



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

#### Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2021. év szeptember hónap 14. napi ülésére

**Szám:** 11/312-1/2021.  
**Tárgy:** Beszámoló a 2021. I. félévi gazdálkodásról  
**Melléklet:** -

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

**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 41 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** -

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
minősített többség (Mötv. 50 §)

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta  
Jogi osztály  
osztályvezető

.....*h. s. n.*.....

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

.....*[Signature]*.....

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

.....*[Signature]*.....



Vác a Dunakanyar szíve



## Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/312-1/2021.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet:

### Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2021. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 7.612.268 eFt volt, mely az első félévben 672.629 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 8.284.897 eFt lett.

A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb támogatások, illetve a maradvány növekedése pozitív irányban befolyásolta.

#### Vác Város Önkormányzat 2021. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 583 048</b>	<b>6 696 397</b>	<b>3 867 970</b>	<b>57,8</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 167 289	2 229 716	1 210 884	54,3
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>602 218</b>	<b>843 927</b>	<b>532 692</b>	<b>63,1</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	22 323	264 032	398 000	150,7
<b>Összesen</b>	<b>7 185 266</b>	<b>7 540 324</b>	<b>4 400 662</b>	<b>58,4</b>
Előző évi maradvány működési célra	411	239 802	239 802	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			427	
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>5 145 662</b>	<b>62,1</b>



Vác a Dunakanyar szíve

## I. Működési bevételek

A működési bevételek 57,8 %-ra teljesültek.

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 1.210.884 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 54,3 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása során 583.023 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 322.587 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 36.359 eFt-ot, közvilágításra 82.800 eFt-ot, köztemetőre 10.915 eFt-ot, közutakra 34.807 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 91.827 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 3.728 eFt-ot fordíthatunk. A teljesítés 52,2 %. A köznevelési feladatok támogatása 53,8 %-on áll, a teljesítés 358.530 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 52 %. A 269.405 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 52,9 %. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 51.156 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk.

Az óvodai és iskolai kiegészítő támogatások teljesítése 122,0%, a támogatás előirányzatát az év második felében rendezzük.

Az elszámolásból származó bevételek teljesítése 8.007 eFt. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 6.699 eFt póttámogatást kaptunk. 1.308 eFt pedig a korábbi évek támogatásának felülvizsgálata alapján illeti meg önkormányzatunkat.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 42.823 eFt-ra teljesültek. Itt jelennek meg az intézményektől elvont előző évi maradványok. Az Idősek Otthona képződött maradványából a szerződésekkel le nem kötött rész 14.732 eFt elvonásra került. A Gazdasági Hivatal alaptervékenységének szabad maradványa 7.467 eFt szintén elvonásra került. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 90 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 8 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének szabad maradványából 134 eFt, a Szociális Szolgáltatások Házának szabad maradványából 4.939

eFt, a Család és Gyermekegészségügyi Központ szabad maradványából 651 eFt kerül elvonásra. Az Alsóvárosi Óvodát érintően az elvonás összege 470 eFt, a Deákvári Óvoda esetében 1.070 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda esetében pedig 200 eFt. A művelődési területet érintő elvonások: MIMK 3.901 eFt, Tragor Ignác Múzeum 6.759 eFt, Levéltár 1.054 eFt, Katona Lajos Könyvtár 1.438 eFt.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 177.190 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 98.771 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 55,7 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 13.489 eFt, a 2.105 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 4 db pályázaton összesen 4.950 eFt támogatásban részesült, Vác Város Levéltára 3 NKA pályázaton 2.150 eFt-ot nyert el. A Tragor Múzeum 1.200 eFt támogatásban részesült.

Az Önkormányzat 1.100 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Szociális Szolgáltatások Háza 4.089 eFt támogatást kapott az EMMI-től az utcai szociális munka támogatására.

**Államháztartáson kívülről** 544 eFt **támogatásban** részesültünk. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott. A számlára az adakozók a beszámolás időpontjáig 524 eFt -ot fizettek be.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek teljesülésük összességében 2.076.125 eFt.

*Építmenyadóból* 503.000 eFt bevételt várunk 2021. évben, első félévig 259.030 eFt folyt be, a teljesítés 51,5 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (64.000 eFt) képest a teljesítés magas (191,6 %), 122.651 eFt érkezett be az első félévben. Ez a magas bevétel az adóiroda adófelderítési munkájának az eredménye.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 123.122 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 266.000 eFt-os előirányzathoz képest 46,3 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 66,1 %-os. Az év első felében 1.519.845 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adóptételekora, bírságokora* 5,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 3.199 eFt, a teljesítés 58,2 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 44.273 eFt, a tervezett összeg 36.600 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 121,0%. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 40.790 eFt, eljárási bírságból 3.483 eFt bevétel érkezett.

*Egyéb közhatalmi bevételből* az első félévben 3.284 eFt folyt be, ebből 1.033 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 35 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 2.216 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

**Készletértékesítés ellenértéke** bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 156 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 78 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 29 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 49 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 53.546 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 33,5 %.

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél 4.525 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 37,4 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói részére nyújtott gyakorlati oktatásért 47 eFt , a Szociális Szolgáltatások Háza pedig 38 eFt bevételt realizált.

Az Idősek Otthona bevétele 4.111 eFt, így teljesítése 69,9 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 19.392 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Deákvári Óvoda bevétele 308 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 308 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjból, szakkörök díjából 1.540 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 676 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 137 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 3.757 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 3.029 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 25.554 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 5.266 eFt, közterület foglalás 3.494 eFt, útburkolatbontás 572 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 10 eFt, temetőfenntartás 6.644 eFt. Parkolási díjakból az alacsony teljesítés oka a vészhelyzet miatt bevezetett díjmentesség, mely csak ez év májusában került feloldásra. A mélygarázs igénybevételéből 5.255 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 3.383 eFt-ot fizettek, mely a módosított előirányzathoz képest 6,5 %-os teljesítést jelent. Az ún. mobilparkolásból 930 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 5.878 eFt, mely 20 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 5.012 eFt bevételt realizált az első félévben. A Deákvári Óvoda (14 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (85 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 717 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Vác Városi Levéltárnak bértárolásból és a vendégszoba kiadásából 50 eFt bevétele származott.

**Közvetített szolgáltatásokból** 27.913 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 53,4%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.937 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 268 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.365 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.940 eFt.

A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is.

A Tragor Ignác Múzeum 37 eFt-os bevétele tovább számlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 19.297 eFt (49,3%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) tovább számlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 37.925 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.287 eFt bevétel folyt be, mely 49,4 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 32.638 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 62.240 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 145.000 eFt-os előirányzathoz képest 42,9 %.

**Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre** 2.305 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben. A tervezett 3.250 eFt-hoz képest a teljesítés 70,9 %-os.

**Ellátási díjakra** 145.482 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 40,9 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 9.636 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 13.678 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 78.352 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 43.816 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 56.414 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

**ÁFA visszatérülésből** 443 eFt bevétel folyt be. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye az étkeztetés feladathoz kapcsolódóan jogosult általános forgalmi adó visszatérítésre.

A **kamatbevételek** 78 eFt-ra teljesültek az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatból.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 5.371 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 15.367 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 756 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 14.609 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból, 71 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

## II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 532.692 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

**Államháztartáson belülről** 398.000 eFt **felhalmozási célú támogatást** kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a következő célokra: Városháza felújítása 200.000 eFt, Sirály utcai óvoda bővítése 85.000 eFt, Újhegyi úti óvoda bővítése 95.000 eFt, Kőlcsey utcai óvoda vízszigetelésének cseréje 18.000 eFt.

A **felhalmozási célra** 6.713 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Horgásztói út építésére 5.600 eFt, a Márványtér felújítására 113 eFt, a HÉSZ módosítására 1.000 eFt került befizetésre.

**Ingtatlanok értékesítéséből** 62.188 eFt bevétel folyt be az év első felében. A 402/60 hrsz-ú, 2477 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen belterület megnevezésű ingatlant 16.200 eFt-ért értékesítettük. A 3299/A/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Dr. Csányi László krt.34. szám alatt található ingatlan értékesítéséből 44.988 eFt-ot könyvelhettünk le az első félévben. A Vác, 15138 hrsz zártkert ingatlan értékesítéséből 1.000 eFt bevétel érkezett.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 71.947 eFt volt, a teljesítés 64.112 eFt.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.679 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 13 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 344 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.322 eFt folyt be az első félévben.



### III. Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 744.573 eFt jelenik meg, ebből 239.802 eFt működési, 504.771 eFt felhalmozási célt szolgált.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések sor teljesítése 427 eFt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 427 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.

#### Kiadások teljesítése

##### Vác Város Önkormányzat 2021. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 415 619</b>	<b>6 607 868</b>	<b>3 172 775</b>	<b>48</b>
- ebből bér és járulék	2 974 430	2 979 273	1 496 963	50,2
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>112 350</b>	<b>114 581</b>	<b>101 720</b>	<b>88,7</b>
<b>Felújítás</b>	<b>313 182</b>	<b>317 766</b>	<b>8 436</b>	<b>2,7</b>
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	313 182	317 766	8 436	2,7
<b>Beruházás</b>	<b>545 231</b>	<b>675 697</b>	<b>50 758</b>	<b>7,5</b>
- ebből intézmények	19 017	20 576	7 817	38
- ebből Önkormányzat	526 214	655 121	42 941	6,6
<b>Tartalékok</b>	<b>86 400</b>	<b>427 647</b>		
- ebből működési	81 148	353 391		
- ebből felhalmozási	3 400	74 256		
<b>Összesen</b>	<b>7 472 330</b>	<b>8 144 959</b>	<b>3 333 689</b>	<b>40,9</b>
Finanszírozási műveletek	139 938	139 938	113 742	81,3
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>3 447 431</b>	<b>41,6</b>

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 48 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 192.249 eFt-tal nőttek, melyből 131.681 eFt növekedés az Önkormányzat, 60.568 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények esetében 48,49 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 47,3 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 52,3 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 52,7, ill. 51 %.

A dologi kiadások előirányzatából 51,6 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 64,1 %, az ételmezési kiadások 44,6%-on állnak.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 57,9%-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (52 ill. 55,2 %), az eredeti előirányzat 4.000 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból. A dologi kiadások teljesítése 78,6 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az ételmezési kiadásokon kívül megfelel az időarányosnak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg.

A **Váci Család-és Gyermekejélési Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 66,3 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai magasabbak az időarányostól, melynek oka az, hogy a szociális ágazati bérpótlék előirányzatát csak a második félévben kapja meg az intézmény. A dologi kiadások teljesítése 51,1 %, mely megfelel az időarányosnak.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 54,4 %. A személyi juttatások (55,5%) és a munkaadókat terhelő járulékok (53,4%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 45,1 %-on teljesültek.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 43,2%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 49,7, ill. 50,1% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 37,9%. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés 20,3%, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 48,8%-ra teljesültek. Az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

A **Deákvári Óvoda** esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 30% -ra teljesült. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól (42,5, 4,2, ill. 21,8%). A működési kiadások teljesítésének alakulását nagyban befolyásolta a koronavírus járvány miatti átmeneti intézménybezárás. Ugyanez elmondható a többi kulturális feladatot ellátó intézmény esetében is.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 40,3%.

**Vác Város Levéltára** esetében a működési kiadások teljesítése 41,9%.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 40,1% az első félév végéig.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 47,7 %. A **személyi juttatások** 48 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 36,4%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 181 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 210 eFt, családi ünnepek szervezése 886 eFt, továbbképzések 671 eFt, Gordius pénzügyi program 654 eFt, belföldi kiküldetés 8 eFt, fizetendő Áfa 379 eFt, megbízási feladat 900 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 1.880 eFt, selejtezés 863 eFt, információ biztonsági feladatok 320 eFt, adatvédelmi feladatok 718 eFt, Levéltár bértárolás 58 eFt, Takarnet program használati díja 29 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 47,3%-ra teljesültek.

### *A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai*

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 48,9%, 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 39,9%, szintén időarányos.

**Közfoglalkoztatás** soron a pénzügyi teljesítés meghaladja az időarányost, az előirányzat rendezése szükséges. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is, melynek kifizetésére a beszámolást követően kerül csak sor július, augusztus hónapokban.

**Településrendezés, Értékvédelem** soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 113 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 16 eFt-ban teljesült.

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

**Köznevelési, közművelődési soron** a teljesítés 1.602 eFt, mely díjak, kitüntetések kifizetésére került felhasználásra.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (1,8%).

### **Dologi kiadások indoklása**

**Választott tisztségviselők dologi kiadásai** soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 12e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 2,4%.

**Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak** soron a teljesítés 27,1%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 36.836 eFt, Bankszámla költségek 8.804 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.420 eFt, Jogi képviselet 3.279 eFt, Megbízási díj 1.680 eFt, Regisztrációs díjak 1.466 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.450 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 3.682 eFt, Kft-k felértékelése 1.651 eFt, Kompetencia felmérés 616 eFt, Információbiztonsági feladatok 1.132 eFt.

**A Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 58,5 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 6.866 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 730 eFt, Levegőszennyezettség mérés 12 eFt.

**Településrendezés és értékvédelem** szakfeladaton 76% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 412 eFt, településrendezési tervre 131 eFt került kifizetésre. A Váci Keresztek kiadvány költsége 2.177 eFt volt.

**Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)** feladaton a pénzügyi teljesítés 8,1 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 1.962 eFt, Telekalakítási eljárások 85 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 306 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 274 eFt, Hűtőkonténer bérleti díja 1.376 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 1.387 eFt, Csónakház áramdíja 521 eFt.

**Állategészségügyi** feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gypmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 340 eFt összegben.

**Katasztrófa védelmi kirendeltség** soron 30,3%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

**Szociális és egészségügyi feladatok** soron a teljesítés 1.942 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 771 eFt, családok átmeneti otthona 800 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulóknak részére 371 eFt.

**Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a teljesítés 9.075 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 390 eFt, plakettek, gravírozás 185 eFt, Váci Dunakanyar Színház dologi kiadásaira 8.500 eFt.

**Sportfeladatokon** az első félévben kifizetés nem történt.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 25.488 eFt, mely 51,3%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.227 eFt

Internet karbantartás 1.696 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 6.529 eFt

Váci tv műsorkészítés 13.883 eFt

Városi ünnepségek költsége 35 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 285 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 299 eFt

Külügyi keret 10 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.519 eFt

Reprezentáció Áfa 5 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2021. I. félévében:

Közbeszerzés: 8.231 eFt, Parkfenntartás: 104.145 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 109.508 eFt, Településtisztaság: 73.677 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 61.486 eFt, Közvilágítás: 76.831 eFt, Város és községgazdálkodás: 8.274 eFt, Piaci tevékenység 4.154 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 4.377 eFt, Temetőfenntartás 7.973 eFt, Stadion karbantartás: 4.597 eFt, Épület karbantartás: 48.271 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 13.107 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 25.196 eFt, Vízellátás 42 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.070.000 eFt, pénzügyi teljesítése 549.869 eFt, ami összességében 51,39%-os teljesítést jelent.

### **Pénzeszköz-átadások indoklása**

**Pénzügyi, jogi és egyéb** szolgáltatás soron a 2019.-2020. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 10.911 eFt. A Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztési támogatásból 231 eFt nem került felhasználásra, a téli rezsicsökkentés elszámolásából adódóan pedig 1.226 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi

átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 303.546 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

**Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)** szakfeladaton a teljesítés 85.978 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2020-2021. évekre kifizetett támogatási összeg.

**Állategészségügyi** szakfeladaton szereplő 2.500 eFt előirányzatból az első félévben kifizetés nem történt a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

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

**A Szociális és egészségügyi feladatoknál** a pénzügyi teljesítés 2.250 eFt, mely a városi orvosi ügyeletre került kifizetésre.

**A Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 15.550 eFt, ez 50%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Váci Dunakanyar Színház 14.500 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 550 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 500 eFt.

**Turisztikai feladat** sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 10.833 eFt támogatási összeget tartalmazza.

**Szervezés és tájékoztatási feladatok** esetében a Váci Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 1.000 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

**A Sportlétesítmények működtetése** szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 60.000 eFt támogatási összeg szerepel.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

**A Szociális és egészségügyi feladatok** speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 4.378 eFt, Átmeneti segélyek 861 eFt, Temetési segély 459 eFt, Gyermekeképzési támogatás 792 eFt, Köztemetés 1.645 eFt, Krízis támogatás 190 eFt, Lakásfenntartás 2.430 eFt, Fűtési támogatás 637 eFt, Közgyógyellátás 243 eFt.

## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 313.1828 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 317.766 eFt. Kifizetés 8.436 eFt összegben történt.

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Óvodák felújítása során 4 db óvoda (Vám, Kertész, Szegfű és Nyár utcai óvodák) padlófelújítása történt meg 2.454 eFt összegben. A Vám utcai óvodában 660 eFt összegben tervrajz került kifizetésre. A Hajléktalanszálló felújítása esetében a tetőszigetelési munkák kerültek kifizetésre 2.358 eFt összegben.

## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**

Beruházásokra 2021. évben az induló költségvetésben 545.231 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 675.697 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 50.758 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 5. számú mellékletek tartalmazzák.

A Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás során 3.663 eFt kifizetés történt, a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők cseréje történt meg. Közvilágítás fejlesztési soron a Deákvári főter KRESZ park területén 3 db napelemes kandeláber telepítése történt meg 1.112 eFt összegben. A Vizes Sportok Háza környezetrendezési munkái elkészültek 15.194 eFt összegben. A Pannónia Ház átalakítása befejeződött, a beszámolás időpontjáig 4.087 eFt került felhasználásra, világítástechnikai eszközök beszerzésére, világítástechnikai kivitelezésre, festésre.

## **ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK**

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2021. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 49,4 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 127 eFt-ot, áramdíjra 433 eFt-ot és gázdíjra 6 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 718 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2021. évi tervezett bevétele 72.2970 eFt, teljesítés 64.202 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 10 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 17 db lakást értékesített az első félévben, melynek jelentős részét több év alatt fizetik meg az ott lakók. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2021. június 30-án 7 főnek van összesen 1.553 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 13 eFt, 13%.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** következő Képviselő – testületi ülés

**Felelős:** polgármester

Tisztelettel:

*Matkovich Iлона Zsuzsanna s.k.*  
*polgármester*



## 2021. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2021. év I. félév
  - 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2021. év I. félév
  2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
  - 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2021. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
  3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2021. év I. félév
  4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2021. év I. félév
  5. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2021. év I. félév
  6. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2021. év I. félév
  7. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2021. év I. félév
  8. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év I. félév
  9. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2021. év I. félév
- 
1. sz. függelék Elkülönített számlák 2021. év I. félév
  2. sz. függelék Tartalékok állománya 2021. I. félév

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése  
2021. év I. félév**

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	583 023	583 023	304 245	52,2
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	666 738	666 738	358 530	53,8
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 672	518 099	269 405	52,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	308 098	308 098	162 287	52,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 802	73 802	39 014	52,9
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 156	51 156	62 427	122,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	14 976	52,0
Elszámolásból származó bevételek		6 699	8 007	119,5
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		42 823	42 823	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás	705	2 105	13 489	640,8
Működési célú támogatás - NIEAK	177 190	177 190	98 771	55,7
Működési célra átvett pénzeszköz			544	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	503 000	503 000	259 030	51,5
- Telekadó	64 000	64 000	122 651	191,6
- Magánszemélyek kommunális adója	266 000	266 000	123 122	46,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	1 519 845	66,1
- Idegenforgalmi adó			73	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500	3 199	58,2
- Egyéb bírságok	36 600	36 600	44 273	121,0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 520	1 520	3 284	216,1
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			648	
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	156	91,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 931	159 931	53 546	33,5
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	17 000	5 255	30,9
- parkolási díj - térfelszín	52 000	52 000	3 383	6,5
- parkolási díj - mobilparkolás			930	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	29 368	29 368	5 878	20,0

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 277	52 277	27 913	53,4
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	83 710	83 710	37 925	45,3
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000	62 240	42,9
- Földhaszon, földhasználat	3 250	3 250	2 305	70,9
- Halgazdálkodási jog hasznóbérbe adása	12	12	12	100,0
Ellátási díjak	355 624	355 624	145 482	40,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 279	157 279	56 414	35,9
Általános forgalmi adó visszatérülése			443	
Kamatbevételek	252	252	78	31,0
Egyéb működési bevételek	5 371	5 371	15 367	286,1
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 583 048</b>	<b>6 696 397</b>	<b>3 867 970</b>	<b>57,8</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás	22 323	264 032	398 000	150,74
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	4 640	6 713	144,68
Tárgyi eszközök értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174	62 188	12,46
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947	64 112	89,1
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 134	4 134	1 679	40,6
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>602 218</b>	<b>843 927</b>	<b>532 692</b>	<b>63,1</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 185 266</b>	<b>7 540 324</b>	<b>4 400 662</b>	<b>58,4</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
Maradvány működési célra	411	239 802	239 802	100,0
Maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	100,0
Folyószámlahitel				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			427	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>427 002</b>	<b>744 573</b>	<b>745 000</b>	<b>100,1</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>5 145 662</b>	<b>62,1</b>

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése  
2021. év I. félév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK		Működési célú átvett pénzeszköz		Készletértékesítés ellenértéke						
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
	X			Bölcsődék és Fogratékosok Intézménye													
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		177 190	177 190	98 771	55,7								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						20							
	X			Idősek Orthona és Klubja													
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>													
	X			Gazdasági Hivatal													
	X			Alsóvárosi Óvoda													
	X			Deákvári Óvoda													
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													
3.				<b>Kulturális feladatok</b>													
	X			Madách Imre Művelődési Központ		4 950											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár												78	
		X		Vác Városi Levéltár	1 400	2 150	153,6					100	100	29	29,0		
		X		Trapor Ignác Múzeum		1 200						70	70	49	70,0		
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
				Váci Polgármesteri Hivatal													
	X		X	- Kötélező feladattellátáshoz kapcsolódó													
			X	- Államigazgatási feladattellátáshoz kapcsolódó													
				Vác Város Önkormányzat	705	705	5 189	736,0								524	
	X			- Kötélező feladattellátáshoz kapcsolódó	705	705	5 189	736,0								524	
		X		- Önként vállalt feladattellátáshoz kapcsolódó													
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>705</b>	<b>2 105</b>	<b>13 489</b>	<b>640,8</b>	<b>177 190</b>	<b>98 771</b>	<b>55,7</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>156</b>	<b>91,8</b>

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

2021. évi I. félév

Cím- rend	Köve- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenőréke			Berbeldából származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenőréke			Ellátási díjak					
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %			
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
	X			Bölcsődék és Fogatkezelők Intézménye	12 101	12 101	4 525 37,4								17 075	17 075	9 636	56,4	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza			38			177	177	69	39,0	25 315	25 315	13 678	54,0		
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			47												
	X			Idősek Orthona és Klubja	5 878	5 878	4 111 69,9							154 873	154 873	78 352	50,6		
2.				<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>															
	X			Gazdasági Hivatal	66 434	66 434	19 392 29,2	8 902	8 902	5 012 56,3	5 700	5 700	3 937 69,1	158 361	158 361	43 816	27,7		
	X			Alsóvárosi Óvoda				50	50		900	900	268 29,8						
	X			Dakvárti Óvoda				300	300	1,4 4,7	3 100	3 100	2 365 76,3						
	X			Kisvác - Központos Óvoda				150	150	85 56,7									
3.				<b>Kulturális feladatok</b>															
	X			Madách Imre Művelődési Központ	17 452	17 452	1 540 8,8	19 966	19 966	717 3,6	3 260	3 260	1 940 59,5						
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	676 15,0												
	X			Vác Városi Levéltár	200	200	137 68,5			50									
	X			Tragor Ignác Múzeum	6 500	6 500	3 757 57,8						37						
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000	3 029 75,7												
	X			- Kivételző feladatellátáshoz kapcsolódó															
	X			- Államiigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	4 000	4 000	3 029 75,7												
	X			Vác Város Önkormányzat	42 866	42 866	25 554 59,6				39 140	39 140	19 297 49,3						
	X			- Kivételző feladatellátáshoz kapcsolódó	42 866	42 866	25 554 59,6				39 140	39 140	19 297 49,3						
	X			- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
				<b>Működéses:</b>	<b>159 931</b>	<b>159 931</b>	<b>63 114 39,5</b>	<b>29 368</b>	<b>29 368</b>	<b>5 878 20,0</b>	<b>52 277</b>	<b>52 277</b>	<b>27 913 53,4</b>	<b>355 624</b>	<b>355 624</b>	<b>145 482</b>	<b>40,9</b>		

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

2021. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Általános forgalmi adó visszatérítése			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek					
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %			
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
	X			Bölcseodék és Fogatcikók Intézménye	4 482	4 482	1 918	42,8			443	1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Híza	6 431	6 431	3 506	54,5				1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ															
	X			Hósek Orthona és Klubja														200	
2.				<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>															
	X			Gazdasági Hivatal	62 233	62 233	17 405	28,0										398	
	X			Alsóvárosi Óvoda												100			
	X			Deákvári Óvoda											100				
	X			Kisvéc - Középvárosi Óvoda															
3.				<b>Kulturális feladatok</b>															
	X			Madiách Imre Művelődési Központ	5 592	5 592	915	16,4										1	
	X			Kátoma Lajos Városi Könyvtár															
		X		Vác Városi Levéltár															
		X		Traktor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 022	47,8											
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 080	1 080	818	75,7										157	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														157	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	1 080	1 080	818	75,7											
				Vác Város Önkormányzat	75 321	75 321	30 830	40,9				250	250	250	5 171	5 171	5 171	14 609	282,5
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	75 321	75 321	30 830	40,9				250	250	250	5 171	5 171	5 171	14 609	282,5
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>157 279</b>	<b>157 279</b>	<b>56 414</b>	<b>35,9</b>			<b>0</b>	<b>443</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>5 371</b>	<b>5 371</b>	<b>5 371</b>	<b>15 365</b>	<b>286,1</b>

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

2021. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önké- nti vállal- tási feladat	Állam- gazga- tási feladat	Mégnevezés			Felhalmozási célú támogatások áht-a beltről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Tárgyi eszközök értékesítése			Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.		
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	X			Bölcsődék és Fogorviatek Intézménye														
	X			Szociális Szolgáltatások Háza														
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														
	X			Idősek Orthona és Klubja														
2.				<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>														
	X			Gazdasági Hivatal														
	X			Alsóvárosi Óvoda														
	X			Derkvart Óvoda														
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda														
3.				<b>Kulturális feladatok</b>														
	X			Madách Imre Művelődési Központ														
	X			Katonai Lajos Városi Könyvtár														
	X			Vác Városi Levéltár			750											
	X			Tragor Ignác Múzeum														
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>														
	X			Váci Polgármesteri Hivatal														
	X		X	- Kötélező feladatellátáshoz kapcsolódó														
				- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó														
				Vác Város Önkormányzat			263 282	398 000	151,2				6 713		6 247 099	6 336 725	3 568 302	56,3
	X			- Kötélező feladatellátáshoz kapcsolódó			263 282	398 000	151,2				6 713		6 242 965	6 332 591	3 566 623	56,3
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											4 134	4 134	1 679	40,6
				<b>Mindösszesen:</b>			<b>264 032</b>	<b>398 000</b>	<b>150,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 713</b>	<b>###</b>	<b>0</b>	<b>6 247 099</b>	<b>6 336 725</b>	<b>3 568 302</b>	<b>56,3</b>

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése  
2021. év I. félév

Cím- rend	Köve- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rati feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - külső forrás			Mindösszesen							
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	X			Bölcseidék és Fogratékosok Intézménye	1 159	1 159	100,0					53 659	34 818	17 681	50,8			
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	13 185	13 185	100,0					209 114	222 299	129 247	58,1			
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 038	1 038	100,0						1 038	1 105	106,5			
	X			Idősek Orthona és Klubja	18 756	18 756	100,0					160 751	179 507	101 419	56,5			
2.				<b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b>														
	X			Gazdasági Hivatal	7 557	7 557	100,0					301 630	309 187	97 517	31,5			
	X			Alsóvárosi Óvoda	470	470	100,0					950	1 420	738	52,0			
	X			Deákvár Óvoda	1 070	1 070	100,0					3 500	4 570	3 757	82,2			
	X			Kisvácé - Középvárosi Óvoda	200	200	100,0					250	450	285	63,3			
3.				<b>Kulturális feladatok</b>														
	X			Madách Imre Művelődési Központ	5 183	5 183	100,0					46 270	51 453	15 246	29,6			
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	1 438	1 438	100,0					4 500	5 938	2 192	36,9			
	X			Vác Városi Levéltár	1 054	1 054	100,0					300	3 504	3 420	97,6			
	X			Tragor Ignác Múzeum	7 259	7 259	100,0					8 710	15 969	13 324	83,4			
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>														
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	1 608	1 608	100,0					5 080	6 688	5 612	83,9			
	X			- Kételező feladattellátáshoz kapcsolódó	1 608	1 608	100,0						1 608	1 765	109,8			
	X			- Állami igazgatási feladattellátáshoz kapcsolódó								5 080	5 080	3 847	75,7			
	X			Vác Város Önkormányzat	427 002	684 596	100,0			427		6 837 554	7 448 056	4 754 119	63,8			
	X			- Kételező feladattellátáshoz kapcsolódó	427 002	684 596	100,0					6 833 420	7 443 922	4 732 013	63,8			
	X			- Önként vállalt feladattellátáshoz kapcsolódó								4 134	4 134	1 679	40,6			
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>427 002</b>	<b>744 573</b>	<b>100,0</b>			<b>427</b>		<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>5 145 662</b>	<b>62,1</b>			



## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb működési kiadások		Teljes. teljesítés %/a					
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. teljesítés %/a						
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	216 668	216 891	114 347	52,7	39 807	39 807	20 309	51,0	53 565	54 367	28 047	51,6
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	194 370	198 370	103 244	52,0	31 972	32 592	17 976	55,2	45 528	48 645	38 215	78,6
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 865	114 865	79 592	69,3	20 112	20 112	12 630	62,8	19 204	19 591	10 002	51,1
	X			Idősek Orthona és Klubja	315 017	315 017	174 784	55,5	57 448	57 448	30 705	53,4	99 750	103 774	46 791	45,1
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>												
	X			Gazdasági Hivatal	313 206	313 206	155 654	49,7	58 352	58 352	29 215	50,1	549 840	549 922	208 669	37,9
	X			Alsóvárosi Óvoda	190 235	190 235	93 276	49,0	38 102	38 102	17 387	45,6	22 279	22 279	11 450	51,4
	X			Deákvtári Óvoda	242 274	242 274	121 929	50,3	43 090	43 090	21 609	50,1	21 291	20 991	12 319	58,7
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	181 662	181 662	96 470	53,1	32 611	32 611	17 025	52,2	18 091	18 091	9 752	53,9
3.				<b>Kulturális feladatok</b>												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	92 798	92 798	39 454	42,5	16 346	16 346	693	4,2	120 377	121 659	26 478	21,8
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	46 541	46 541	20 336	43,7	7 214	7 214	3 562	49,4	21 104	21 104	5 386	25,5
	X			Vác Városi Levéltár	16 930	16 930	7 316	43,2	2 624	2 624	1 127	42,9	7 132	8 532	2 708	31,7
	X			Tragor Ignác Múzeum	71 167	71 167	29 607	41,6	10 737	10 737	189	1,8	25 776	26 276	9 558	36,4
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>												
				Váci Polgármesteri Hivatal	442 578	442 578	212 576	48,0	72 099	72 099	35 471	49,2	19 697	21 305	7 757	36,4
	X			- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	421 877	421 877		0,0	68 931	68 931		0,0	17 247	18 855		0,0
			X	- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó	20 701	20 701		0,0	3 148	3 148		0,0	2 450	2 450		0,0
				Vác Város Önkormányzat	88 460	88 460	36 022	40,7	17 145	17 145	4 458	26,0	1 412 512	1 506 244	676 098	44,9
	X			- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	68 346	68 346	33 951	49,7	10 393	10 393	4 242	40,8	1 389 202	1 482 934	663 631	44,8
			X	- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	20 114	20 114	2 071	10,3	6 752	6 752	216	3,2	23 310	23 310	12 467	53,5
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 526 771</b>	<b>2 530 994</b>	<b>1 284 607</b>	<b>50,8</b>	<b>447 659</b>	<b>448 279</b>	<b>212 356</b>	<b>47,4</b>	<b>2 436 146</b>	<b>2 542 780</b>	<b>1 093 230</b>	<b>43,0</b>

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közzérmei díjak			Ebből: ételmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	
													Teljes. %/a
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
Bölcsődék és Fogynatók Intézménye	11 871	11 871	64,1	30 972	30 972	13 822	2 000	2 000	561	28,1			
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	61,3	30 448	30 448	24 815	2 248	2 248	427	19,0			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 470	4 820	61,1				3 239	3 239	1 369	42,3			
Idősek Orthona és Klubja	18 722	19 203	63,3	43 830	45 726	16 731	5 095	5 198	3 049	58,7			
<b>Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok</b>													
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	28 838	351 981	351 981	127 026	23 971	23 971	4 877	20,3			
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	55,9				445	445	198	44,5			
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	56,7				445	445	198	44,5			
Kisvác - Közpárosi Óvoda	13 526	13 526	53,3				445	445	212	47,6			
<b>Kulturális feladatok</b>													
Madách Imre Művelődési Központ	32 313	32 313	43,3				5 899	5 899	1 533	26,0			
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	34,1				3 343	3 343	960	28,7			
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	32,9				1 721	1 721	584	33,9			
Tragor Ignác Múzeum	12 459	12 459	29,0				3 011	3 011	439	14,6			
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
Váci Polgármesteri Hivatal													
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó													
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó													
Vác Város Önkormányzat													
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó													
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó													
<b>Mindösszesen:</b>	<b>185 074</b>	<b>185 905</b>	<b>53,6</b>	<b>457 231</b>	<b>459 127</b>	<b>182 394</b>	<b>51 862</b>	<b>51 965</b>	<b>14 407</b>	<b>27,7</b>	<b>57 050</b>	<b>11 635</b>	<b>20,4</b>

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és műk. tartalék összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	134	134	100,0	310 040	311 199	102 837	310 040	311 199	102 837	310 040	311 199	102 837
Szociális Szolgáltatások Háza	4 939	4 939	100,0	271 870	284 546	164 743	271 870	284 546	164 743	271 870	284 546	164 743
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	651	651	100,0	154 181	155 219	102 875	154 181	155 219	102 875	154 181	155 219	102 875
Idősek Orthona és Klubja	14 732	14 732	100,0	472 215	490 971	267 012	472 215	490 971	267 012	472 215	490 971	267 012
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>												
Gazdasági Hivatal	7 475	7 475	100,0	921 398	928 955	401 013	921 398	928 955	401 013	921 398	928 955	401 013
Alsóvárosi Óvoda	470	470	100,0	250 616	251 086	122 583	250 616	251 086	122 583	250 616	251 086	122 583
Deákvári Óvoda	1 070	1 070	100,0	306 655	307 425	156 927	306 655	307 425	156 927	306 655	307 425	156 927
Kisvác - Középvárosi Óvoda	200	200	100,0	232 364	232 564	123 447	232 364	232 564	123 447	232 364	232 564	123 447
<b>Kulturális feladatok</b>												
Madách Imre Művelődési Központ	3 901	3 901	100,0	229 521	234 704	70 526	229 521	234 704	70 526	229 521	234 704	70 526
Katona Lajos Városi Könyvtár	1 438	1 438	100,0	74 859	76 297	30 722	74 859	76 297	30 722	74 859	76 297	30 722
Vác Városi Levéltár	1 054	1 054	100,0	26 686	29 140	12 205	26 686	29 140	12 205	26 686	29 140	12 205
Tragor Ignác Múzeum	6 759	6 759	100,0	107 680	114 939	46 113	107 680	114 939	46 113	107 680	114 939	46 113
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>												
Váci Polgármesteri Hivatal				534 374	535 982	255 804	534 374	535 982	255 804	534 374	535 982	255 804
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó				508 075	509 683	0	508 075	509 683	0	508 075	509 683	0
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó				26 299	26 299	0	26 299	26 299	0	26 299	26 299	0
Vác Város Önkormányzat	947 993	985 942	53,5	2 523 160	2 654 841	1 255 968	2 604 308	3 008 232	1 255 968	2 604 308	3 008 232	1 255 968
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	938 393	976 342	53,7	2 463 384	2 595 065	1 237 984	2 544 532	2 948 456	1 237 984	2 544 532	2 948 456	1 237 984
- önkénti vállalt feladatellátásból kapcsolódó	9 600	9 600	33,6	59 776	59 776	17 984	59 776	59 776	17 984	59 776	59 776	17 984
<b>Mindösszesen:</b>	<b>947 993</b>	<b>1 028 765</b>	<b>55,5</b>	<b>6 415 619</b>	<b>6 607 868</b>	<b>3 172 775</b>	<b>6 496 767</b>	<b>6 961 259</b>	<b>3 172 775</b>	<b>6 496 767</b>	<b>6 961 259</b>	<b>3 172 775</b>



**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye				2 000	2 000	391	19,6			312 040	313 199	163 228	52,1
Szociális Szolgáltatások Háza				1 270	1 779	932	52,4			273 140	286 325	165 675	57,9
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				816	816	50	6,1			154 997	156 035	102 925	66,0
Idősek Otthona és Klubja				2 250	2 250	283	12,6			474 465	493 221	267 295	54,2
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>													
Gazdasági Hivatal				7 500	7 500	4 923	65,6			928 898	936 455	405 936	43,3
Alsóvárosi Óvoda				600	600	48	8,0			251 216	251 686	122 631	48,7
Deákvari Óvoda				1 200	1 500	53	3,5			307 855	308 925	156 980	50,8
Kisvác - Közpvárosi Óvoda				600	600	222	37,0			232 964	233 164	123 669	53,0
<b>Kulturális feladatok</b>													
Madách Imre Művelődési Központ				338	338	71	21,0			229 859	235 042	70 597	30,0
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	254	0	0,0			75 113	76 551	30 722	40,1
Vác Városi Levéltár				481	1 231	774	62,9			27 167	30 371	12 979	42,7
Tragor Ignác Múzeum				508	508	70	13,8			108 188	115 447	46 183	40,0
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
Váci Polgármesteri Hivatal				1 200	1 200					535 574	537 182	255 804	47,6
- kötelező feladatellátásból, kapcsolódó				1 200	1 200					509 275	510 883	0	0,0
- államigazgatási feladatellátásból, kapcsolódó										26 299	26 299	0	0,0
Vác Város Önkormányzat	3 400	74 256		956 546	1 163 124	153 097	13,2	139 938	139 938	3 700 792	4 311 294	1 522 807	35,3
- kötelező feladatellátásból, kapcsolódó	3 400	74 256		942 796	1 149 374	153 097	13,3	139 938	139 938	3 627 266	4 237 768	1 504 823	35,5
- önként vállalt feladatellátásból, kapcsolódó				13 750	13 750	0	0,0			73 526	73 526	17 984	24,5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>74 256</b>		<b>975 563</b>	<b>1 183 700</b>	<b>160 914</b>	<b>13,6</b>	<b>139 938</b>	<b>139 938</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>3 447 431</b>	<b>41,6</b>

**Vác Város Önkormányzat 2021. év I. félévi 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	67 286	67 286	32 881	48,9	10 377	10 377	4 141	39,9	36 773	249
Közfoglalkoztatás	654	654	1 206	184,4	51	51	101	198,0	1 307	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	113	7,5	233	233	16	6,9	129	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500		0,0	388	388		0,0		
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 480	7 480	1 602	21,4	1 594	1 594	118	7,4		1 720
Sport feladatok	840	840	72	8,6	180	180	75	41,7		147
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	8 200	8 200	148	1,8	4 322	4 322	7	0,2		155
Koronavírus járvány elleni védekezés										
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtudomány										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 460</b>	<b>88 460</b>	<b>36 022</b>	<b>40,7</b>	<b>17 145</b>	<b>17 145</b>	<b>4 458</b>	<b>26,0</b>	<b>38 209</b>	<b>2 271</b>

**Vác Város Önkormányzat 2021. év I. félévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					78 163	78 163	37 034	47,4	36 773	261
Közfoglalkoztatás					705	705	1 307	185,4	1 307	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					719 298	843 719	382 930	45,4	382 930	
Környezet- és Természetvédelem					13 000	13 000	7 608	58,5	7 608	
Településrendezés, Értékvédelem					3 133	5 313	2 849	53,6	2 849	
Város- és községgazdálkodás					234 400	234 400	91 889	39,2	91 889	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					250	1 250	228	18,2	228	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	1 372	12,8	1 372	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	2 840	51,2	2 840	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 700	2 700	2 212	81,9	2 212	
Közterület Felügyelet					1 292	1 292	642	49,7	642	
Parkolási feladatok					12 224	12 224	3 003	24,6	3 003	
Szociális és egészségügyi feladatok	57 050	57 050	11 635	20,4	73 401	73 401	15 827	21,6	15 827	
Köznevelési, közművelődési feladatok					52 004	52 004	26 345	50,7	15 050	11 295
Sport feladatok					5 370	8 450	1 527	18,1		1 527
Turisztikai feladat					25 000	26 000	10 833	41,7	10 833	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					65 559	65 559	26 993	41,2	22 108	4 885
Koronavírus járvány elleni védekezés					411	411	660	160,6	660	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés					13 000	13 000	8 231	63,3	8 231	
Parkfenntartás					250 000	265 000	134 145	50,6	134 145	
Saját v. bérelt ingatlan					210 000	210 000	109 508	52,1	109 508	
Piaci-vásári tevékenység					8 700	8 700	4 154	47,7	4 154	
Településtudósztaság					75 000	82 500	73 677	89,3	73 677	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	13 107	46,8	13 107	
Közutak, hidak					137 500	127 500	61 486	48,2	61 486	
Közvilágítás					120 000	120 000	76 831	64,0	76 831	
Város- és községgazdálkodás					18 000	18 000	8 274	46,0	8 274	
Szennyvízelvezetés és kezelés					15 000	14 000	4 377	31,3	4 377	
Települési vízellátás					300	300	42	14,0	42	
Temetőfenntartás					26 500	25 000	7 973	31,9	7 973	
Stadion karbantartás					8 000	8 000	4 597	57,5	4 597	
Épület karbantartás					130 000	120 000	48 271	40,2	48 271	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					60 000	60 000	25 196	42,0	25 196	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	120 000	60 000	50,0	60 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 050</b>	<b>57 050</b>	<b>11 635</b>	<b>20,4</b>	<b>2 523 160</b>	<b>2 654 841</b>	<b>1 255 968</b>	<b>47,3</b>	<b>1 238 000</b>	<b>17 968</b>

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése**  
2021. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>FŐMÉRNŐKSÉG</b>				
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>				
4	X		Rendkívüli felújítások	10 000	10 000		
4	X		Óvodák felújítása	3 000	3 000	2 454	81,8
4	X		Művelődési Ház felújítás és pályázat	10 000	10 000		
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000	3 000		
4	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000	12 000		
4	X		Vám utcai Óvoda felújítása	49 890	50 890	660	1,3
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>				
4	X		Közterületi játszótérek felújítása	13 000	12 700		
4	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya kivitelezése		300		
4	X		Kőhid úti játszótér kerítés felújítás	500	500	480	96,0
4	X		Munkácsy park felújítása	500	500		
4	X		Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás	95 000	95 000	753	0,8
4	X		Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991	991	991	100,0
4	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása	2 583	2 583	2 358	91,3
4	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	25 000	25 000		
4	X		Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740	740	740	100,0
4	X		Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás		3 584		
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>				
4	X		Útfelújítások és pályázati önrész	20 000	10 016		
4	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	40 000	40 000		
4	X		Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása	25 000	34 984		
4	X		Zöldfa utca útfelújítás	1 978	1 978		
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>313 182</b>	<b>317 766</b>	<b>8 436</b>	<b>2,7</b>



**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése**  
2021. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>IGAZGATÁS</b>				
4	X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		1 560	1 560	100,0
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>				
			<b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>				
4	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése	20 000	20 000		
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	172	172		
			<b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>				
4	X		Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás	3 805	3 805	3 663	96,3
4	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000	10 000	1 112	11,1
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>				
4	X		Horgásztói út tervezés, kivitelezés	10 000	10 000		
4	X		Parkolók tervezése, bővítése, építése	8 000	8 000		
4	X		Németh László út - Árok sarok járda készítése	2 800	2 800		
			<b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>				
4	X		Közüntézményi játszótérek fejlesztése	8 000	8 000	189	2,4
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 000	10 000	459	4,6

**Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése**  
2021. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	391	19,6
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	381	890	932	104,7
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889	889		0,0
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	816	816	50	6,1
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	2 250	283	12,6
2			<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	7 500	4 923	65,6
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	48	8,0
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 500	53	3,5
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	222	37,0
3			<b>Kulturális feladatok</b>				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	71	21,0
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254		
	X		Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	1 231	774	62,9
	X		Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	70	13,8
4			<b>Általános működési feladatok</b>				
	X		Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200		
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>19 017</b>	<b>20 576</b>	<b>7 817</b>	<b>38,0</b>

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése  
2021. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 400	1 400		
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
2021. év I. félév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	12 350	12 350		
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000	100 000	100 000	100,0
	X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás		960		
	X		Attila szobor támogatás visszafizetés		1 271	1 720	135,3
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>112 350</b>	<b>114 581</b>	<b>101 720</b>	<b>88,8</b>

## Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 167 289	2 229 716	1 210 884	Személyi juttatások	2 526 771	2 530 994	1 284 607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 895	179 295	112 260	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	447 659	448 279	212 356
Működési célra átvett pénzeszköz			544	Dologi és egyéb működési kiadások	2 436 146	2 542 780	1 093 230
Közhatalmi bevételek	3 176 620	3 176 620	2 076 125	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050	57 050	11 635
Működési bevételek	1 061 244	1 061 244	417 327	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	947 993	1 028 765	570 947
Elszámolásból származó bevételek		6 699	8 007	Működési célú tartalékok	81 148	353 391	
Elvonások, befizetések bevételei		42 823	42 823				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 583 048</b>	<b>6 696 397</b>	<b>3 867 970</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>6 496 767</b>	<b>6 961 259</b>	<b>3 172 775</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	22 323	264 032	398 000	Felújítási kiadások	313 182	317 766	8 436
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174	62 188	Beruházási kiadások	545 231	675 697	50 758
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947	64 112	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 350	114 581	101 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 134	4 134	1 679	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400	1 400	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	4 640	6 713	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	74 256	
Tárgyi eszközök értékesítése							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>602 218</b>	<b>843 927</b>	<b>532 692</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>975 563</b>	<b>1 183 700</b>	<b>160 914</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 185 266</b>	<b>7 540 324</b>	<b>4 400 662</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 472 330</b>	<b>8 144 959</b>	<b>3 333 689</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-287 064</b>	<b>-604 635</b>	<b>1 066 973</b>				

## Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	411	239 802	239 802	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	26 623
Előző évi maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	86 692	86 692	87 119
Folyószámla hitel (éven belüli)				Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)			
Felhalmozási célú külső forrás bevonás							
Államháztartáson belüli megelőlegezés			427				
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>427 002</b>	<b>744 573</b>	<b>745 000</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>139 938</b>	<b>139 938</b>	<b>113 742</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételai összesen:</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>5 145 662</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>7 612 268</b>	<b>8 284 897</b>	<b>3 447 431</b>
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-111 752	848 305				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	111 752	849 926				
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	1 698 231				

Előirányzat - felhasználási iremterv alakulása  
2021.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézmények bevételei	68 500	68 500	45 218	68 500	68 500	60 939	68 500	68 500	62 602	68 500	68 500	35 160	68 500	70 650	64 122
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	260 075	270 113	184 730	173 383	183 844	270 535	173 383	183 735	183 735	173 383	183 748	183 748	173 383	184 130	190 828
- közhatalmi	34 700	34 700	34 557	35 300	35 300	39 961	1 175 210	1 175 210	1 614 237	51 500	51 500	56 682	45 000	45 000	329 038
- működési bevételek	36 400	36 400	6 548	36 300	36 300	6 863	36 600	36 600	84 105	37 100	37 100	6 308	39 300	82 123	53 854
- felhalmozási bevételek	30 000	30 000	514	67 037	67 037	3 645	13 700	13 700	47 603	40 000	40 000	10 737	60 000	60 000	6 997
- Finanszírozási bevételek			80							427 002	427 002	74		317 571	720 527
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>429 675</b>	<b>439 713</b>	<b>271 647</b>	<b>380 520</b>	<b>390 981</b>	<b>381 943</b>	<b>1 467 393</b>	<b>1 477 745</b>	<b>1 992 282</b>	<b>797 485</b>	<b>807 850</b>	<b>292 709</b>	<b>386 183</b>	<b>759 474</b>	<b>1 365 366</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi és járulékok	246 248	246 248	232 341	252 248	252 248	247 404	247 248	247 248	241 685	247 248	247 248	251 881	247 248	252 091	262 705
Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	218 824	247 325	247 325	184 872	384 325	384 325	356 468	207 325	208 325	290 797	304 325	304 325	231 613
Működési tartalékok															
Felhalmozási kiadások	6 000	6 000	1 211	31 000	31 000	6 037	40 000	40 000	7 439	35 000	35 000	114 780	50 000	50 000	21 172
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások	86 692	86 692	86 869				13 311	13 311	13 311			74			87
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>586 265</b>	<b>586 265</b>	<b>539 245</b>	<b>530 573</b>	<b>530 573</b>	<b>438 313</b>	<b>684 884</b>	<b>684 884</b>	<b>618 903</b>	<b>489 573</b>	<b>490 573</b>	<b>657 532</b>	<b>601 573</b>	<b>606 416</b>	<b>515 577</b>

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2021.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézmények bevételai	53 000	53 000	63 525	395 500	397 650	331 566
Önkormányzat bevételai						
- központi költség. szárm. források	173 383	190 546	205 314	1 126 990	1 196 116	1 218 890
- közhatalmi	40 000	40 000	1 651	1 381 710	1 381 710	2 076 126
- működési bevételek	40 600	40 600	83 710	226 300	269 123	241 388
- felhalmozási bevételek	60 000	60 000	463 196	270 737	270 737	532 692
- Finanszírozási bevételek			24 319			745 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>366 983</b>	<b>384 146</b>	<b>841 715</b>	<b>3 401 237</b>	<b>3 515 336</b>	<b>5 145 662</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi és járulékok	246 248	246 248	260 947	1 486 488	1 491 331	1 496 963
Dologi és egyéb működési	247 325	316 639	393 238	1 637 950	1 708 264	1 675 812
Működési tartalékok		50 497		0	50 497	0
Felhalmozási kiadások	40 000	40 809	10 275	202 000	202 809	160 914
Felhalmozási tartalékok	3 400	3 400		3 400	3 400	0
Finanszírozási kiadások	13 311	13 311	13 401	113 314	113 314	113 742
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>550 284</b>	<b>670 904</b>	<b>677 861</b>	<b>3 443 152</b>	<b>3 569 615</b>	<b>3 447 431</b>

**Elkülönített számlák**  
2021. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. RÁDI U. 23.</b>				
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Lakbér	10 700	10 700	5 287	49,4
Továbbszámlázott közüzemi díjak				
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>5 287</b>	<b>49,4</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Közüzemi díjak				
- víz	500	500	127	25,4
- áram	850	850	433	50,9
- gáz	300	300	6	2,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 830	8 830	718	8,1
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	220	220	88	40,0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>1 372</b>	<b>12,8</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>1 372</b>	<b>12,8</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>				
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	71 947	71 947	64 112	89,1
- kamat	250	250	77	30,8
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	100	100	13	13,0
Késcselmi kamat				
Számlakamat				
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 297</b>	<b>72 297</b>	<b>64 202</b>	<b>88,8</b>
<b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>82 997</b>	<b>82 997</b>	<b>65 574</b>	<b>79,0</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	60	60	58	96,7
Számlakezelés és postaköltség	190	1 190	171	14,4
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>250</b>	<b>1 250</b>	<b>229</b>	<b>18,3</b>
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 400	1 400		
	740	740	740	100,0
	991	991	991	100,0
	68 916	68 916	724	1,1
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>72 047</b>	<b>72 047</b>	<b>2 455</b>	<b>3,4</b>
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 297</b>	<b>73 297</b>	<b>2 684</b>	<b>3,7</b>
<b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>82 997</b>	<b>83 997</b>	<b>4 056</b>	<b>4,8</b>



## Céltartalékok állománya 2021. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		9/2021.(II.18.) Eredeti költségvetés				19/2021.(V.28.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				23/2021.(VI.24.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2021. I. félév			
	Kötelező	Önként vállalt	- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:			
			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási				
1.)	X		80 148	80 148										80 148	80 148	0		
2.)	X		3 400	3 400			221 746	221 746						275 643	272 243	3 400		
3.)	X						77 671	77 671						70 856	0	70 856		
			83 548	80 148	3 400	3 400	299 417	221 746	77 671	43 682	50 497	-6 815	-6 815	426 647	352 391	74 256		
			Összesen:															

Összegek: 1.000 Ft-ban

## Általános tartalék állománya 2020. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		9/2021.(II.18.) Eredeti költségvetés				19/2021.(V.28.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				23/2021.(VI.24.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2021. I. félév			
	Kötelező	Önként vállalt	- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:			
			Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási				
1.)	X		1 000	1 000										1 000	1 000			
			Általános tartalék															

Összegek: 1.000 Ft-ban