



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év szeptember hónap 10. napi ülésére

Szám: 11/319-1/2024.
Tárgy: Beszámoló a 2024. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: 24 oldal

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 39 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

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: 11/319-1/2024.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet: -

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2024. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 10.891.043 eFt volt, mely az első félévben 1.655.249 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 12.546.292 eFt lett.

Vác Város Önkormányzat 2024. I. félévi 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	9 930 968	5.102.860	51,4
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	3 114 623	3 388 559	1.8157 415	53,5
Felhalmozási bevételek	630 526	632 676	190 176	30,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	4.000	4.000	3.750	93,75
Összesen	10 162 902	10 563 644	5 293 036	50,1
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			4 165 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 954	
Mindösszesen	10 891 043	12 546 292	11 447 638	91,2

Működési bevételek A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 665.634 eFt bevételt tervezhettünk, a teljesítés 52 %. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 389.320 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot,



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 642.011 eFt., mely megfelel a Kormányrendeletben fogalt finanszírozási ütemnek.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 836.133 eFt-tal támogatja a központi költségvetés, melyből 434.789 eFt került biztosításra június 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 40.240 eFt, 53,8 %.

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, félévig 101.515 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 41,6 %.

Az **egyéb, államháztartáson belüli támogatások** teljesítése 24.867 eFt. A Váci Polgármesteri Hivatal 17.219 eFt bevételt realizált ezen a soron a 2024. évi választásokkal kapcsolatos kiadásokra.

Az Önkormányzat 7.648 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 2.221.518 eFt.

Építményadóból 560.000 eFt bevételt várunk 2024. évben, első félévig 68.447 eFt folyt be, a teljesítés 12,2 %.

A *telekadóra* tervezett előírányzathoz (160.000 eFt) képest 66.552 eFt érkezett be az első félévben.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 128.450 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 275.000 eFt-os előírányzathoz képest 46,7 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 53,2 %-os. Az év első felében 1.916.996 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adóptételek, bírságok* 18.500 eFt bevételt tervezünk. A befolyt összeg 6.856 eFt, a teljesítés 37,1 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 18.977 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 55,8%. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 12.723 eFt, eljárási bírságból 6.144 eFt, településképi bírságra 110 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 12.766 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 1.425 eFt, 1.596 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 10 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 9.735 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 511 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 186 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 2 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 323 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 146.259 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 49 %.

A Humán Szolgáltató Központnál 15.353 eFt a bevétel. Az intézmény itt számolta el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 5.971 eFt, így teljesítése 57,4 %. 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 37.263 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.902 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 109 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 9.500 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 1.623 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 74.766 eFt az alábbiak szerint: temetőfenntartás 5.495 eFt, hirdetési díjbevétel 3.979 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 15.217

eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 22.032 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 28.043 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 11.283 eFt, mely 56,5 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 10.626 eFt bevételt realizált az első félévben. Az óvodák bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

Közvetített szolgáltatásokból 68.047 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 47,7 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 20.588 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Humán Szolgáltató Intézményének számlazza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 4.306 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 6.885 eFt a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik.

A Tragor Ignác Múzeum 71 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvtérképesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 36.090 eFt (53,9%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott 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 45.407 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 2.337 eFt bevétel folyt be, mely 20,8 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.231 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 43.070 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 87.723 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 50,5 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 5.824 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben.

Ellátási díjakra 292.147 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 50,2 %. A Humán Szolgáltató Központ itt könyvelte a gondozottak térítési díját, a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából befolyt összegeket.

Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 118.035 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekékeztetésre 124.981 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 118.416 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímenél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 25.490 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítés 85.513 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 12.827 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 72.686 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból, Volánbusz Zrt. túlfizetés visszafizetéséből származik.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 190.176 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** 27.841 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől Hész módosításra és a DDC. Kft-től útjavításra.

Ingatlanok értékesítéséből 130.698 eFt bevétel folyt be az év első felében.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 13.040 eFt volt, a teljesítés 26.344 eFt.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.476 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 4.165.000 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. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	9 194 436	9 479 370	5 443 400	57,4
- ebből bér és járulék	3 725 799	3 874 100	2 259 406	58,3
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	8 320	4 015	48,3
Felújítás	791 005	787 005	237 389	30,2
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	791 005	787 005	237 389	30,2
Beruházás	506 696	519 503	181 768	35
- ebből intézmények	27 000	39 807	28 754	72,2
- ebből Önkormányzat	479 696	479 696	153 014	31,9
Tartalékok	4 400	918 839		
- ebből működési	225 828	1 583 336		
- ebből felhalmozási	3 400	3 400		
Összesen	10 959 147	12 965 593	5 818 603	44,8
Finanszírozási műveletek	152 042	152 042	8 811 906	
Mindösszesen	10 891 043	12 546 292	11 539 261	92

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 57,4 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 284 934 eFt-tal nőttek, melyből 229.360 eFt növekedés az Önkormányzat, 55.574 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 52 %. 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 57,6 %. A személyi juttatások (57,9%) és a munkaadókat terhelő járulékok (56,6%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 58,2 %-on teljesültek

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 59,4%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 58,8%, ill.56,3 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmények költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg. A dologi kiadások teljesítése 58,8 %.

Az **Óvodák** esetében a működési kiadások teljesülése magasabb az időarányostól, a második félévben szükséges az előirányzatok rendezése.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 51,4%.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 41,6 %, ami abból adódik, hogy dologi kiadásai csak 24,9%-ra teljesültek.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 36,6 % az első félév végéig, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 59,1 %. A **személyi juttatások** 58,4 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 61,7%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 266 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 94 eFt, családi ünnepek szervezése 453 eFt, továbbképzések 965 eFt, Gordius pénzügyi program 810 eFt, fizetendő Áfa 433 eFt, műszaki ellenőri feladat 2.016 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 3.200 eFt, információ biztonsági feladatok 700 eFt, adatvédelmi feladatok 788 eFt, Takarnet program használati díja 96 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 4.548 eFt, 2024. évi választások 2.787 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 743 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 58,4%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 75,6%, 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 63,9 %.

Közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékeinak 80%-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 222 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 26 eFt-ban teljesült.

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

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 2.434 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 (44,4%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 25e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 5%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 36,6 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 30.129 eFt, Bankszámla költségek 12.582 eFt, Jogi képviselő 7.530 eFt, Megbízási díj 2.520 eFt, Regisztrációs díjak 11.701 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.257 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 8.420 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.

A **Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 28,3 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 1.385 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 10.764 eFt, Föld napja program 1.260 eFt, Liget takarítás 600 eFt, fut a Vác 1.350 eFt, gyakorló város program 1.150 eFt, labormérések 443 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 20,6% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 772 eFt, településrendezési tervre 3.055 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 44,2 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 14.074 eFt, Telekalakítási eljárások 442 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 203 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 246 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 43.789 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 16.275 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 1.868 eFt, burkolati jelek felfestése 640 eFt, közüzemi díjak 638 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri 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 2.992 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 1.918 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 1.074 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron teljesítés nem történt az első félévben.

Sportfeladatokon az első félévben nem történt kifizetés.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 92.654 eFt, mely 51,5%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

- Hirdetési díjak 1.000 eFt
- Internet karbantartás 681 eFt
- Városi újság szerkesztés, terjesztés 20.475 eFt
- Váci tv műsorkészítés 31.500 eFt
- Városi ünnepségek költsége 9.081 eFt
- Egyéb kiemelt rendezvények 17.005 eFt
- Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.311 eFt
- Külügyi keret 28 eFt
- Városmarketing, arculatépítés 3.410 eFt
- Reprezentáció Áfa 505 eFt
- Vác.hu oldal tartalmi szolgáltatás 7.658 eFt.

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

Közbeszerzés: 6.871 eFt, Parkfenntartás: 222.146 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 154.461 eFt, Településtisztaság: 200.576 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 86.468 eFt,

Közüvilágítás: 202.417 eFt, Város és közüségüzdálkodás: 6.346 eFt , Piaci tevékenység 4.191 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.012 eFt, Temetőfenntartás 10.510 eFt, Épület karbantartás: 97.935 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 12.991 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 39.789 eFt, Vízellátás 158 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.300.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.046.871 eFt, ami összességében 80,52 %-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2023 évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 16.835 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 560.496 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

Város és Közüségüzdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 72.399 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

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

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.073 eFt, ez 32,5%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Waldorf Alapítvány 1.023 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 50 eFt.

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

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 136.800 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 100.000 eFt, a Dunakanyar Színház részére 34.000 eFt, a Váci Evezős Klub részére 500 eFt, a Civitas Egyesület részére 2.000 eFt és az Árpád Diáksport Egyesület részére 300 eFt lett kifizetve.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 92.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 3.101 eFt, Átmeneti segélyek 1.968 eFt, Temetési segély 142 eFt, Gyermekétkezési támogatás 158 eFt, Köztemetés 1.370 eFt, Krízis támogatás 500 eFt,

Lakásfenntartás 920 eFt, Fűtési támogatás 466 eFt, Közgyógyellátás 146 eFt, energia támogatás 126 eFt, váci újszülöttek támogatása 660 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 791.005 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 787.005 eFt. Kifizetés 237.389 eFt összegben történt.

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

Rendkívüli felújításokra 2.610 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. 4.673 eFt áll rendelkezésre a Deákvári fasor 2. telephely felújítására melyből 173 eFt került elköltésre előtető kialakítására. 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 477.426 eFt összegben biztosítanak fedezetet, melyből 23.000 eFt lett elköltve az első félévben. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 21.335 eFt-ból 9.456 eFt nyújtott fedezetet az öltöző és kazán födémcseréjére, 3 db napkollektor felszerelésére és az „L” alakú medence fugázására. A Szérűskerti 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 elköltve. A járda felújításokra tervezett összegből 15.305 eFt a Gombás patak járda felújítására, a Végh Dezső és Fürj utca járdaszakaszok felújítására került felhasználásra.

A Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat 2023-ban kezdődött, az idén kifizetett összeg 113.356 eFt volt. A Széchenyi utca felújítására 19.000 eFt-ot biztosít a költségvetés, ebből tervezésre 3.810 eFt-ot költöttünk el.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2024. évben az induló költségvetésben 506.696 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 519.503 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 181.768 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A járdaépítések feladat az előző évről áthúzódó kötelezettséget tartalmazza 4.724 eFt összegben. (Deákvári fasor). A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában feladatra tervezett 3.944 eFt-ból 3.791 eFt biztosított fedezetet a műszaki ellenőri feladatokra és az árazott költségvetés elkészítésére. A park tervezés és kivitelezés soron tervezett 13.079 eFt-ból 7.574 eFt áthúzódó feladat a Párta utca kisfenyves park kialakítására. 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. Top Plusz pályázaton elnyert összegből valósulhat meg az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 205.634 eFt forrás felhasználásával. A projektben a Diófa utcai, a Nyár utcai óvodák és az Arany János utcai Idősek otthona intézmények érintettek. 6.674 eFt lett elkölve tervezői, 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 elkölve. 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 30,4 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 381 eFt-ot, áramdíjra 445 eFt-ot, gázdíjra 248 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.353 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2024. évi tervezett bevétele 479.150 eFt, teljesítés 498.619 eFt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

2024. I. félév mellékletek jegyzéke:

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2024. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634	346 130	52,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 022 537	1 234 636	642 011	52,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 929	836 133	434 789	52,0
III. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	456 925	456 925	237 601	52,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841	40 240	53,8
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	14 976	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	53 178	27 653	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék		38 452	72 015	187,3
Elszámolásból származó bevételek				
Elvonások, befizetések bevételei		47 803	47 803	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	1 705	4 326	24 867	574,8
Működési célú támogatás - NFEAK	187 983	244 122	101 515	41,6
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			131	
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000	68 447	12,2
- Telekadó	160 000	160 000	66 552	41,6
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	128 450	46,7
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000	1 916 996	53,2
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	8 600	8 600	2 343	27,2
- Korábbi évek megszűnt adónemeire befolyt bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500	6 856	37,1
- Egyéb bírságok	34 000	34 000	18 977	55,8
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	16 500	12 766	77,4
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400	400	511	127,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	293 939	311 648	146 259	46,9
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 459	6 750	11 283	167,2

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	142 550	68 047	47,7
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	86 938	86 938	45 407	52,2
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870	87 723	50,5
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806	5 824	207,6
Ellátási díjak	582 534	582 534	292 147	50,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	233 423	118 416	50,7
Általános forgalmi adó visszatérülés		3 989	3 989	100,0
Kamatbevételek	11 725	11 725	25 490	217,4
Egyéb működési bevételek	15 371	16 371	85 513	522,3
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		514	1 133	220,4
Működési bevételek összesen	9 532 376	9 930 968	5 102 860	51,4
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	4 000	4 000	3 750	93,75
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	31 950	34 100	27 841	81,65
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296	130 698	22,56
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040	26 344	202,02
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			67	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240	2 240	1 476	65,9
Felhalmozási bevételek összesen	630 526	632 676	190 176	30,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 162 902	10 563 644	5 293 036	50,1
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			6 954	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			4 165 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 141	1 982 648	6 154 602	310,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 891 043	12 546 292	11 447 638	91,2

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

2024. év I. félév

Cím- rend		Köze- lő feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- rói feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Készletértékesítés ellenértéke			
						eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.					Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X				Váci Humán Szolgáltató Központ	187 983	244 122	101 515	41,6			400	996	249,0							
	X				Dr. Kerecz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény								137								
2.					Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X				Családsegítő Hivatal																
	X				Alsóvárosi Óvoda																
	X				Deákvári Óvoda																
	X				Kisvác - Központi Óvoda																
3.					Kulturális feladatok																
	X				Katona Lajos Városi Könyvtár														186		
			X		Vác Városi Levéltár										100	100			100	2	2,0
			X		Tragor Igazgató Múzeum			17 219							300	300			300	323	107,7
4.					Általános önkormányzati feladatok																
					Váci Polgármesteri Hivatal																
	X				Köztisztviselői feladatokhoz kapcsolódó			17 219													
				X	Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó			17 219													
					Vác Város Önkormányzat	1 705	4 326	7 648	176,8						114						
	X				Köztisztviselői feladatokhoz kapcsolódó	1 705	4 326	7 648	176,8						114						
			X		Önkénti vállalt feladatokhoz kapcsolódó																
					Mindösszesen:	1 705	4 326	24 867	574,8	187 983	244 122	101 515	41,6		514	1 133	220,4		400	511	127,8

Adatok: 1.000 Ft-ban

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

2024. év I. félév

Cím- rend	Köze- lő feladat	Önkén- t vállalt feladat	Alam- igazga- rési feladat	Mégnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Bérbiztosítási számozott bevételek (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak		
					eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ			13,353									
	X			Dr. Kenez Zoltán Igazgató Szociális Intézmény		13 209		13 209			4 100	4 100		110 167	110 167	44,6
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	94 729	94 729	39,3	5 700	5 700	10,624	44 150	44 150	20,588	217 332	217 332	57,5
	X			Művelődési Központ				50	50		900	13 450	4,306			
	X			Deák Ferenc Óvoda				300	300		13 915	13 915	6,885			
	X			Kisvác - Községi Óvoda				600	600	41,4						
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		4 500	42,3	4 500								
		X		Vác Városi Levéltár	100	100	109,0	100	100							
		X		Tragor Ignác Múzeum	10 000	10 000	95,0			2,45			71			
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 800	3 800	42,7									
	X			Községi feladatellátás/hoz. kapcsolódó												
		X		Államigazgatási feladatellátás/hoz. kapcsolódó	3 800	3 800	42,7									
				Vác Város Önkormányzat	185 310	185 310	40,3				66 905	66 905	36,090			53,9
	X			Községi feladatellátás/hoz. kapcsolódó	185 310	185 310	40,3				66 905	66 905	36,090			53,9
		X		Önként vállalt feladatellátás/hoz. kapcsolódó												
				Mindösszesen:	293 939	311 648	46,9	24 459	6 750	11 283	130 000	142 550	68 047	582 534	292 147	50,2

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

2024. év I. félév

Cím- rend	Köve- lező feladat	Önkén- ti 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	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	25 991	25 991	14 359	55,2			3 989	100,0	1			152
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény												2 363
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Csalásházi Hivatal	96 177	96 177	48 629	50,6								1 828
	X			Alsóvárosi Óvoda												15
	X			Dakvári Óvoda									100	1 100	1 268	115,3
	X			Kisváci - Központi Óvoda									100	100	4 358	4358,0
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár												1 802
		X		Váci Városi Levéltár												950
				Tragor Ignác Múzeum	2 781	2 781	2 655	95,5								91
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 026	1 026	430	41,9								
	X			Köztér feladatokhoz kapcsolódó												
		X		Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó	1 026	1 026	430	41,9								
				Vác Város Önkormányzat	107 448	107 448	52 343	48,7	11 724	11 724	25 490	217,4	15 171	15 171	72 686	479,1
	X			Köztér feladatokhoz kapcsolódó	107 448	107 448	52 343	48,7	11 724	11 724	25 490	217,4	15 171	15 171	72 686	479,1
		X		Önkénti vállalt feladatokhoz kapcsolódó												
				Mindösszesen:	233 423	233 423	118 416	50,7	11 725	11 725	25 490	217,4	15 371	16 371	85 513	522,3

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

2024. év I. félév

Cím-trend	Kötelező feladat	Önkormányzati feladat	Államigazgatási 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. Kencz Zoltán Egysített Szociális Intézmény					241											
				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
2.	X			Csaláshagyó Hivatal								67								
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvár Óvoda					2 130	1 600	74,4									
	X			Kisvác - Központi Óvoda																
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tringor Ignác Múzeum																
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal													3 300	3 300	1 425	43,2
	X			Közfeladatellátásról kapcsolódó																
			X	Államigazgatási feladatellátásról kapcsolódó													3 300	3 300	1 425	43,2
				Vác Város Önkormányzat	4 000	4 000	3 750	93,8	34 190	34 190	27 476	80,4	592 336	592 336	137 042	26,5	8 047 537	8 369 316	4 222 265	50,4
	X			Közfeladatellátásról kapcsolódó	4 000	4 000	3 750	93,8	31 950	34 190	26 000	76,0	592 336	592 336	137 042	26,5	8 047 537	8 369 316	4 222 265	50,4
		X		Önkormányzati feladatellátásról kapcsolódó					2 240	2 240	1 476	65,9								
				Mindösszesen:	4 000	4 000	3 750	93,75	34 190	36 340	29 317	80,7	592 336	592 336	137 109	26,5	8 050 837	8 372 616	4 223 690	50,4

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

2024. év I. félév

Cím- rend	Köze- lő feladat	Önkén- vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - ÁHT-n belül megalapozás			Mindösszesen		
					eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		15 756	100,0				328 242	404 526	201 358 49,8
	X			Dr. Kenez Zoltán Egysített Szociális Intézmény		15 205	100,0				268 244	283 449	141 572 49,9
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok									
	X			Gyűjtőszolgálati Hivatal		24 740	100,0				438 088	482 828	268 722 55,7
	X			Alapvető Óvoda		1 923	100,0				950	15 423	6 244 40,5
	X			Dakvéri Óvoda		4 767	100,0				14 345	22 262	14 520 65,2
	X			Kisvác - Központi Óvoda		395	100,0				700	1 095	5 317 485,6
3.				Kulturális feladatok									
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849	100,0				4 500	7 349	6 759 91,7
		X		Vác Városi Levéltár		4 821	100,0				300	5 121	5 882 114,9
		X		Tragor Ignác Múzeum		5 530	100,0				13 081	18 611	18 415 98,9
4.				Általános önkormányzati feladatok									
				Váci Polgármesteri Hivatal		3 145	100,0				8 126	11 271	23 842 211,5
	X			Köztisztviselők feladatainak ellátása		3 145	100,0					3 145	3 145 100,0
			X	Államigazgatási feladatok ellátása							8 126	8 126	20 037 254,7
				Vác Város Önkormányzat	728 141	1 903 517	100,0				9 794 467	11 294 357	10 755 027 95,2
	X			Köztisztviselők feladatainak ellátása	728 141	1 903 517	100,0				9 792 227	11 294 357	10 753 551 95,2
		X		Önként vállalt feladatok ellátása							2 240	2 240	1 476 65,9
				Mindösszesen:	728 141	1 982 648	100,0				4 171 954	12 546 292	11 447 638 91,2

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

Cím- rend		Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások		Teljes. %-a
		Kötelező	Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljes. %-a	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	705 109	823 570	429 524	52,2	93 675	109 217	61 806	56,6	302 079	311 124	155 151
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	438 174	450 096	260 433	57,9	67 627	70 003	35 638	50,9	165 402	178 481	103 881
2.				Köznevelési és gyermekéktöztesítési feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal	421 070	421 070	247 647	58,8	67 544	67 544	38 016	56,3	798 988	800 262	470 920
	X			Alsóvárosi Óvoda	220 672	220 672	140 989	63,9	34 122	34 122	21 397	62,7	96 911	98 346	35 835
	X			Deákvári Óvoda	322 679	322 679	225 413	69,9	50 021	50 021	33 701	67,4	74 838	75 838	40 922
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda	234 286	234 286	154 378	65,9	36 683	36 683	21 972	59,9	69 067	69 067	29 413
3.				Kulturális feladatok											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	64 555	64 555	33 449	51,8	8 392	8 392	3 994	47,6	25 846	25 846	12 002
		X		Vác Városi Levéltár	23 542	23 542	13 108	55,7	3 060	3 060	1 833	59,9	24 438	29 861	7 431
		X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	108 443	49 679	45,8	14 097	14 097	6 991	49,6	85 126	87 126	18 571
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal	581 170	581 170	339 154	58,4	83 224	83 224	51 730	62,2	29 007	29 007	17 899
	X			- kötelező feladatellátásához kapcsolódó	543 683	543 683	327 581	60,3	78 378	78 378	50 180	64,0	25 962	25 962	14 659
		X		- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó	37 487	37 487	11 573	30,9	4 846	4 846	1 550	32,0	3 045	3 045	3 240
				Vác Város Önkormányzat	130 022	130 022	80 268	61,7	17 632	17 632	8 286	47,0	1 892 622	1 924 397	1 295 763
	X			- kötelező feladatellátásához kapcsolódó	83 124	83 124		0,0	10 420	10 420		0,0	1 860 837	1 882 612	0,0
		X		- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó	46 898	46 898		0,0	7 212	7 212		0,0	31 785	41 785	0,0
				Mindösszesen:	3 249 722	3 380 105	1 974 042	58,4	476 077	493 995	285 364	57,8	3 564 324	3 629 355	2 187 788
															60,3

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közütemi díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	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	104 198	79 048	35 258	44,6	180 531	84 843	46,0	5 126	7 476	3 975	53,2	
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	74 490	63 060	31 356	49,7	66 015	30 183	47,6	5 781	7 051	4 148	58,8	
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok												
Gazdasági Hivatal	120 170	120 170	60 062	50,0	387 133	275 414	71,1	16 511	16 511	8 897	53,9	
Alsóvárosi Óvoda	85 271	72 721	27 579	37,9				508	1 829	1 550	84,7	
Deákvari Óvoda	49 105	50 105	28 233	56,3				1 270	1 270	753	59,3	
Kisvác - Középvárosi Óvoda	59 731	59 731	26 428	44,2				508	508	239	47,0	
Kulturális feladatok												
Katona Lajos Városi Könyvtár	14 978	14 978	9 232	61,6				2 109	2 109	745	35,3	
Vác Városi Levéltár	8 564	8 564	3 244	37,9				3 000	5 200	2 442	47,0	
Tragor Ignác Múzeum	26 839	26 839	7 344	27,4				5 359	5 359	2 576	48,1	
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó												
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat										66 400	66 400	9 557
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó										66 400	66 400	9 557
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó												
Mindösszesen:	543 346	495 216	228 736	46,2	633 679	390 440	61,5	40 172	47 313	25 325	53,5	9 557
										66 400	66 400	14,4

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és mtk. tartalék összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. % -a	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Váci Humán Szolgáltató Központ		1 094	100,0	1 094	100,0	1 100 863	1 245 005	647 575	52,0	1 100 863	1 245 005	647 575
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		5 936	100,0	5 936	100,0	671 203	704 516	405 889	57,6	671 203	704 516	405 889
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
Gazdasági Hivatal		23 466	100,0	23 466	100,0	1 287 602	1 312 342	780 049	59,4	1 287 602	1 312 342	780 049
Alsóvárosi Óvoda		1 923	100,0	1 923	100,0	351 705	355 063	200 144	56,4	351 705	355 063	200 144
Deákvári Óvoda		4 767	100,0	4 767	100,0	447 538	453 305	304 803	67,2	447 538	453 305	304 803
Kisvác - Közpárosi Óvoda		395	100,0	395	100,0	340 036	340 431	206 158	60,6	340 036	340 431	206 158
Kulturális feladatok												
Katona Lajos Városi Könyvtár		2 849	100,0	2 849	100,0	98 793	101 642	52 294	51,4	98 793	101 642	52 294
Vác Városi Levéltár		1 898	100,0	1 898	100,0	51 040	58 361	24 270	41,6	51 040	58 361	24 270
Tragor Ignác Múzeum		2 330	100,0	2 330	100,0	207 666	211 996	77 571	36,6	207 666	211 996	77 571
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal		3 145	100,0	3 145	100,0	693 401	696 546	411 928	59,1	693 401	696 546	411 928
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		3 145	100,0	3 145	100,0	648 023	651 168	395 365	60,7	648 023	651 168	395 365
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						45 378	45 378	16 363	36,1	45 378	45 378	16 363
Vác Város Önkormányzat	1 837 913	1 861 712	940 845		50,5	3 944 589	4 000 163	2 334 719	58,4	4 170 417	5 583 499	2 334 719
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	1 830 438	1 853 637			0,0	3 851 219	3 896 193	9 557	0,2	4 077 047	5 479 329	9 557
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	7 475	8 075			0,0	93 370	103 970	0	0,0	93 370	103 970	0
Mindösszesen:	1 837 913	1 909 515	988 649	51,8	9 194 436	9 479 370	5 445 400	57,4	225 828	1 583 336	11 062 706	5 445 400

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Összegek: 1.000 Ft-ban														
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		
Szociális és gyermekjóléti feladatok														
Váci Humán Szolgáltató Központ										2 500	7 217	4 125	57,2	
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										2 238	4 778	3 559	74,5	
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
Gazdasági Hivatal										7 000	8 700	9 681	111,3	
Alsóvárosi Óvoda										1 000	1 000	1 000	0,0	
Deákvári Óvoda										1 000	3 650	427	11,7	
Kisvác - Központosított Óvoda										1 000	1 000	213	21,3	
Kulturális feladatok														
Katona Lajos Városi Könyvtár										8 654	8 654	4 880	56,4	
Vác Városi Levéltár										408	408	251	61,5	
Tragor Ignác Múzeum										2 000	3 200	2 920	91,3	
Általános önkormányzati feladatok														
Váci Polgármesteri Hivatal										1 200	1 200	2 698	224,8	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó										1 200	1 200		0,0	
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó												2 698		
Vác Város Önkormányzat	4 320	8 320	4 015	48,3			791 005	787 005	237 389	30,2	479 696	153 014	31,9	
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó							791 005	787 005	237 389	30,2	468 266	141 381	30,2	
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	4 320	8 320	4 015	48,3						11 430	11 633	11 633	100,0	
Mindösszesen:	4 320	8 320	4 015	48,3	0	0	791 005	787 005	237 389	30,2	506 696	519 503	181 768	35,0

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év I. félévi 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				
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Váci Humán Szolgáltató Központ				2 500	7 217	4 125	57,2					1 103 363	1 252 222	651 700	52,0
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				2 238	4 778	3 559	74,5					673 441	709 294	409 448	57,7
Köznevelési és gyermekképzéstezési feladatok															
Gazdasági Hivatal				7 000	8 700	9 681	111,3					1 294 602	1 321 042	789 730	59,8
Alsóvárosi Óvoda				1 000	1 000	0	0,0					352 705	356 063	200 144	56,2
Deákvári Óvoda				1 000	3 650	427	11,7					448 538	456 955	305 230	66,8
Kisvác - Közepvárosi Óvoda				1 000	1 000	213	21,3					341 036	341 431	206 371	60,4
Kulturális feladatok															
Katona Lajos Városi Könyvtár				8 654	8 654	4 880	56,4					107 447	110 296	57 174	51,8
Vác Városi Levéltár				408	408	251	61,5					51 448	58 769	24 521	41,7
Tragor Ignác Múzeum				2 000	3 200	2 920	91,3					209 666	215 196	80 491	37,4
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal				1 200	1 200	2 698	224,8					694 601	697 746	414 626	59,4
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó				1 200	1 200		0,0					649 223	652 368	395 565	60,6
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó						2 698						45 378	45 378	19 061	42,0
Vác Város Önkormányzat		3 400		1 278 421	1 278 421	394 418	30,9					5 614 196	7 027 278	8 399 826	119,5
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó		3 400		1 262 671	1 258 468	378 770	30,1					5 505 076	6 303 355	6 059 016	87,8
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó				15 750	19 953	15 648	78,4					109 120	123 923	15 648	12,6
Mindösszesen:		3 400		1 305 421	1 318 228	423 172	32,1					10 891 043	12 546 292	11 539 261	92,0

Összegek: 1,000 Ft-ban

**Vác Város Önkormányzat 2024. 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	76 423	76 423	57 777	75,6	9 653	9 653	6 168	63,9	63 945	
Közfoglalkoztatás	1 601	1 601	1 589	99,3	104	104	105	101,0	1 694	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	222	14,8	195	195	26	13,3	248	
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			260	260				
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	7 100	2 434	34,3	923	923	329	35,6	1 480	1 283
Sport feladatok	950	950	457	48,1	176	176				457
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	39 848	17 689	44,4	6 243	6 243	1 646	26,4		19 335
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbiztosítás										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közüvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	130 022	130 022	80 268	61,7	17 632	17 632	8 286	47,0	67 479	21 075

**Vác Város Önkormányzat 2024. év I. félévi 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 tisztviselők	500	500	25	5,0					25	
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	218 326	218 326	79 901	36,6	1 077 908	1 100 017	582 605	53,0	662 506	
Környezet- és Természetvédelem	60 000	60 000	16 952	28,3	2 000	2 000	4 500		21 452	
Településrendezés, Értékvédelem	18 600	18 600	3 827	20,6					3 827	
Város- és községgazdálkodás	70 000	86 275	38 175	44,2	170 000	170 000	72 399	42,6	110 574	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	1 724	1 724	382	22,2					382	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 553	10 553	2 629	24,9					2 629	
Állategészségügyi feladatok	1 100	1 100	333	30,3	5 000	5 000	2 500		2 833	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	580	580	37	6,4	1 750	2 100	1 600	76,2	1 637	
Közterület Felügyelet	4 970	4 970	1 494	30,1					1 494	
Parkolási feladatok	16 598	22 098	9 491	42,9					9 491	
Szociális és egészségügyi feladatok	12 821	12 821	2 992	23,3	2 250	2 990	3 488	116,7	5 980	500
Köznevelési, közművelődési feladatok				#####	3 300	3 300	1 073	32,5	1 073	
Sport feladatok	6 850	6 850	0	0,0	7 080	7 080	3 880	54,8	3 880	
Turisztikai feladat					59 000	59 000	20 000	33,9	20 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	170 000	180 000	92 654	51,5	337 475	338 075	136 800	40,5	194 502	34 952
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	9 490	9 490	6 871	72,4					6 871	
Parkfenntartás	278 275	278 275	222 146	79,8	20 000	20 000	20 000	100,0	242 146	
Saját v. bérelt ingatlan	173 898	173 898	154 461	88,8					154 461	
Piaci-vásári tevékenység	6 000	6 000	4 191	69,9					4 191	
Településtisztaság	108 318	108 318	200 576	185,2					200 576	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	17 884	17 884	12 991	72,6					12 991	
Közutak, hidak	165 334	165 334	86 468	52,3					86 468	
Közüvilágítás	293 755	293 755	202 417	68,9					202 417	
Város- és községgazdálkodás	8 338	8 338	6 346	76,1					6 346	
Szennyvízelvezetés és kezelés	5 685	5 685	2 012	35,4					2 012	
Települési vízellátás	219	219	158	72,1					158	
Temetőfenntartás	16 704	16 704	10 510	62,9					10 510	
Épület karbantartás	165 000	165 000	97 935	59,4					97 935	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	51 100	51 100	39 789	77,9					39 789	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	152 150	92 000	60,5	92 000	
MINDÖSSZESEN	1 892 622	1 924 397	1 295 763	67,3	1 837 913	1 861 712	940 845	50,5	2 201 156	35 452

**Vác Város Önkormányzat 2024. 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					86 576	86 576	63 970	73,9	63 970	
Közfoglalkoztatás					1 705	1 705	1 694	99,4	1 694	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 296 234	1 318 343	662 506	50,3	662 506	
Környezet- és Természetvédelem					62 000	62 000	21 452	34,6	21 452	
Településrendezés, Értékvédelem					20 295	20 295	4 075	20,1	4 075	
Város- és községgazdálkodás					240 000	256 275	110 574	43,1	110 574	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					1 724	1 724	382	22,2	382	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					11 231	11 231	2 741	24,4	2 741	
Állategészségügyi feladatok					6 100	6 100	2 833	46,4	2 833	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 330	2 680	1 637	61,1	1 637	
Közterület Felügyelet					4 970	4 970	1 494	30,1	1 494	
Parkolási feladatok					16 598	22 098	9 491	42,9	9 491	
Szociális és egészségügyi feladatok	66 400	66 400	9 557	14,4	83 731	84 471	16 037	19,0	15 537	500
Köznevelési, közművelődési feladatok					11 323	11 323	3 836	33,9	2 553	1 283
Sport feladatok					15 056	15 056	4 337	28,8	3 880	457
Turisztikai feladat					59 000	59 000	20 000	33,9	20 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					553 566	564 166	248 789	44,1	194 502	54 287
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					9 490	9 490	6 871	72,4	6 871	
Parkfenntartás					298 275	298 275	242 146	81,2	242 146	
Saját v. bérelt ingatlan					173 898	173 898	154 461	88,8	154 461	
Piaci-vásári tevékenység					6 000	6 000	4 191	69,9	4 191	
Településtisztaság					108 318	108 318	200 576	185,2	200 576	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					17 884	17 884	12 991	72,6	12 991	
Közutak, hidak					165 334	165 334	86 468	52,3	86 468	
Közvilágítás					293 755	293 755	202 417	68,9	202 417	
Város- és községgazdálkodás					8 338	8 338	6 346	76,1	6 346	
Szennyvízelvezetés és kezelés					5 685	5 685	2 012	35,4	2 012	
Települési vízellátás					219	219	158	72,1	158	
Temetőfenntartás					16 704	16 704	10 510	62,9	10 510	
Épület karbantartás					165 000	165 000	97 935	59,4	97 935	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					51 100	51 100	39 789	77,9	39 789	
Sportlétesítmények működtetése					152 150	152 150	92 000	60,5	92 000	
MINDÖSSZESEN	66 400	66 400	9 557	14,4	3 944 589	4 000 163	2 334 719	58,4	2 278 192	56 527

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2024. év I. félév

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	2 610	2 407	92,2
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673	4 673	173	3,7
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270	11 270	11 269	100,0
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Madách Imre Művelődési Központ nczőtér világítás felújítás	2 706	2 706	2 706	100,0
	X		Közüterületi és közintézményi játszóterek felújítása	30 000	8 000	7 214	90,2
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426	477 426	23 010	4,8
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	6 335	21 335	9 456	44,3
	X		Görög templom tetőfelújítás	12 000			
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000	25 000	24 920	99,7
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100	2 100	2 057	98,0
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	15 200	18 400	17 347	94,3
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető beötés cseréje	3 500	3 500	416	11,9
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Útfelújítások	19 000	19 000		
	X		Kőszórásos utak felújítása	20 000	20 000		
	X		Járdafelújítások	14 820	23 820	15 305	64,3
	X		Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	10 000	7 800		
	X		Tavaszi utca és Cífra köz útfelújítás	5 000	5 000		
	X		Deákvári főút, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	99 420	111 420	113 356	101,7
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945	3 945	3 943	99,9
	X		Széchenyi utca felújítása	19 000	19 000	3 810	20,1
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	791 005	787 005	237 389	30,2

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2024. év I. félév

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	5 000	3 141	62,8
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	18 025	18 025	1 833	10,2
	X		Járdaépítések	4 725	4 725	4 724	100,0
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő előfűtési építése	505	505		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	2 600	3 944	3 791	96,1
	X		Park tervezése és kialakítása	15 795	13 079	6 098	46,6
	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	87 801		
	X		Közüintézményekre napelemek tervezése, telepítése TOP PLUSZ-Z.1.1-Z.1.1-PTT-2022-00037 Vác Város Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése	13 855	13 855	13 852	100,0
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	205 634	205 634	6 674	3,2
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Szent István tér rekonstrukciója II. ütem	11 430	11 633	11 633	100,0
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	72 515	72 515	63 513	87,6
	X		Zárt hulladékátrolók létesítése	2 330	2 450	2 449	100,0
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	516	516		
			FŐÉPÍTÉSZ				
	X		HÉSZ módosítása		766	766	100,0
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerzése	2 785	2 785	1 511	54,3
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	335	618	284	46,0
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	10 890	10 890	8 827	81,1
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030	1 030		
			Összesen	479 696	479 696	153 014	31,9

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2024. év I. félév

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	3 521	63,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	500	1 681	604	35,9
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 238	4 778	3 559	74,5
2			Köznevelési és gyermekéktetéti feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000	8 700	9 681	111,3
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000		
	X		Deákvari Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	3 650	427	11,7
	X		Kisvác - Központos Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	213	21,3
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654	8 654	4 880	56,4
		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	3 200	2 920	91,3
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	2 698	224,8
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	27 000	39 807	28 754	72,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2024. év I. félév

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		
		X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása		4 000	4 015	100,4
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	4 320	8 320	4 015	48,3

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai		3 114 623	3 388 599	1 815 415	Személyi juttatások	3 249 722	3 380 105	1 974 042
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		189 688	248 448	126 382	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	476 077	493 995	285 364
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			514	1 133	Dologi kiadások	3 564 324	3 629 355	2 187 788
Közhatalmi bevételek		4 672 600	4 672 600	2 221 518	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400	66 400	9 557
Működési bevételek		1 555 465	1 573 004	890 609	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 837 913	1 909 515	988 649
Elszámolásból származó bevételek					Működési célú tartalékok	225 828	1 583 336	
Ellátások, befizetések bevételeit			47 803	47 803				
Működési bevételek összesen		9 532 376	9 930 968	5 102 860	Működési kiadások összesen:	9 420 264	11 062 706	5 445 400
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		4 000	4 000	3 750	Felújítási kiadások	791 005	787 005	237 389
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		579 296	579 296	130 765	Beruházási kiadások	506 696	519 503	181 768
Önkormányzati lakások értékesítése		13 040	13 040	26 344	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320	8 320	4 015
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		2 240	2 240	1 476	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről		31 950	34 100	27 841	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	3 400	
Felhalmozási bevételek összesen		630 526	632 676	190 176	Felhalmozási kiadások összesen	1 305 421	1 318 228	423 172
Költségvetési bevételek összesen		10 162 902	10 563 644	5 293 036	Költségvetési kiadások összesen	10 725 685	12 380 934	5 868 572
Költségvetési többlet/hiány összege		-562 783	-1 817 290	-575 536				

Finanszírozási műveletek							
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	26 623
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	731 477	731 477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112	112 112	119 066
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 954	Lekötött betétek elhelyezése			5 525 000
Lekötött betétek megszüntetése			4 165 000				
Finanszírozási művelet összesen	728 141	1 982 648	6 154 602	Finanszírozási művelet összesen	165 358	165 358	5 670 689
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	10 891 043	12 546 292	11 447 638	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	10 891 043	12 546 292	11 539 261

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	7 321	796 519
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	0	-7 321	471 858
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	-91 623

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év I. félév

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

összesen:1.000 Ft-ban

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2024.év I. félév

Megnevezése		VI.			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK							
Intézmények bevételei	84 209	94 792	92 242		576 816	589 549	612 056
Önkormányzat bevételei							
- központi költségv. szárm. források	249 169	266 945	280 701		1 619 604	1 786 923	1 815 415
- közhatalmi	55 775	55 775	-258 574		2 334 650	2 334 650	2 221 518
- működési bevételek	54 323	54 323	54 842		325 938	376 476	455 779
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	40 950		315 264	315 264	188 268
- finanszírozási bevételek					728 141	1 982 648	6 154 602
Bevételek összesen:	496 020	524 379	210 161		5 900 413	7 385 510	11 447 638
KIADÁSOK							
Személyi és járulékok	310 482	324 485	375 771		1 862 890	1 927 171	2 259 406
Dologi és egyéb működési	445 762	463 521	479 574		2 783 309	2 813 388	3 185 994
Működési tartalékok					225 828	1 583 336	0
Felhalmozási kiadások	108 892	108 892	106 717		650 889	663 696	423 172
Felhalmozási tartalékok	0	0	0		3 400	3 400	0
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	1 373 311		138 735	138 735	5 670 689
Kiadások összesen:	878 448	910 210	2 335 373		5 665 051	7 129 726	11 539 261

összegek:1.000 Ft-ban

Elkülönített számlák
2024. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 231	11 231	2 337	20,8
Kamat			1 080	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	3 417	30,4
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	600	600	100	16,7
Munkaadókat terhelő járulékok	78	78	12	15,4
Közüzem díjak				
- víz	1 000	1 000	381	38,1
- áram	2 000	2 000	445	22,3
- gáz	3 000	3 000	248	8,3
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	3 553	3 553	1 353	38,1
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	1 000	202	20,2
Működési kiadások összesen:	11 231	11 231	2 741	24,4
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 231	11 231	2 741	24,4
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	13 040	13 040	26 344	202,0
- kamat	1 724	1 724	7 889	457,6
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	498 619	104,1
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 381	501 360	102,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15		
Számlakezelés és postaköltség	1 709	1 708	382	22,4
Működési kiadások összesen:	1 724	1 723	382	22,2
Önkormányzati lakások felújítása	477 426	477 426	23 010	4,8
Felhalmozási kiadások összesen	477 426	477 426	23 010	4,8
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	479 150	479 149	23 392	4,9
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	490 381	490 380	26 133	5,3

Céltartalékok állománya 2024. I. félév

Sz.	Feladat jellege		5/2024.(I.31.) Eredeti költségvetés				12/2024.(III.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				14/2024.(V.15.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2024. I. félév			
			- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg
1.)	N		224 828	224 828		173 039	173 039		1 185 419	1 185 419		1 583 286	1 583 286		0			0
2.)	N		3 400		3 400							3 400	0		3 400	0		3 400
			228 228	224 828	3 400	173 039	173 039	0	1 185 419	1 185 419	0	1 586 686	1 583 286		3 400			3 400

Általános tartalék állománya 2023. I. félév

Sz.	Feladat jellege		5/2024.(I.31.) Eredeti költségvetés				12/2024.(III.27.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				14/2024.(V.15.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2024. I. félév			
			- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:	
	Köte- lező	Önként vállalt	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg
1.)	N		1 000	1 000		-950	-950					50			50			