942.953 eFt., mely megfelel a Kormányrendeletben fogalt finanszírozási ütemnek.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 822.810 eFt-tal támogatja a központi költségvetés, melyből 630.320 eFt került biztosításra szeptember 30-ig.

Gyermekétkeztetés feladataira 456.925 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.367 gyermek étkeztetését biztosítja 22 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Humán Szolgáltató Intézmények végzi

A *kulturális feladatok támogatása* teljesítése 56.880 eFt, 76 %.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 47.803 eFt-ra teljesültek. Ezen a soron jelennek meg az intézmények szabad maradványából elvont összegek.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Humán Szolgáltató Központ 244.122 eFt NEAK finanszírozást tervezett, szeptember végéig 159.581 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 65,4 %.

Az **egyéb, államháztartáson belüli támogatások** teljesítése 31.610 eFt. A Váci Polgármesteri Hivatal 20.349 eFt bevételt realizált ezen a soron a 2024. évi választásokkal kapcsolatos kiadásokra.

Az Önkormányzat 10.816 eFt támogatásban részesült: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak és utcai szociális munkások bér és járulék költségére.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 4.313.512 eFt.

Építményadóból 560.000 eFt bevételt várunk 2024. évben, szeptember végéig 302.167 eFt folyt be, a teljesítés 54 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (160.000 eFt) képest 142.976 eFt érkezett be a beszámolás időpontjáig.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 237.711 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 275.000 eFt-os előirányzathoz képest 86,4 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 100,7 %-os, 3.625.495 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adóptlékekre, bírságokra* 18.500 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 8.466 eFt, a teljesítés 45,8 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 33.799 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 22.498 eFt, eljárási bírságból 10.431 eFt, településképi bírságra 870 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből 17.993 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 2.618 eFt, 1.980 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 13.395 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.003 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 288 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 36 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 679 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 222.275 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 67,6 %.

A Humán Szolgáltató Központnál 18.320 eFt a bevétel. Az intézmény itt számolta el a bölcsődei étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 8.214 eFt, így teljesítése 62,2 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 48.519 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.936 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 129 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 15.919 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.744 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 125.344 eFt az alábbiak szerint: temetőfenntartás 7.882 eFt, hirdetési díjbevétele 3.979 eFt. A mélygarázs igénybevételeből 19.053 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 35.174 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 59.256 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 14.589 eFt, mely 216,1 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 13.930 eFt bevételt realizált szeptember 30-ig. Az óvoda bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. A Múzeum 245 eFt-ot kapott ingatlan bérbeadásából.

Közvetített szolgáltatásokból 104.899 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 73,6 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 28.612 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Humán Szolgáltató Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 6.748 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 8.450 eFt a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik.

A Tragor Ignác Múzeum 112 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 60.481 eFt (90,4%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételeinek** teljesítése 78.591 eFt.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 126.347 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 72,7 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 11.386 eFt-ot fizettek a bérlők szeptember végéig.

Ellátási díjakra 400.305 eFt-ot fizettek be, a teljesítés önkormányzati szinten 68,7 %. A Humán Szolgáltató Központ itt könyvelte a szociális étkezésből, a bölcsődei étkeztetésből, bölcsődei gondozottak térítési díjából, a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti

szállásdíjából befolyt összegeket. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 182.041 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 146.762 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** 167.468 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímenél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 37.471 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítés 98.567 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 17.715 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 80.852 eFt, mely parkolási pótdíjból, közterületfoglalás pótdíjból, Volánbusz Zrt. túlfizetés visszafizetéséből származik.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 206.606 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 3.750 eFt **felhalmozási célú támogatást** kapott Vác Város Önkormányzata a Március 15. tér 10. sz. épület homlokzat felújításához.

A **felhalmozási célra** 28.341 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől Hész módosításra és a DDC. Kft-től útjavításra.

Ingatlanok értékesítéséből 130.698 eFt bevétel folyt be szeptember végéig.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** sorra 41.312 eFt bevétel érkezett..

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.438 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 1.982.648 eFt jelenik meg, ebből 1.251.171 eFt működési, 731.477 eFt felhalmozási célt szolgált.

Lekötött betét megszüntetése sor teljesítése 6.895.000 eFt. Az éven belüli lejáratú bankbetétek lekötésének, illetve megszüntetésének könyveléséhez az államháztartási számvitelben nem szükséges előirányzat, éppen azért, mert éven belül kötjük őket a bevétel és a kiadás összege mindig megegyezik a beszámolóban. A teljesítés adatokat összességében viszont jelentősen torzítja, a könyvelés sajátos módja miatt, mert minden egyes lekötés és betét megszüntetés szerepel a teljesítési adatok között a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások tekintetében. Ezek nem valós bevételek és kiadások, amit az is mutat, hogy ugyanolyan összegben szerepel a beszámolóban a bevétel, mint a kiadás. Ezeknek az ügyleteknek a valós „haszna” a betét elhelyezés után járó kamat.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési kiadások	9 194 436	10 464 609	8 003 394	76,5
- ebből bér és járulék	3 725 799	4 225 198	3 464 607	81,9
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	227 924	222 517	97,6
Felújítás	791 005	797 278	276 496	34,7
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	791 005	787 005	276 496	34,7
Beruházás	506 696	333 103	244 150	73,3
- ebből intézmények	27 000	60 894	41 043	67,4
- ebből Önkormányzat	479 696	272 209	203 107	74,6
Tartalékok	229 228	729 338		
- ebből működési	225 828	728 445		
- ebből felhalmozási	3 400	893		
Összesen	10 959 147	12 552 252	8 764 557	67,4
Finanszírozási műveletek	165 358	165 358	8 614 214	
Mindösszesen	10 891 043	12 717 610	17 360 771	136,5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 76,5 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 1.270.173 eFt-tal nőttek, melyből 674.927 eFt növekedés az Önkormányzat, 595.246 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 75,7 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai és a dologi kiadások teljesítése is időarányos. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósultak meg.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** működési kiadásainak teljesítése 82,2 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése magasabb az időarányostól, ezek rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor. A dologi kiadások összességében 81,6 %-on teljesültek.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 79,6%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is meghaladja az időarányost, rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor. A dologi kiadások teljesítése 73,6 %, megfelel az időarányosnak.

Az **Óvodák** esetében a működési kiadások teljesülése magasabb az időarányostól, ezek rendezése szükséges.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 72,5%, időarányos.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 61,4 %, ami abból adódik, hogy dologi kiadásai csak 38,9%-ra teljesültek.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 56,7 %, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 73,2 %. A **személyi juttatások** 73,1 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 68,8%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 565 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 94 eFt, családi ünnepek szervezése 763 eFt, továbbképzések 1.176 eFt, Gordius pénzügyi program 1.222 eFt, fizetendő Áfa 654 eFt, műszaki ellenőri feladat 3.024 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 4.629 eFt, információ biztonsági feladatok 1.170 eFt, adatvédelmi feladatok 1.240 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 5.130 eFt, 2024. évi választások 2.787 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 813 eFt, irattár selejtezés 3.797 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 74,8%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 72,9%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 71,1 %.

Közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 475 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 56 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron kitüntetéshez kapcsolódó jutalom került kifizetésre.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 2.902 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának, ill. kitüntetéseknek a kifizetésére került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (73%).

Sportfeladatok soron a Kiváló Sportolói díj jutalma lett kifizetve.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 39 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 7,8 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 57,4 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 54.849 eFt, Bankszámla költségek 18.133 eFt, Jogi képviselet 12.949 eFt, Megbízási díj 3.780 eFt, Regisztrációs díjak 15.262 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.297 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 10.970 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.325 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 48 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 2.167 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 11.583 eFt, Föld napja program 1.260 eFt, Liget takarítás 1.150 eFt, fut a Vác 1.350 eFt, gyakorló

város program 1.150 eFt, labormérések 365 eFt, környezetvédelmi program 6.777 eFt, biológiai szűnyogirtás 1.524 eFt, Gyadai függőhíd karbantartása 300 eFt.t.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 25,2% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 779 eFt, településrendezési tervre 3.906 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 64,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 25.423 eFt, Telekalakítási eljárások 732 eFt,, elektromos töltőállomások működési kiadásai 726 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 4.496 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 16.275 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 2.277 eFt, burkolati jelek felfestése 1.304 eFt, műszaki ellenőri feladatok 600 eFt. beruházási helyek közüzemi díjai 922 eFt, forgalmi rend felülvizsgálata 2.824 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gypmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 333 eFt összegben.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 4.843 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 2.426 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 2.417 eFt.

Parkolási feladatokra 15.912 eFt került felhasználásra automaták karbantartására, parkolási program használatára.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 140.141 eFt, mely 70,1%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.720 eFt

Internet karbantartás 2.477 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 32.760 eFt

Váci tv műsorkészítés 50.400 eFt

Városi ünnepek költsége 10.492 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 22.421 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 2.328 eFt

Külügyi keret 134 eFt

Városmarketing, arculatépítés 4.124 eFt

Reprezentáció Áfa 1.031 eFt

Vác.hu oldal tartalmi szolgáltatás 12.254 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2024. szeptember 30-ig:

Közbeszerzés: 8.868 eFt, Parkfenntartás: 350.640 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 210.627 eFt, Településtisztaság: 238.653 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 131.314 eFt, Közvilágítás: 262.582 eFt, Város és községgazdálkodás: 11.041 eFt, Piaci tevékenység 6.219 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 3.401 eFt, Temetőfenntartás 12.728 eFt, Épület karbantartás: 147.664 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 20.063 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 62.611 eFt, Vízellátás 182 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.800.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.466.593 eFt, ami összességében 81,48 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás során a 2023 évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 16.835 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 819.187 eFt került elvonásra szeptember végéig. A Bernáth Református Gimnázium részére 4.274 eFt, a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak 1.000 eFt került átadásra.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 122.124 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

Környezetvédelem során a Magosfa Alapítványnak 2.825 eFt, a Ódeákvárért Civil Egyesületnek 428 eFt, Ipolymente Natúrparknak 391 eFt, Nagymező utca 7-11. sz. társasháznak 428 eFt, Sinka Milénának 364 eFt került kifizetésre.

Katasztrófavédelmi feladaton a Zsaru Car Alapítványnak 3.000 eFt, a Vácért Polgárőr Egyesületnek 500 eFt, a Váci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1.000 eFt került átadásra.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 3.488 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciók keretére, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány részére került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok során a pénzügyi teljesítés 1.123 eFt, ez 34%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Waldorf Alapítvány 1.023 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 100 eFt.

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

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 275.250 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 221.350 eFt, a Dunakanyar Színház részére 48.000 eFt, a Váci Evezős Klub részére 500 eFt, a Civitas Egyesület részére 4.000 eFt és az Árpád Diáksport

Egyesület részére 300 eFt, a Levis Event Kft. részére 1.000 eFt, Molnár Sándor Jenő részére 100 eFt lett kifizetve.

Sportfeladatok soron 4.400 eFt lett kifizetve a Játszva Sportolva Alapítványnak, 800 eFt pedig a Lakóterületi SE-nek.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 137.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 4.804 eFt, Átmeneti segélyek 2.357 eFt, Temetési segély 200 eFt, Gyermekétkeztetési támogatás 409 eFt, Köztemetés 1.370 eFt, Krízis támogatás 690 eFt, Lakásfenntartás 1.352 eFt, Fűtési támogatás 560 eFt, Közgyógyellátás 241 eFt, energia támogatás 126 eFt, váci újszülöttek támogatása 1.140 eFt, iskolakezdési támogatás 1.702 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 791.005 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 797.278 eFt. Kifizetés 276.496 eFt összegben történt.

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Rendkívüli felújításokra 3.410 eFt került elkülönítésre. Az összegből a Március 15. tér 19. sz. ingatlan tetőjavítására 1.918 eFt, a Nyár utcai óvoda födém megerősítésére 489 eFt nyújtott fedezetet. 2.873 eFt áll rendelkezésre a Deákvári fasor 2. telephely felújítására melyből 173 eFt került elköltésre előtető kialakítására és 503 eFt szennyvízátemelő szivattyú cseréjére. Az intézmények lapostető szigetelés feladatra 11.270 eFt-ot biztosít a költségvetés, melyből a Kölcsey utcai, Sirály utcai és Deákvári fő úti óvoda tetőszigetelése valósult meg. A MIMK nézőtér világítás felújítására 2.706 eFt került elköltésre. A Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására elkülönített összegből 7.214 eFt került felhasználásra (az előző évben megkötésre került a szerződés, áthúzódó feladat). Önkormányzati lakások felújítására a „Lakásszámla” elkülönített számla maradványösszege és a 2024-ben befolyó vételér részletek 455.735 eFt összegben biztosítanak fedezetet, melyből 34.760 eFt lett elköltve. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 15.635 eFt-ból 9.456 eFt nyújtott fedezetet az öltöző és kazán födémcseréjére, 3 db napkollektor felszerelésére és az „L” alakú medence fugázására. A Szerűskerti sportpálya kerítés helyreállítása feladatra 24.921 eFt került elköltésre. Dunaparti Zenepavilon felújítására

2.100 eFt került tervezésre, mely az előző évről áthúzódó feladat (díszburkolat átépítésének tervezése) volt és 2.057 eFt összegből megvalósult. A Liget Gombás -patak fahíd felújítására 17.347 eFt-ot fizettünk ki. Az Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje indokolt, feltárássra és tervdokumentációra 416 eFt lett elköltsve. A járda felújításokra tervezett összegből 15.749 eFt a Gombás patak járda felújítására, a Végh Dezső és Fürj utca járdaszakaszok felújítására került felhasználásra.

A Deákvári főter, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat 2023-ban kezdődött, az idén kifizetett összeg 114.112 eFt volt. A Széchenyi utca felújítására 17.000 eFt-ot biztosít a költségvetés, ebből tervezésre 5.928 eFt-ot költöttünk el.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2024. évben az induló költségvetésben 506.696 eFt állt rendelkezésre. Szeptember 30-ig az előirányzott összeg 333.103 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 244.150 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

LED lámpák kihelyezése feladatra 3.191 eFt került kifizetésre, melyből a Lehotka park, a Vám utca 14. sz. és a Fekete-Bauer utca fejlesztése valósult meg. A Téglaház utca, Szarvasbogár utca, Felső Nyulas buszmegálló, Zsiványkút utca Solar LED lámpákkal történő fejlesztése DDC Kft. támogatásából 2.950 eFt összegből valósult meg. A gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése feladaton a Kosdi út-Váczy Pál utca gyalogos átkelőhely egyesített engedélyezési és kiviteli terve került kifizetésre 2.277 eFt összegben.

A járdaépítések feladat az előző évről áthúzódó kötelezettséget tartalmazza 4.725 eFt összegben. (Deákvári fasor). A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában feladatra tervezett 38.728 eFt-ból 38.617 eFt biztosított fedezetet a műszaki ellenőri feladatokra, az árazott költségvetés elkészítésére, épületgépészeti rendszer kiépítésére. A park tervezés és kivitelezés soron tervezett 15.979 eFt-ból 14.694 eFt került elköltésre a Párta utca kisfenyves park kialakítására és a Horváth Mihály utca parkoló felújítására. A Sirály utcai és Újhegyi úti óvodák bővítésére tervezett összegek mindkét intézmény esetében előző évi kötelezettségvállalásokra nyújtottak fedezetet tereprendezési feladatokra. A Strand gyermekmedence fejlesztésére 20.226 eFt került kifizetésre (az előző évben vállalt kötelezettségek egy részének kifizetése ebben az évben volt esedékes). A közintézményekre napelemek telepítése feladatra tervezett összeg a tavalyi évben vállalt kötelezettségek 2024. évi kifizetésére nyújtott fedezetet. Ebből a Sirály és Kölcsey utcai óvodák és a Kölcsey utcai bölcsőde esetében a feladat tervezése, engedélyeztetése valósult meg. Önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére 9.640 eFt került elköltésre. A feladatban a Díófa

utcai, a Nyár utcai óvodák és az Arany János utcai Idősek otthona intézmények érintettek. Kifizetés történt szakértői munkákra, közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A locsoló vízhálózat fejlesztése áthúzódó feladat, melyre tervezett összegből a Pap Béla és Avar utcai körforgalom vízellátásához vízóraakna, kerti csap került biztosításra. A Szent István tér rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódóan ebben az évben 63.513 eFt lett elköltve. A HÉSZ módosítása előző évről áthúzódó feladat, mellyel kapcsolatban az idén 1.511 eFt kifizetés jelentkezett. A közterület felügyelet sorain szereplő feladatok (parkoló automaták beszerzése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése) szintén az előző évről áthúzódó feladatok.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2024. évre tervezett bevétele 11.231 eFt, melynek 21 %-a befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 381 eFt-ot, áramdíjra 569 eFt-ot, gázdíjra 248 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.482 eFt volt szeptember 30-ig. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2024. évi tervezett bevétele 479.150 eFt, teljesítés 506.402 eFt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

2024. III. negyedév mellékletek jegyzéke:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2024. év III. negyedév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2024. év III. negyedév |
| 3. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2024. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2024. év III. negyedév |
| 6. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2024. év III. negyedév |
| 7. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2024. év III. negyedév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2024. év III. negyedév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év III. negyedév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2024. év III. negyedév |
| 11. sz. melléklet | Elkülönített számlák 2024. év III. negyedév |
| 12. sz. melléklet | Tartalékok állománya 2024. év III. negyedév |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2024. év III. negyedév**

Összegek 1.000 Ft-ban

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634	505 882	76,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 022 537	1 234 636	942 953	76,4
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 929	822 810	630 320	76,6
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	456 925	347 495	76,1
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841	56 880	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	21 888	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	55 722	42 349	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék		105 596	118 675	112,4
Elszámolásból származó bevételek				
Elvonások, befizetések bevételei		47 803	47 803	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	1 705	30 877	31 610	102,4
Működési célú támogatás - NEAK	187 983	244 122	159 581	65,4
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			131	
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000	302 167	54,0
- Telekadó	160 000	160 000	142 976	89,4
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	237 711	86,4
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	3 600 000	3 600 000	3 625 495	100,7
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	8 600	8 600	5 163	60,0
- Korábbi évek megszünt adónemeire befolyt bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500	8 466	45,8
- Egyéb bírságok	34 000	34 000	33 799	99,4
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	16 500	17 993	109,0
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400	400	1 003	250,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	293 939	328 648	222 275	67,6
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 459	6 750	14 589	216,1

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	142 550	104 899	73,6
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakberbevétele	86 938	86 938	78 591	90,4
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870	126 347	72,7
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806	11 386	405,8
Ellátási díjak	582 534	582 534	400 305	68,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	233 423	167 468	71,7
Általános forgalmi adó visszatérülés		3 989	19 238	482,3
Kamatbevételek	11 725	11 725	37 471	319,6
Egyéb működési bevételek	15 371	70 209	98 567	140,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 328	1 421	107,0
Működési bevételek összesen	9 532 376	10 085 536	8 562 897	84,9
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	4 000	7 750	3 750	48,39
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	31 950	47 100	28 341	60,17
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296	130 698	22,56
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040	41 312	316,81
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			67	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240	2 240	2 438	108,8
Felhalmozási bevételek összesen	630 526	649 426	206 606	31,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 162 902	10 734 962	8 769 503	81,7
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra		1 251 171	1 251 171	100,0
Maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 168	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			6 895 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 141	1 982 648	8 884 816	448,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 891 043	12 717 610	17 654 319	138,8

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

2024. év III. negyedév

Adatok: 1 000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köze- lő feladat	Önkén- tel villat feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Kiszámlázás ellenőrzése			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ					187 983	244 122	159 581	65,4		1 214	1 214	100,0				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyszerített Szociális Intézmény												137				
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdaság Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
				Deákvari Óvoda																
				Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár			350											288		
		X		Vác Városi Levéltár			30										100	100	36	36,0
				Tragor Ignác Múzeum			65										300	300	679	226,3
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal		20 349	20 349	100,0												
	X			- Közfelhalmozási feladatok																
			X	- Államháztartás kívüli feladatok		20 349	20 349	100,0												
				Vác Város Önkormányzat	1 705	10 528	10 816	102,7					114	70	70	61,4				
	X			- Közfelhalmozási feladatok	1 705	10 528	10 816	102,7					114	70	70	61,4				
				- Önként vállalt feladatok																
			X	Mindösszesen:	1 705	30 877	31 610	102,4	187 983	244 122	159 581	65,4	1 328	1 421	1 421	107,0	400	400	1 003	250,8

Adatok: 1 000 Ft-ban

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

2024. év III. negyedév

Cím- rend	Köve- lező 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																	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	25 991	25 991	20 126	77,4			3 989	3 989	100,0	1				152	1 893	1245,4	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény															4 351		
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal	96 177	96 177	59 278	61,6				15 249							2 703		
	X			Alsóvárosi Óvoda																26	
	X			Deákán Óvoda														100	1 100	1 541	140,1
	X			Kisvác - Közsépatási Óvoda													100	100	4 358	4358,0	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár															1 802		
		X		Vác Városi Levéltár																950	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 781	2 781	4 468	160,7												91	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 026	1 026	733	71,4													
	X			Községi feladatellátásához kapcsolódó																	
			X	Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó	1 026	1 026	733	71,4													
				Vác Város Önkormányzat	107 448	107 448	82 863	77,1						11 724	11 724	37 471	319,6	15 171	68 857	80 852	117,4
	X			Községi feladatellátásához kapcsolódó	107 448	107 448	82 863	77,1						11 724	11 724	37 471	319,6	15 171	68 857	80 852	117,4
		X		Önkény villási feladatellátásához kapcsolódó																	
				Mindösszesen:	233 423	233 423	167 468	71,7			3 989	3 989	19 238	11 725	11 725	37 471	319,6	15 371	70 209	98 567	140,4

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

2024. év III. negyedév

Cím- rend	Külső finanszírozás feladatai	Önkéntes vállalati feladatai	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ																
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyszerű Szociális Intézmény							241									
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal												67				
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Dukván Óvoda					2 150	2 150	100,0									
	X			Kisvác - Községi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum																
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal													3 300	3 300	2 448	74,2
	X			- Községi Kulturális feladatok, kapcsolódás																
			X	- Államigazgatási feladatokhoz, kapcsolódás													3 300	3 300	2 448	74,2
				Vác Város Önkormányzat	4 000	7 750	3 750	48,4	34 190	47 190	28 388	60,2	592 336	592 336	172 010	29,0	8 047 537	8 425 681	7 302 022	86,7
	X			- Községi Kulturális feladatok, kapcsolódás	4 000	7 750	3 750	48,4	31 950	44 950	25 950	57,7	592 336	592 336	172 010	29,0	8 047 537	8 425 681	7 302 022	86,7
		X		- Önkéntes vállalkozásokhoz, kapcsolódás					2 240	2 240	2 438	108,8								
				Mindösszesen:	4 000	7 750	3 750	48,39	34 190	49 340	30 779	62,4	592 336	592 336	172 077	29,1	8 050 837	8 428 981	7 304 470	86,7

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

2024. év III. negyedév

Cím- rend	Köze- lelő feladat	Önké- nti vállal- tási feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - ÁHT-n belüli megtérítés			Mindösszesen		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ		15 756	15 756	100,0			328 242	422 492	292 877 69,3
	N			Dr. Kemény Zoltán Egyszerű Szociális Intézmény		15 205	15 205	100,0			268 244	210 189	74,2
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok									
	N			Gazdasági Hivatal		24 740	24 740	100,0			458 088	482 828	339 860 70,4
	N			Általános Óvoda		1 923	1 923	100,0			950	15 423	8 697 56,4
	N			Deák Ferenc Óvoda		4 767	4 767	100,0			14 345	22 262	16 908 76,0
	N			Kisvác - Központi Óvoda		395	395	100,0			700	1 095	5 317 485,6
3.				Kulturális feladatok									
	N			Kálmán Lajos Városi Könyvtár		2 849	2 849	100,0			4 500	7 349	8 225 111,9
	N			Vác Városi Levéltár		4 821	4 821	100,0			300	5 121	5 966 116,5
4.				Tagor Ignác Múzeum		5 530	5 530	100,0			13 081	18 611	27 109 145,7
				Általános önkormányzati feladatok									
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 145	3 145	100,0			8 126	31 620	29 419 93,0
	X			- Körtervezési feladatokhoz kapcsolódó		3 145	3 145	100,0				3 145	3 145 100,0
			X	- Államháztartás feladataihoz kapcsolódó							8 126	28 475	26 274 92,3
				Vác Város Önkormányzat	728 141	1 903 517	1 903 517	100,0			9 794 467	11 427 360	16 709 752 146,2
	X			- Körtervezési feladatokhoz kapcsolódó	728 141	1 903 517	1 903 517	100,0			9 792 227	11 423 120	16 702 314 146,2
			X	- Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó							2 240	2 240	2 438 108,8
				Mindösszesen:	728 141	1 982 648	1 982 648	100,0			10 891 043	12 717 610	17 654 319 138,8

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb folyó kiadások					
	Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a		
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	705 109	849 142	671 697	79,1	93 675	113 061	94 167	83,3	302 079	339 292	219 362	64,7
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	438 174	468 153	391 571	83,6	67 627	72 351	52 950	73,2	165 402	178 481	145 622	81,6
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	421 070	421 070	375 432	89,2	67 544	67 544	57 176	84,7	798 988	800 262	589 102	73,6
	X		Alsóvárosi Óvoda	220 672	240 672	221 066	91,9	34 122	38 122	33 465	87,8	96 911	98 346	42 122	42,8
	X		Deákvári Óvoda	322 679	379 679	346 919	91,4	50 021	59 021	50 935	86,3	74 838	77 658	50 475	65,0
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	234 286	258 924	240 310	92,8	36 683	38 896	33 983	87,4	69 067	69 067	36 320	52,6
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	64 555	64 555	50 321	78,0	8 392	8 392	5 954	70,9	25 846	25 846	14 571	56,4
	X		Vác Városi Levéltár	23 542	23 542	19 839	84,3	3 060	3 060	2 707	88,5	24 438	30 861	11 992	38,9
	X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	108 443	78 750	72,6	14 097	14 097	10 597	75,2	85 126	109 126	40 969	37,5
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal	581 170	698 746	511 057	73,1	83 224	101 574	75 847	74,7	29 007	39 310	27 064	68,8
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	543 683	643 683	480 543	74,7	78 378	94 228	71 668	76,1	25 962	32 262	23 514	72,9
	X		- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	37 487	55 063	30 514	55,4	4 846	7 346	4 179	56,9	3 045	7 048	3 550	50,4
			Vác Város Önkormányzat	130 022	175 022	127 007	72,6	17 632	21 132	12 857	60,8	1 892 622	2 442 397	1 847 516	75,6
	X		- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	83 124	128 124	94 380	73,7	10 420	13 920	10 010	71,9	1 860 837	2 380 612	1 805 467	75,8
		X	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	46 898	46 898	32 627	69,6	7 212	7 212	2 847	39,5	31 785	61 785	42 049	68,1
			Mindösszesen:	3 249 722	3 687 948	3 033 969	82,3	476 077	537 250	430 638	80,2	3 564 324	4 210 646	3 025 115	71,8

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Összegek: 1.000 Ft-ban																
	Ebből: Közfizetési díjak				Ebből: élmezősi kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
Váci Humán Szolgáltató Központ	104 198	81 048	41 998	51,8	180 531	189 520	122 756	64,8	5 126	7 476	3 975	53,2					
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	74 490	63 060	46 318	73,5	66 015	63 475	42 310	66,7	5 781	9 591	6 886	71,8					
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
Gazdasági Hivatal	120 170	120 170	79 205	65,9	387 133	387 133	335 379	86,6	16 511	16 511	13 859	83,9					
Alsóvárosi Óvoda	85 271	72 721	30 177	41,5					508	1 829	1 611	88,1					
Deákvári Óvoda	49 105	50 105	32 547	65,0					1 270	3 090	3 037	98,3					
Kisvác - Közepvárosi Óvoda	59 731	59 731	31 504	52,7					508	508	421	82,9					
Kulturális feladatok																	
Katona Lajos Városi Könyvtár	14 978	14 978	10 609	70,8					2 109	2 109	1 100	52,2					
Vác Városi Levéltár	8 564	8 564	5 512	64,4					3 000	6 200	3 039	49,0					
Tragor Ignác Múzeum	26 839	50 839	23 250	45,7					5 359	5 359	2 771	51,7					
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal																	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó																	
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó																	
Vác Város Önkormányzat																	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó																	
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó																	
Mindösszesen:	543 346	521 216	301 120	57,8	633 679	640 128	500 445	78,2	40 172	52 673	36 699	69,7	66 400	66 400	14 951	14 951	22,5

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és mők. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Váci Humán Szolgáltató Központ		1 094		1 094	100,0								1 100 863	1 302 589		986 320
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		5 936		5 936	100,0								671 203	724 921		596 080
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																
Gazdasági Hivatal		23 466		23 466	100,0								1 287 602	1 312 342		1 045 176
Alsóvárosi Óvoda		1 923		1 923	100,0								351 705	379 063		298 576
Deákvári Óvoda		4 767		4 767	100,0								447 538	521 125		453 096
Kisvác - Közepvárosi Óvoda		395		395	100,0								340 036	367 282		311 008
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849		2 849	100,0								98 793	101 642		73 695
Vác Városi Levéltár		1 898		1 898	100,0								51 040	59 361		36 436
Tragor Ignác Múzeum		2 330		2 330	100,0								207 666	233 996		132 646
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal		3 145		3 145	100,0								693 401	842 775		617 113
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 145		3 145	100,0								648 023	773 318		578 870
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													45 378	69 457		38 243
Vác Város Önkormányzat		1 837 913		1 914 562	1 450 917	75,8							3 944 589	4 619 513		3 453 248
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		1 830 438		1 899 887	1 444 517	76,0							3 851 219	4 488 943		3 369 325
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		7 475		14 675	6 400	43,6							93 370	130 570		83 923
Mindösszesen:		1 837 913		1 962 365	1 498 721	76,4							9 420 264	11 193 054		8 003 394

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Teljes. %a	
	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														
Váci Humán Szolgáltató Központ										2 500	7 217	5 363	74,3	
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										2 238	4 778	4 272	89,4	
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok														
Gazdasági Hivatal										7 000	25 407	14 354	56,5	
Alsóvárosi Óvoda										1 000	1 000	1 000	0,0	
Deákvári Óvoda										1 000	3 650	2 394	65,6	
Kisvác - Középvárosi Óvoda										1 000	1 000	388	38,8	
Kulturális feladatok														
Katona Lajos Városi Könyvtár										8 654	9 094	6 728	74,0	
Vác Városi Levéltár										408	408	251	61,5	
Tragor Ignác Múzeum										2 000	5 200	4 551	87,5	
Általános önkormányzati feladatok														
Váci Polgármesteri Hivatal										1 200	3 120	2 742	87,9	
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó										1 200	1 200	822	68,5	
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó											1 920	1 920	100,0	
Vác Város Önkormányzat	4 320	227 924	222 517	97,6			791 005	797 278	276 496	34,7	479 696	272 229	203 107	74,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		214 704	214 703	100,0			791 005	797 278	276 496	34,7	468 266	260 596	191 474	73,5
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	4 320	13 220	7 814	59,1							11 430	11 633	100,0	
Mindösszesen:	4 320	227 924	222 517	97,6	0	0	791 005	797 278	276 496	34,7	506 696	333 103	244 150	73,3

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv megnevezése		Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen				Teljes. %a	
		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																	
Váci Humán Szolgáltató Központ					2 500	7 217	5 363	74,3						1 103 363	1 309 806	991 683	75,7
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény					2 238	4 778	4 272	89,4						673 441	729 699	600 352	82,3
Köznevelési és gyermekkezeltetési feladatok																	
Gazdasági Hivatal					7 000	25 407	14 354	56,5						1 294 602	1 337 749	1 059 530	79,2
Alsóvárosi Óvoda					1 000	1 000	0	0,0						352 705	380 063	298 576	78,6
Deákvári Óvoda					1 000	3 650	2 394	65,6						448 538	524 775	455 490	86,8
Kisvác - Közsépvárosi Óvoda					1 000	1 000	388	38,8						341 036	368 282	311 396	84,6
Kulturális feladatok																	
Katona Lajos Városi Könyvtár					8 654	9 094	6 728	74,0						107 447	110 736	80 423	72,6
Vác Városi Levéltár					408	408	251	61,5						51 448	59 769	36 687	61,4
Tragor Ignác Múzeum					2 000	5 200	4 551	87,5						209 666	239 196	137 197	57,4
Általános önkormányzati feladatok																	
Váci Polgármesteri Hivatal					1 200	3 120	2 742	87,9						694 601	845 895	619 855	73,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					1 200	1 200	822	68,5						649 223	774 518	579 692	74,8
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						1 920	1 920	100,0						45 378	71 377	40 163	56,3
Vác Város Önkormányzat		3 400	893		1 278 421	1 298 324	702 120	54,1		165 358	165 358	8 614 214	5 209,4	5 614 196	6 811 640	12 769 582	187,5
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 400	893		1 262 671	1 273 471	682 673	53,6		165 358	165 358	8 614 214	5 209,4	5 305 076	6 656 217	12 666 212	190,3
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					15 750	24 853	19 447	78,2						109 120	155 423	103 370	66,5
Mindösszesen:		3 400	893		1 305 421	1 359 198	743 163	54,7		165 358	165 358	8 614 214	5 209,4	10 891 043	12 717 610	17 360 771	136,5

Összegek: 1.000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2024. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	76 423	121 423	88 553	72,9	9 653	13 153	9 353	71,1	96 343	1 563
Közfoglalkoztatás	1 601	1 601	4 913	306,9	104	104	488	469,2	5 401	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	475	31,7	195	195	56	28,7	531	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	600	100	16,7	78	78	12	15,4	112	
Állategészségügyi feladatok										
Polgári Védelem										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	2 000	500	25,0	260	260	65	25,0		565
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	7 100	2 902	40,9	923	923	384	41,6	2 003	1 283
Sport feladatok	950	950	458	48,2	176	176				458
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	39 848	29 106	73,0	6 243	6 243	2 499	40,0		31 605
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	130 022	175 022	127 007	72,6	17 632	21 132	12 857	60,8	104 390	35 474

**Vác Város Önkormányzat 2024. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

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 tisztségviselők	500	500	39	7,8						39
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	218 326	218 326	125 327	57,4	1 077 908	1 100 017	841 296	76,5	966 623	
Környezet- és Természetvédelem	60 000	57 500	27 626	48,0	2 000	4 500	4 436	98,6	32 062	
Településrendezés, Értékvédelem	18 600	18 600	4 685	25,2					4 685	
Város- és községgazdálkodás	70 000	86 275	55 579	64,4	170 000	170 000	122 124	71,8	177 703	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 724	1 724	547	31,7					547	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 553	10 553	2 758	26,1					2 758	
Állategészségügyi feladatok	1 100	1 100	333	30,3	5 000	5 000	2 500	50,0	2 833	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	580	1 080	747	69,2	1 750	4 500	4 500	100,0	5 247	
Közterület Felügyelet	4 970	4 970	2 386	48,0					2 386	
Parkolási feladatok	16 598	22 098	15 912	72,0					15 912	
Szociális és egészségügyi feladatok	12 821	12 821	4 843	37,8	2 250	3 490	3 488	99,9	7 831	500
Köznevelési, közművelődési feladatok					3 300	3 300	1 123	34,0	1 123	
Sport feladatok	6 850	6 850			7 080	13 080	5 200	39,8	5 200	
Turisztikai feladat					59 000	59 000	34 000	57,6	34 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	170 000	200 000	140 141	70,1	337 475	346 675	275 250	79,4	367 481	47 910
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	9 490	9 490	8 868	93,4					8 868	
Parkfenntartás	278 275	451 269	350 640	77,7	20 000	20 000	20 000	100,0	370 640	
Saját v. bérelt ingatlan	173 898	264 623	210 627	79,6					210 627	
Piaci-vásári tevékenység	6 000	8 289	6 219	75,0					6 219	
Településtisztaság	108 318	236 054	238 653	101,1					238 653	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	17 884	25 171	20 063	79,7					20 063	
Közutak, hidak	165 334	202 662	131 314	64,8					131 314	
Közvilágítás	293 755	300 412	262 582	87,4					262 582	
Város- és községgazdálkodás	8 338	23 559	11 041	46,9					11 041	
Szennyvízelvezetés és kezelés	5 685	9 065	3 401	37,5					3 401	
Települési vízellátás	219	215	182	84,7					182	
Temetőfenntartás	16 704	27 721	12 728	45,9					12 728	
Épület karbantartás	165 000	165 000	147 664	89,5					147 664	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	51 100	76 470	62 611	81,9					62 611	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	185 000	137 000	74,1	137 000	
MINDÖSSZESEN	1 892 622	2 442 397	1 847 516	75,6	1 837 913	1 914 562	1 450 917	75,8	3 249 984	48 449

**Vác Város Önkormányzat 2024. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat				
Választott tisztségviselők					86 576	135 076	97 945	72,5	96 343	1 602
Közfoglalkoztatás					1 705	1 705	5 401	316,8	5 401	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 296 234	1 318 343	966 623	73,3	966 623	
Környezet- és Természetvédelem					62 000	62 000	32 062	51,7	32 062	
Településrendezés, Értékvédelem					20 295	20 295	5 216	25,7	5 216	
Város- és községgazdálkodás					240 000	256 275	177 703	69,3	177 703	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					1 724	1 724	547	31,7	547	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					11 231	11 231	2 870	25,6	2 870	
Állategészségügyi feladatok					6 100	6 100	2 833	46,4	2 833	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 330	5 580	5 247	94,0	5 247	
Közterület Felügyelet					4 970	4 970	2 386	48,0	2 386	
Parkolási feladatok					16 598	22 098	15 912	72,0	15 912	
Szociális és egészségügyi feladatok	66 400	66 400	14 951	22,5	83 731	84 971	23 847	28,1	22 782	1 065
Köznevelési, közművelődési feladatok					11 323	11 323	4 409	38,9	3 126	1 283
Sport feladatok					15 056	21 056	5 658	26,9	5 200	458
Turisztikai feladat					59 000	59 000	34 000	57,6	34 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					553 566	592 766	446 996	75,4	367 481	79 515
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					9 490	9 490	8 868	93,4	8 868	
Parkfenntartás					298 275	471 269	370 640	78,6	370 640	
Saját v. bérelt ingatlan					173 898	264 623	210 627	79,6	210 627	
Piaci-vásári tevékenység					6 000	8 289	6 219	75,0	6 219	
Településtisztaság					108 318	236 054	238 653	101,1	238 653	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					17 884	25 171	20 063	79,7	20 063	
Közutak, hidak					165 334	202 662	131 314	64,8	131 314	
Közvilágítás					293 755	300 412	262 582	87,4	262 582	
Város- és községgazdálkodás					8 338	23 559	11 041	46,9	11 041	
Szennyvízelvezetés és kezelés					5 685	9 065	3 401	37,5	3 401	
Települési vízellátás					219	215	182	84,7	182	
Temetőfenntartás					16 704	27 721	12 728	45,9	12 728	
Épület karbantartás					165 000	165 000	147 664	89,5	147 664	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					51 100	76 470	62 611	81,9	62 611	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	185 000	137 000	74,1	137 000	
MINDÖSSZESEN	66 400	66 400	14 951	22,5	3 944 589	4 619 513	3 453 248	74,8	3 369 325	83 923

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2024. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Rendkívüli felújítások	2 610	3 410	2 407	70,6
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673	2 873	676	23,5
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270	11 270	11 269	100,0
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái		2 830		
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás		4 500		
	X		Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkái		31 956		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706	2 706	2 706	100,0
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	30 000	8 390	7 214	86,0
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426	455 735	34 760	7,6
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		280		
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	6 335	15 635	9 456	60,5
	X		Görög templom tetőfelújítás	12 000			
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000	25 000	24 921	99,7
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100	2 100	2 057	98,0
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	15 200	17 300	17 347	100,3
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500	3 500	416	11,9
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása		4 500		
	X		Gasparik utca csapadéksatorna csere és útfelújítás		18 522	17 154	92,6
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál		1 900	6 381	335,8
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Útfelújítások	19 000	13 986		
	X		Köszörásos utak felújítása	20 000			
	X		Járdafelújítások	14 820	23 820	15 749	66,1
	X		Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	10 000			
	X		Tavaszi utca és Cifra köz útfelújítás	5 000			
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	99 420	114 120	114 112	100,0
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykváccsozása	3 945	3 945	3 943	99,9
	X		Széchenyi utca felújítása	19 000	17 000	5 928	34,9
	X		Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)		10 000		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása		2 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	791 005	797 278	276 496	34,7

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2024. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000	3 192	3 191	100,0
	X		Solar Led lámpák kihelyezése (DDC által biztosított keretből)		3 000	2 950	98,3
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	18 025	5 625	2 277	40,5
	X		Járdaépítések	4 725	4 725	4 725	100,0
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő előfűtési építése	505	505		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	2 600	38 728	38 617	99,7
	X		Park tervezése és kialakítása	15 795	15 979	14 694	92,0
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	1 845	1 845	1 844	99,9
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	1 850	1 850	1 848	99,9
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	20 230	20 230	20 226	100,0
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztés	87 801	47 801		
	X		Közüintézményekre napelemek tervezése, telepítése	13 855	13 855	13 852	100,0
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	205 634	12 621	9 640	76,4
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 430	11 633	11 633	100,0
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515	70 825	63 513	89,7
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 330	2 450	2 449	100,0
	X		Zárt hulladéktraktórok létesítése	516	516		
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre		260	260	100,0
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése		766	766	100,0
			FŐÉPÍTÉS				
	X		HÉSZ módosítása	2 785	2 785	1 511	54,3
	X		Elővásárlási jog gyakorlása		500		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerzése	335	618	284	46,0
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890	10 890	8 827	81,1
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030	1 030		
			Összesen	479 696	272 229	203 107	74,6

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2024. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 000	5 536	3 927	70,9
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NIEAK feladatok	500	1 681	1 436	85,4
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 238	4 778	4 272	89,4
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000	16 407	14 354	87,5
			- Fogászati berendezések beszerzése		9 000		
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000		
	X		Deákvari Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 650	2 394	65,6
	X		Kisvác - Központos Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	388	38,8
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654	9 094	6 728	74,0
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408	408	251	61,5
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	5 200	4 551	87,5
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	3 120	2 742	87,9
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	27 000	60 874	41 043	67,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2024. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	4 320	4 320	800	18,5
		X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása		4 000	4 015	100,4
		X	Társasházak támogatása		1 900		
		X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)		3 000	3 000	100,0
	X		Vác, Március 15.tér 17. társasház célbefizetés		10 641	10 640	100,0
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése előleg visszafizetése		193 013	193 013	100,0
	X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)		11 050	11 049	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen	4 320	227 924	222 517	97,6

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év III. negyedév

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai		3 114 623	3 444 964	2 666 442	Személyi juttatások	3 249 722	3 687 948	3 033 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		189 688	274 999	191 191	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	476 077	537 250	430 638
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			1 328	1 421	Dologi kiadások	3 564 324	4 210 646	3 025 115
Közhatalmi bevételek		4 672 600	4 672 600	4 373 901	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 403	66 400	14 951
Működési bevételek		1 555 465	1 643 842	1 282 139	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 837 913	1 962 365	1 498 721
Elszámolásból származó bevételek					Működési célú tartalékok	225 828	728 445	
Elvonások, befizetések bevételei			47 803	47 803				
Működési bevételek összesen		9 532 376	10 085 536	8 562 897	Működési kiadások összesen:	9 420 264	11 193 054	8 003 394
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		4 000	7 750	3 750	Felújítási kiadások	791 005	797 278	276 496
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		579 296	579 296	130 765	Beruházási kiadások	506 696	333 103	244 150
Önkormányzati lakások értékesítése		13 040	13 040	41 312	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	227 924	222 317
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		2 240	2 240	2 438	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről		31 950	47 100	28 341	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	893	
Felhalmozási bevételek összesen		630 526	649 426	206 606	Felhalmozási kiadások összesen	1 305 421	1 359 198	743 163
Költségvetési bevételek összesen		10 162 902	10 734 962	8 769 503	Költségvetési kiadások összesen	10 725 685	12 552 252	8 746 557
Költségvetési többlet/hiány összege		-562 783	-1 817 290	22 946				

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra			1 251 171	1 251 171	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	39 935
Előző évi maradvány felhalmozási célra		728 141	731 477	731 477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112	112 112	119 279
Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 168	Lekötött betétek elhelyezése			8 455 000
Lekötött betétek megszüntetése				6 895 000				
Finanszírozási művelet összesen		728 141	1 982 648	8 884 816	Finanszírozási művelet összesen	165 358	165 358	8 614 214
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:		10 891 043	12 717 610	17 654 319	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	10 891 043	12 717 610	17 360 771

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 31 541 1 698 563
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
0 -31 541 154 985
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL
- 293 548

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év III. negyedévéig

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	98 522	98 522	95 710	98 522	98 522	104 339	98 521	98 521	94 414	98 521	98 521	105 567	98 521	100 671	119 784
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	373 755	413 302	301 190	249 170	279 703	279 703	249 170	279 758	392 582	249 170	280 269	280 472	249 170	266 946	280 767
- közhatalmi	55 775	55 775	41 528	55 775	55 775	159 846	2 000 000	2 000 000	1 726 597	111 550	111 550	64 845	55 775	55 775	487 276
- működési bevételek	54 323	54 323	43 455	54 323	54 437	72 778	54 323	56 944	54 635	54 323	54 323	68 294	54 323	102 126	161 775
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	12 784	52 544	52 544	6 305	52 544	52 544	2 103	52 544	52 544	103 849	52 544	52 544	22 277
- Finanszírozási bevételek	728 141	728 141	961 741						107			1 855 107		1 254 507	3 337 647
Bevételek összesen:	1 363 060	1 402 607	1 456 408	510 334	540 981	622 971	2 454 558	2 487 767	2 270 438	566 108	597 207	2 478 134	510 333	1 832 569	4 409 526
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	310 481	323 364	370 577	310 481	323 238	374 677	310 482	323 294	360 419	310 482	318 612	407 325	310 482	314 178	370 637
Dologi és egyéb működési	467 508	467 508	508 848	467 510	467 510	463 699	467 509	467 509	592 261	467 511	479 831	602 758	467 509	467 509	538 854
Működési tartalékok	225 828	225 828						172 089						1 185 419	
Felhalmozási kiadások	108 106	108 106	74 915	108 333	108 333	105 851	108 893	108 893	37 539	108 332	110 032	61 791	108 333	119 440	36 359
Felhalmozási tartalékok	3 400	3 400		0	0		0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások	112 112	112 112	1 073 853	0	0		13 311	13 311	1 868 418	0	0	1 355 107	0	0	
Kiadások összesen:	1 227 435	1 240 318	2 028 193	886 324	899 081	944 227	900 195	1 085 096	2 858 637	886 325	908 475	2 426 981	886 324	2 086 546	945 850

összegek:1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év III. negyedévév

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése		VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK																
Intézmények bevételei		84 209	94 792	92 242	62 831	73 414	89 036	62 832	76 545	65 032	98 522	127 071	96 865	801 001	866 579	862 989
Önkormányzat bevételei																
- központi költségv. szárm. fordítások		249 169	266 945	280 701	249 170	280 317	283 803	249 170	280 227	283 713	249 170	269 490	283 511	2 367 114	2 616 957	2 666 442
- közhatalmi		55 775	55 775	-258 574	55 775	55 775	62 322	55 775	55 775	35 944	2 000 000	2 000 000	2 054 117	4 446 200	4 446 200	4 373 901
- működési bevételek		54 323	54 323	54 842	54 323	56 944	85 396	54 323	54 323	57 939	54 323	54 323	62 909	488 907	542 066	662 023
- felhalmozási bevételek		52 544	52 544	40 950	52 544	52 544	1 310	52 544	52 544	12 789	52 544	52 544	1 781	472 896	472 896	204 148
- Finanszírozási bevételek							1 360 107			910 107			460 000	728 141	1 982 648	8 884 816
Bevételek összesen:		496 020	524 379	210 161	474 643	518 994	1 881 974	474 644	519 414	1 365 524	2 454 559	2 503 428	2 959 183	9 304 259	10 927 346	17 654 319
KIADÁSOK																
Személyi és járulékok		310 482	324 485	375 771	310 483	324 486	404 352	310 483	324 486	392 281	310 483	401 701	408 568	2 794 339	2 977 844	3 464 607
Dologi és egyéb működési		445 762	463 321	479 574	407 652	508 745	594 733	407 654	508 746	310 411	467 509	657 658	447 649	4 066 124	4 488 537	4 538 787
Működési tartalékok						-501 905						-352 986		225 828	728 445	
Felhalmozási kiadások		108 892	108 892	106 717	108 333	141 323	21 755	108 332	108 332	44 497	108 893	119 380	253 739	976 447	1 032 731	743 163
Felhalmozási tartalékok		0	0									-2 507		3 400	893	
Finanszírozási kiadások		13 312	13 312	1 373 311			910 107			460 075	13 311	13 311	1 573 343	152 046	152 046	8 614 214
Kiadások összesen:		878 448	910 210	2 335 373	826 468	472 649	1 930 947	826 469	941 564	1 207 264	900 196	836 557	2 683 299	8 218 184	9 380 496	17 360 771

Elkülönített számlák
2024. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 231	11 231	2 357	21,0
Kamat				
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	2 357	21,0
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	600	600	100	16,7
Munkaadókat terhelő járulékok	78	78	12	15,4
Közüzemi díjak				
- víz	1 000	1 000	381	38,1
- áram	2 000	2 000	569	28,5
- gáz	3 000	3 000	248	8,3
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	3 553	3 553	1 482	41,7
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	1 000	78	7,8
Működési kiadások összesen:	11 231	11 231	2 870	25,6
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	2 870	25,6
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	13 040	13 040	41 312	316,8
- kamat	1 724	1 724	1 044	60,6
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése				
Késedelmi kamat				
Finanszírozási bevételek - lakásszámla maradványa	464 386	464 386	464 386	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 150	479 150	506 742	105,8
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 381	509 612	103,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15		
Számlakezelés és postaköltség	1 709	1 709	547	32,0
Működési kiadások összesen:	1 724	1 724	547	31,7
Önkormányzati lakások felújítása	477 426	455 735	34 760	7,6
Vác, Március 15.tér 17. társasház célbefizetés		10 641	10 640	
Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. I hat.)		11 050	11 049	
Felhalmozási kiadások összesen	477 426	477 426	34 760	7,3
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	479 150	479 150	35 307	7,4
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 381	38 177	7,8

Céltartalékok állománya 2024. III. negyedév

Sz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		5/2024.(I.31.)		12/2024.(III.27.) sz. rendelet		14/2024.(V.15.) sz. rendelet		15/2024.(VII.17.) sz. rendelet		18/2024.(IX.13.) sz. rendelet		Állomány	
					Eredeti költségvetés		(1.sz. módosítás)		(2.sz. módosítás)		(3.sz. módosítás)		(4.sz. módosítás)		2024. III. negyedév	
	Köre- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék		224 828	224 828	173 039	173 039	1 185 419	1 185 419	-501 905	-501 905	-352 986	-352 986	728 395	728 395
2.)	X		Alapellátási keret		3 400	3 400							-2 507	-2 507	893	0
			Összesen:		228 228	224 828	173 039	173 039	0	1 185 419	-501 905	-501 905	-355 493	-352 986	729 288	728 395
															893	893

Összegek: 1 000 Ft-ban

Általános tartalék állománya 2024. III. negyedév

Sz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS		5/2024.(I.31.)		12/2024.(III.27.) sz. rendelet		14/2024.(V.15.) sz. rendelet		15/2024.(VII.17.) sz. rendelet		18/2024.(IX.13.) sz. rendelet		Állomány	
					Eredeti költségvetés		(1.sz. módosítás)		(2.sz. módosítás)		(3.sz. módosítás)		(4.sz. módosítás)		2024. III. negyedév	
	Köre- lező	Önként vállalt			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék		1 000	1 000	-950	-950							50	50

Összegek: 1 000 Ft-ban

11/1113-2/2024.

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



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

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

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2024. november 12.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Beszámoló az I-III. negyedévi gazdálkodásról

55/2024.(XI.12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2024. november 20.-i képviselő-testületi ülés

Felclős: polgármester

K.m.f.

Ferjancsics László s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palocz Angelika

