



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

#### Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2022. év szeptember hónap 13. napi ülésére

Szám:	11/439-1/2022.
Tárgy:	Beszámoló a 2022. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	43 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-

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

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

.....  
Kökény Szabolcs

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

Nincs / az alábbi:

.....  
Zsidel Szilvia

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

.....  
Kökény Szabolcs

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
Matkovich Ilona Zsuzsanna



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



## Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/439-1/2022.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet:

### Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2022. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 9.445.900 eFt volt, mely az első félévben 1.626.130 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 11.072.030 eFt lett.

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

#### Vác Város Önkormányzat 2022. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 233 697</b>	<b>7 382 561</b>	<b>4 641 082</b>	<b>62,9</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 463 560	2 527 595	1 485 996	58,7
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>720 460</b>	<b>748 850</b>	<b>286 548</b>	<b>38,3</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 413	3 402	989	29,07
<b>Összesen</b>	<b>7 954 157</b>	<b>8 131 411</b>	<b>4 927 630</b>	<b>60,6</b>
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178	
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>7 868 427</b>	<b>71,1</b>



Vác a Dunakanyar szíve

## I. Működési bevételek

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 1.485.996 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 58,7 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 596.433 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 323.135 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 36.359 eFt-ot, közvilágításra 83.000 eFt-ot, köztemetőre 10.915 eFt-ot, közutakra 35.869 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 91.557 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.052 eFt-ot fordíthatunk. A teljesítés 52,2 %. A köznevelési feladatok támogatása 52,0 %-on áll, a teljesítés 404.136 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 58,7 %. A 368.165 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 52,0 %. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.059 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. **A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron** az Ukrán menekültek ellátására biztosított 6.240 eFt és az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásra érkezett 123.676 eFt jelenik meg.

Az **elszámolásból származó bevételek** teljesítése 1.765 eFt. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. A pedagógusok és munkájukat segítők létszám korrekciójából adódik a póttámogatás.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 4.996 eFt-ra teljesültek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 194 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 17 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Család és Gyermekjóléti Központ szabad maradványából 4.979 eFt kerül elvonásra.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 252.021 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 134.337 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 53,3 %.

**Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások** teljesítése 85.112 eFt. Vác Város Levéltára 3 NKA pályázaton 2.218 eFt-ot nyert el. A Tragor Ignác Múzeum 750 eFt támogatásban részesült. Ezeken kívül mindkettő intézmény, ill. a Katona Lajos Városi Könyvtár is pályázott bérkompenzációra, melyet el is nyertek. A Váci Polgármesteri Hivatal 39.542 eFt bevételt realizált ezen a soron, melyből az országgyűlési választásokra 14.940 eFt, a népszámlálásra pedig 24.602 eFt érkezett.

Az Önkormányzat 934 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Váci Család és Gyermejköltségi Központ 7.065 eFt támogatást kapott az EMMI-től az utcai szociális munka támogatására. A költségvetési szervként megszűnt Művelődési Központ számláinak egyenlege átvezetésre került az Önkormányzathoz 9.088 eFt összegben.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek teljesülésük összességében 2.289.228 eFt.

*Építményadóból* 500.000 eFt bevételt várunk 2022. évben, első félévig 279.126 eFt folyt be, a teljesítés 55,8 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (127.200 eFt) képest 75.975 eFt érkezett be az első félévben.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 129.029 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 265.000 eFt-os előirányzathoz képest 48,7 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 70,7 %-os. Az év első felében 1.767.483 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* 8,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 7.490 eFt, a teljesítés 88,1 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 18.195 eFt, a tervezett összeg 11.500 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 158,2%. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 15.280 eFt, eljárási bírságból 1.915 eFt bevétel érkezett. Településképi bírságra 1.000 eFt bevétel érkezett.

*Egyéb közhatalmi bevételből* az első félévben 8.692 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 1.115 eFt, 1.414 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 40 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 6.123 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

**Készletértékesítés ellenértéke** bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 481 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 296 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 25 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 160 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 129.504 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56,2 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 6.215 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 55 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

Az Idősek Otthona bevétele 4.814 eFt, így teljesítése 75,5 %. 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 31.916 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.728 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 68 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 5.016 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 1.696 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 78.056 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 3.440 eFt, közterület foglalás 114 eFt, útburkolatbontás 1.692 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 17 eFt, temetőfenntartás 10.138 eFt, hirdetési díjbevétel 3.307 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 7.685 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 23.554 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 28.109 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 9.418 eFt, mely 100,2 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 8.925 eFt bevételt realizált az első félévben. A Kisvác - Középvárosi Óvoda (493 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

**Közvetített szolgáltatásokból** 37.221 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 66,8%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 5.375 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 454 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 2.812 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Gyermekjóléti Központnak történő közüzemi díjak továbbszámlázásából.

A Tragor Ignác Múzeum 14 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 28.566 eFt (62,4%). 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 37.880 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.037 eFt bevétel folyt be, mely 47 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 32.843 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 77.272 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 50,8 %-os teljesítést jelent.

**Földhasználati díjra, földhaszon** szerződésekre 1.596 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben. A tervezett 4.073 eFt-hoz képest a teljesítés 39,2 %-os.

**Ellátási díjakra** 185.339 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 51,6 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 9.463 eFt. A Gyermekjóléti Központ a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 14.095 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 72.076 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 89.705 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 117.496 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 11.826 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési számláján jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 32.393 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 31.872 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 615 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 31.257 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból származik.

**Államháztartáson kívülről** 1.080 eFt **támogatásban** részesültünk. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott. A számlára az adakozók a beszámolás időpontjáig (2022. évben) 39 eFt -ot fizettek be. Az Ukrán menekültek támogatására befizetett összeg 261 eFt. A Váci Család és Gyermekvédelmi Központ 780 eFt-ot kapott a Rotary Clubtól rendezvény lebonyolítására.

## II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 286.548 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

**Államháztartáson belülről** 989 eFt **felhalmozási célú támogatást** kapott Vác Város Levéltára, az összeget NKA pályázaton nyerte el az intézmény.

A **felhalmozási célra** 10.438 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A DDC. Kft. 8.837 eFt-ot biztosított villamoshálózat fejlesztésére. Az Ukrán menekültek támogatására 473 eFt került befizetésre. A Kisvác-Középvárosi Óvoda bevétele 1.128 eFt ezen a jogcímen, a DDC Kft. zöld megoldás pályázatán elnyert összegből.

**Ingtatlanok értékesítéséből** 165.908 eFt bevétel folyt be az év első felében. A Képviselő-testület döntése alapján 11 ingatlan került értékesítésre.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 77.153 eFt volt, a teljesítés 91.276 eFt.

A **Részesedések értékesítése** soron jelentkező 16.400 eFt a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. értékesítéséből származó bevétel.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.338 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

### III. Finanszírozási bevételek

**Előző évi maradványként** az előirányzatban és a felhasználásban is 2.940.619 eFt jelenik meg, ebből 1.193.670 eFt működési, 1.746.949 eFt felhalmozási célt szolgált.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 178 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 178 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 2022. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások</b>	<b>7 223 680</b>	<b>8 355 627</b>	<b>3 977 203</b>	<b>47,6</b>
- ebből bér és járulék	3 187 558	3 403 207	1 718 155	50,4
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b>				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>15 200</b>	<b>71,7</b>
<b>Felújítás</b>	<b>789 872</b>	<b>1 002 272</b>	<b>107 066</b>	<b>10,6</b>
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	789 872	1 002 272	107 066	10,6
<b>Beruházás</b>	<b>1 252 562</b>	<b>1 535 508</b>	<b>207 634</b>	<b>13,5</b>
- ebből intézmények	19 278	42 551	29 391	69
- ebből Önkormányzat	1 233 284	1 492 957	178 243	11,9
<b>Tartalékok</b>	<b>229 459</b>	<b>615 540</b>		
- ebből működési	224 059	601 303		
- ebből felhalmozási	5 400	14 237		
<b>Összesen</b>	<b>9 302 714</b>	<b>10 928 844</b>	<b>4 307 103</b>	<b>39,4</b>
Finanszírozási műveletek	143 186	143 186	116 741	81,5
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>4 423 844</b>	<b>39,9</b>

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 47,6 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 1.121.947 eFt-tal nőttek, melyből 842.192 eFt növekedés az Önkormányzat, 279.755 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 **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 58,8 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 57,5, ill. 51,4 %.

A dologi kiadások előirányzatából 70,6 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 80,8 %, az ételmezési kiadások 65,6%-on állnak.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** működési kiadásainak teljesítése 52,7 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai a többi intézményhez hasonlóan magasabbak az időarányostól, melyekre a szükséges előirányzatokat a második félévben kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 58,6 %, itt is elmondható, hogy az emelkedő rezsik miatt nem lesz

elegendő az intézmények dologi, ezen belül közüzemi előirányzata, ezek rendezésére a második félévben fog sor kerülni. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 49,9 %. A személyi juttatások (47,9%) és a munkaadókat terhelő járulékok (55,3%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 54,6 %-on teljesültek.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 55,1%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51,7% 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 57,5 %. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés 30,5%, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 47,8%-ra teljesültek. Az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

A **Deákvári Óvoda** és a **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése meghaladja az időarányost, szükség esetén a II. félévben biztosítjuk a szükséges előirányzatokat részükre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 42,3%.

**Vác Város Levéltára** esetében a működési kiadások teljesítése 48,3%.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 38,4% az első félév végéig.

Mindhárom intézménynél a nagyon takarékos gazdálkodás, ill. átmenetileg üres álláshelyek okozzák az időarányostól alacsonyabb teljesítési adatokat.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 50,1 %. A **személyi juttatások** 49,4 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 54,8%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 232 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 344 eFt, családi ünnepek szervezése 435 eFt, továbbképzések 1.502 eFt, Gordius pénzügyi program 640 eFt, belföldi kiküldetés 9 eFt, fizetendő Áfa 210 eFt, megbízási feladat 1.380 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 2.318 eFt, információ biztonsági feladatok 320 eFt, adatvédelmi feladatok 640 eFt, Takarnet program használati díja 46 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 4.083 eFt, hirdetési díjak 335 eFt, országgyűlési választások költsége 2.506 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 49,9%-ra teljesültek.

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

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 42,8%, 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 39,6%, szintén időarányos.

**Közfoglalkoztatás** soron a pénzügyi teljesítés meghaladja az időarányost, az előirányzat rendezése szükséges. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 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 188 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 22 eFt-ban teljesült.

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

**Köznevelési, közművelődési** soron a teljesítés 947 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának a kifizetésére került felhasználásra.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (26,6%).

### *Dologi kiadások indoklása*

**Választott tisztségviselők dologi kiadásai** soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 24e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 4,8%.

**Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak** soron a teljesítés 61,8%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 114.051 eFt, Bankszámla költségek 9.428 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.290 eFt, Jogi képviselet 5.202 eFt, Megbízási díj 2.310 eFt, Regisztrációs díjak 8.531 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.524 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 8.835 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.

**A Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 16,1 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 6.373 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.206 eFt, Föld napja program 1.050 eFt, Liget takarítás 400 eFt, ingatlanok zöldfelületi hulladék kezelési ellátása 1.198 eFt.

**Településrendezés és értékvédelem** szakfeladaton 31,1% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 650 eFt, településrendezési tervre 112 eFt került kifizetésre.

**Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)** feladaton a pénzügyi teljesítés 20,9 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 7.317 eFt, Telekalakítási eljárások 927 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 212 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 274 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 925 eFt, Bauer utcai bölcsőde közüzemi díj 626 eFt, rendkívüli útkarbantartás 3.708 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 280 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 5.977 eFt..

**Állategészségügyi** feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gypmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 302 eFt összegben.

**Katasztrófa védelmi kirendeltség** soron 8,4%-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 1.732 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 635 eFt, iskolatej program 1.036 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulóknak részére 61 eFt.

**Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a teljesítés 22.969 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 6 eFt, megszűnt MIMK dologi kiadásai 21.963 eFt, Civitas előadóművészeti tevékenység 1.000 eFt.

**Sportfeladatokon** az első félévben 900 eFt kifizetés történt a Fut a Vác programmal kapcsolatban.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 35.017 eFt, mely 45,5%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.303 eFt

Internet karbantartás 1.016 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 7.794 eFt

Váci tv műsorkészítés 17.398 eFt

Városi ünnepségek költsége 1.415 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 2.378 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 682 eFt

Külügyi keret 85 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.822 eFt

Reprezentáció Áfa 181 eFt

Adventi rendezvény 900 eFt

Szakszervezet támogatása 43 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2022. I. félévében:

Közbeszerzés: 9.189 eFt, Parkfenntartás: 117.952 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 122.287 eFt, Településtudomány: 89.670 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 71.930 eFt, Közvilágítás: 142.478 eFt, Város és községgazdálkodás: 7.835 eFt, Piaci tevékenység 3.704 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 1.278 eFt, Temetőfenntartás 3.708 eFt, Épület karbantartás: 52.855 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 15.515 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 30.861 eFt, Vízellátás 184 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.300.000 eFt, pénzügyi teljesítése 669.446 eFt, ami összességében 51,5%-os teljesítést jelent.

### **Pénzeszköz-átadások indoklása**

**Pénzügyi, jogi és egyéb** szolgáltatás soron a 2021. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 43.839 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 341.674 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.

**Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)** szakfeladaton a teljesítés 61.082 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

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

**A Szociális és egészségügyi feladatoknál** a pénzügyi teljesítés 4.092 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciók keretén, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Területi Összefogás Alapítvány részére került kifizetésre.

**A Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 12.086 eFt, ez 81,8%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Vox Humana Egyesület 250 eFt, MIMK 10.385 eFt, Waldorf Alapítvány 1.126 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 325 eFt.

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

**Szervezés és tájékoztatási feladatok** esetében 162.069 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 131.069 eFt, a Dunakanyar Színház részére 30.000 eFt és a Dunakanyar Programiroda részére átadott 1.000 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

**A Sportlétesítmények működtetése** szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 78.000 eFt támogatási összeg szerepel.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 3.656 eFt, Átmeneti segélyek 1.246 eFt, Temetési segély 360 eFt, Gyermekétkezési támogatás 812 eFt, Köztemetés 1.362 eFt, Krízis támogatás 468 eFt, Lakásfenntartás 1.655 eFt, Fűtési támogatás 898 eFt, Közgyógyellátás 84 eFt.

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

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 789.872 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 1.002.272 eFt. Kifizetés 107.066 eFt összegben történt.

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

A Madách Művelődési Központ tetőszigetelésére 5.907 eFt került kifizetésre. A közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése sorról 2.446 eFt került kifizetésre a Rózsakertben gyöngykavicsos út kialakítására, ill. 943 eFt lett kifizetve a Damjanich utcai játszótér felújítására. A Március 15. tér felújítása feladattal kapcsolatban 2.832 eFt került felhasználásra engedélyes tervek beszerzésére. Az önkormányzati lakások rendkívüli felújítása esetében a Kertész utcában 4 lakás került felújításra 1.162 eFt összegben, a Kossuth utcában 2 lakás fűtési rendszere lett felújítva 1.901 eFt összegben, a Széchenyi utcában 5 lakás kéményfelújítására került sor 1.183 eFt összegben. Ezek mellett a Tourinform iroda bővítésével kapcsolatban engedélyes terv került kifizetésre 584 eFt összegben. A váci strandmedence felújítása esetében 10.143 eFt került kifizetésre bontási munkálatokra, felújítás előkészítésére (anyagbeszerzés). A Budapesti főút tervezése, kivitelezés feladat 2021-ben elkészült, kifizetése áthúzódott az idei évre. Járdafelújítás feladat kifizetése 17.494 eFt, melyből a Köztársaság út-Budapesti főút járdafelújítása 14.727 eFt, a Mező utca óvoda felöli járda felújítása 2.767 eFt-ba került.

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

Beruházásokra 2022. évben az induló költségvetésben 1.252.562 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 1.535.508 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 207.634 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A Közvilágítás fejlesztések sorról 3.802 eFt került felhasználásra, ebből az összegből Solar Led lámpatestek kerültek felszerelésre a Présház, Landerer ucákba, a Deákvári Kresz parkban, a Fürj - Deákvári főúton, a Lehotka parkban és a Külső Rádi úton. A járdák építése feladat teljesítése az első félévben 3.637 eFt, ebből az összegből a Zeke-Újhegyi úton létesülő gyalogos átkelőhely

kialakításához történt járdaépítés. A közterületi, közintézményi játszóterek fejlesztése 8.170 eFt kifizetés történt, melyből többek között napvitorlák, rugós, tandem játékok, csúszda, focikapu került beszerzésre. Ebben az évben a Bauer utcai Bölcsőde építésével kapcsolatban június 30-ig 124.502 eFt került kifizetésre. Az Iskolaváros megközelíthetőségének javítása feladat keretén belül 5.823 eFt került kifizetésre kerítés építésére. Kutyafuttató létesítésére a Lehotka parkban került sor 3.359 eFt összegben. A Fűrj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése feladat 17.337 eFt összegben megvalósult.

## **ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK**

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2022. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 47,1 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 235 eFt-ot, áramdíjra 650 eFt-ot és gázdíjra 149 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 826 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2022. évi tervezett bevétele 77.153 eFt, teljesítés 91.276 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 6 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 17 db olyan lakást értékesített, melyeket több év alatt fizetnek ki az ott lakók. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2022. június 30-án 7 főnek van összesen 1.539 eFt visszafizetési kötelezettsége.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek.

**Határidő:** következő Képviselő – testületi ülés

**Felelős:** polgármester

Tisztelettel:

*Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.*  
*polgármester*



## 2022. év Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2022. év I. félév
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2022. év I. félév
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2022. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2022. év I. félév
6. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2022. év I. félév
7. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2022. év I. félév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2022. év I. félév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év I. félév
10. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2022. év I. félév
11. sz. melléklet Elkülönített számlák 2022. év I. félév
12. sz. melléklet Tartalékok állománya 2022. I. félév

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése  
2022. év I. félév**

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433	310 145	52,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184	404 136	52,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 120	627 395	368 165	58,7
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921	190 799	52,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043	39 023	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059	27 071	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	14 976	52,0
Elszámolásból származó bevételek			1 765	
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 760	129 916	3 455,2
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>		4 996	4 996	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás	510	47 899	85 112	177,7
Működési célú támogatás - NEAK	252 021	252 021	134 337	53,3
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000	279 126	55,8
- Telekadó	127 200	127 200	75 975	59,7
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000	129 029	48,7
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000	1 767 483	70,7
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	3 238	54,0
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adóótlék, adóbírság	8 500	8 500	7 490	88,1
- Egyéb bírságok	11 500	11 500	18 195	158,2
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	24 250	8 692	35,8
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	481	282,9
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	128 490	128 490	70 156	54,6
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000	7 685	64,0
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000	23 554	47,1
Mobilparkolás	40 000	40 000	28 109	70,3
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 402	9 418	100,2

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 653	55 753	37 221	66,8
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340	37 880	41,5
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089	77 272	50,8
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	4 073	4 073	1 596	39,2
Ellátási díjak	359 485	359 485	185 339	51,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 481	159 508	117 496	73,7
ÁFA visszatérítés			428	
Kamatbevételek	2 602	12 602	11 826	93,8
Egyéb működési bevételek	10 371	32 393	31 872	98,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		295	1 080	366,1
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 233 697</b>	<b>7 382 561</b>	<b>4 641 082</b>	<b>62,9</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 413	3 402	989	29,07
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	5 000	16 001	10 438	65,23
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153	165 908	26,20
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	91 276	118,31
Részcsedések értékesítése		16 400	16 400	100,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			199	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741	2 741	1 338	48,8
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>720 460</b>	<b>748 850</b>	<b>286 548</b>	<b>38,3</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 954 157</b>	<b>8 131 411</b>	<b>4 927 630</b>	<b>60,6</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
Maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	100,0
Maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 491 743</b>	<b>2 940 619</b>	<b>2 940 797</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>7 868 427</b>	<b>71,1</b>

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

2022. év I. félév

Cím- rend	Köze- lő feladat	Önkén- t vállalt feladat	Alam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belsőről NEMAK			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Készletértékesítés ellenértéke					
					eredeti ei.	módosított ei.	%	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	%	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcseórák és Fogorvosi Intézmény															
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				252 021	134 337	53,3	780								
	X			Idősek Orthona és Klubja															
2.				<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda															
3.				<b>Kulturális feladatok</b>															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454	10 454	100,0										296		
	X			Vác Városi Levéltár	5 194	5 194	100,0										100	25	
	X			Tragor Ignác Múzeum	12 090	12 835	106,2										70	160	
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	14 940	39 542	264,7												
				- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó															
			X	- Állami igazgatási feladatellátásához kapcsolódó	14 940	39 542	264,7												
				Vác Város Önkormányzat	510	5 221	1023,7												
	X			- Kötelező feladatellátásához kapcsolódó	510	5 221	1023,7												
				- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó															
				<b>Működés összesen:</b>	<b>510</b>	<b>47 899</b>	<b>177,7</b>	<b>252 021</b>	<b>134 337</b>	<b>53,3</b>	<b>295</b>	<b>1 080</b>	<b>366,1</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>481</b>	<b>282,9</b>		

Adatok: 1.000 Ft-ban



Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi cefirányzatainak teljesítése  
2022. év I. félévé

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Általános forgalmi adó visszatérítése			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek				
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %		
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	X			Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	4 489	4 489	2 515 56,0			330		1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	6 442	6 442	3 576 55,5			98		1						
	X			Idősek Orthona és Klubja													107	
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>														
	X			Gazdasági Hivatal	63 214	63 214	32 974 52,2										272	
	X			Alkóvatos Óvoda														
	X			Deákvári Óvoda									100			100		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda									100			100		
3.				<b>Kulturális feladatok</b>														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár														
	X			Vác Városi Levéltár														
	X			Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 367 63,9											
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>														
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	638	638	448 70,2										176	
			X	- Kötelező feladatellátásból kapcsolódó													176	
			X	- Államiügyszaki feladatellátásból kapcsolódó	638	638	448 70,2											
				Vác Város Önkormányzat	82 558	82 585	76 616 92,8					2 600	12 600	11 826	93,9	10 171	32 193	31 257 97,1
	X			- Kötelező feladatellátásból kapcsolódó	82 558	82 585	76 616 92,8					2 600	12 600	11 826	93,9	10 171	32 193	31 257 97,1
			X	- Önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó														
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>159 481</b>	<b>159 508</b>	<b>117 496 73,7</b>			<b>428</b>		<b>2 602</b>	<b>12 602</b>	<b>11 826</b>	<b>93,8</b>	<b>10 371</b>	<b>32 393</b>	<b>31 872 98,4</b>

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

2022. év I. félév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkö- nyv váltó feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások állam- -n kívülről			Felhalmozási célú támogatások állam- -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			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Orthona és Klubja																
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>																
	X			Gyazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 691		1 128	66,7									
3.				<b>Kulturális feladatok</b>																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
	X			Vác Városi Levéltár		989	100,0													
	X			Tragor Ignác Múzeum																
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																
	X			Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Könyves feladatellátásból kapcsolóbb																
	X			- Államigazgatási feladatellátásból kapcsolóbb																
				Vác Város Önkormányzat	2 413	2 413	0,0	5 000	14 310	9 310	65,1	713 047	729 447	274 922	37,7	6 149 512	6 218 543	3 895 853	62,6	
	X			- Könyves feladatellátásból kapcsolóbb	2 413	2 413	0,0	5 000	14 310	9 310	65,1	710 306	726 706	273 384	37,6	6 139 334	6 218 543	3 895 853	62,6	
	X			- Önkéntes vállalt feladatellátásból kapcsolóbb								2 741	2 741	1 338	48,8					
				<b>Mindösszesen:</b>	2 413	3 402	989	29,07	5 000	16 001	10 438	65,2	713 047	729 447	275 121	37,7	6 153 512	6 222 543	3 896 968	62,6

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése  
2022. év I. félévé

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - AHT-n belüli meggélőezés			Mindösszesen					
					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 Fogvatkosok Intézménye	769	769	100,0	33 692	34 461	19 292	56,0					
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	32 911	32 911	100,0	284 072	316 983	185 797	58,6					
	X			Idősek Orthona és Klubja	8 650	8 650	100,0	160 751	169 401	85 707	50,6					
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>												
	X			Gazdasági Hivatal	20 071	20 071	100,0	306 241	326 312	189 437	58,1					
	X			Aksóvárosi Óvoda	677	677	100,0	950	1 627	1 131	69,5					
	X			Dékvári Óvoda	685	685	100,0	3 500	4 185	3 497	83,6					
	X			Kisvác - Közpályási Óvoda	624	624	100,0	250	2 565	2 245	87,5					
3.				<b>Kulturális feladatok</b>												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	1 467	1 467	100,0	4 500	16 421	13 945	84,9					
	X			Vác Városi Levéltár	1 852	1 852	100,0	300	8 335	8 128	97,5					
	X			Tragor Ignác Múzeum	5 899	5 899	100,0	9 710	27 699	25 291	91,3					
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>												
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 160	1 160	100,0	7 000	23 100	44 132	191,0					
	X			- Köztisztviselők feladatellátásához kapcsolódó	1 160	1 160	100,0		1 160	1 336	115,2					
			X	- Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó					7 000	42 796	195,1					
				Vác Város Önkormányzat	1 491 743	2 865 854	100,0	8 634 934	10 140 941	7 289 825	71,9					
	X			- Köztisztviselők feladatellátásához kapcsolódó	1 491 743	2 865 854	100,0	8 622 015	10 138 200	7 288 487	71,9					
			X	- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó					2 741	1 338	48,8					
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 491 743</b>	<b>2 940 619</b>	<b>100,0</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>7 868 427</b>	<b>71,1</b>					



## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összeszek: 1.000 Ft-ban

Gim- rend	Feladat jellege		Kölségvetési szerv megnevezése				Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA		Dologi és egyéb fővagy kiadások		Teljes, % <sup>a</sup>	
	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % <sup>a</sup>	Teljesítés % <sup>a</sup>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % <sup>a</sup>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % <sup>a</sup>		
1.														
	X		246 237	256 527	147 485	57,5	39 110	41 005	21 090	51,4	53 565	54 334	38 158	70,2
	X		417 598	468 170	238 174	50,9	54 287	61 525	34 205	55,6	65 187	78 990	46 310	58,6
	X		371 011	397 515	190 440	47,9	48 231	52 558	29 060	55,3	99 750	107 171	58 506	54,6
2.														
	X		343 551	360 856	186 652	51,7	54 662	57 798	29 902	51,7	554 463	571 486	328 792	57,5
	X		201 909	204 529	95 895	46,9	30 748	31 482	14 849	47,2	22 279	26 552	14 799	55,7
	X		262 152	265 872	149 362	56,2	39 580	40 622	22 495	55,4	21 291	26 504	17 612	66,5
	X		200 711	203 891	106 135	52,1	30 593	31 483	17 029	54,1	18 091	24 932	16 113	64,6
3.														
	X		60 479	61 319	26 247	42,8	7 862	8 097	3 565	44,0	21 104	23 441	9 477	40,4
	X		22 881	23 117	10 928	47,3	2 975	3 041	1 486	48,9	8 132	13 997	6 985	49,9
	X		73 541	74 381	31 480	42,3	9 561	9 796	4 280	43,7	26 292	32 191	8 892	27,6
4.														
			478 804	534 245	263 988	49,4	68 929	76 232	40 256	52,8	20 693	27 359	14 999	54,8
	X		471 669	515 296	244 797	47,5	67 978	73 649	37 683	51,2	18 255	22 415	12 058	53,8
	X		7 135	18 949	19 191	101,3	951	2 583	2 573	99,6	2 438	4 944	2 941	59,5
	X		105 856	120 856	47 571	39,4	16 290	18 290	5 581	30,5	1 585 670	1 867 267	928 241	49,7
	X		82 706	97 706	47 381	48,5	10 189	12 189	5 581	45,8	1 532 765	1 822 362	918 418	50,4
	X		23 150	23 150	190	0,8	6 101	6 101			32 905	44 905	9 823	21,9
			2 784 730	2 971 278	1 494 357	50,3	402 828	431 929	223 798	51,8	2 496 517	2 854 224	1 488 884	52,2

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kötségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közvetlen díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Ellátottak pénzbeli jutatai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
													Teljesítés
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	13 111	13 111	10 588	29 236	29 236	19 009	2 000	2 000	476	23,8			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	7 870	8 870	6 771	30 462	30 462	18 001	4 670	5 670	2 582	45,5			
Idősek Orthona és Klubja	18 466	20 398	17 890	41 720	44 472	20 202	5 095	6 452	3 704	57,4			
<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>													
Gazdasági Hivatal	47 269	64 115	37 685	356 604	356 604	212 053	23 971	23 971	7 316	30,5			
Alsóvárosi Óvoda	16 757	20 353	12 238				445	1 122	165	14,7			
Deákvári Óvoda	13 357	17 885	11 586				445	1 130	248	21,9			
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	19 743	13 543				445	1 069	165	15,4			
<b>Kulturális feladatok</b>													
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	6 776	4 231				3 125	3 125	975	31,2			
Vác Városi Levéltár	2 899	4 167	2 387				2 333	2 333	788	33,8			
Tragor Ignác Múzeum	11 557	11 557	4 440				3 011	3 011	366	12,2			
<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>150 718</b>	<b>186 975</b>	<b>121 359</b>	<b>458 022</b>	<b>460 774</b>	<b>269 265</b>	<b>45 540</b>	<b>49 883</b>	<b>16 785</b>	<b>33,6</b>	<b>47 000</b>	<b>10 541</b>	<b>22,4</b>



**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Teljes. %/a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
														Teljesítés	Teljesítés
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye												2 000	3 824	2 004	52,4
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												2 686	2 686	1 704	63,4
Idősek Otthona és Klubja												2 250	3 479	2 673	76,8
<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>															
Gazdasági Hivatal												7 500	24 500	19 516	79,7
Alsóvárosi Óvoda												600	600	411	68,5
Deákvári Óvoda												1 200	1 200	508	42,3
Kisvác - Középvárosi Óvoda												600	2 291	926	40,4
<b>Kulturális feladatok</b>															
Katona Lajos Városi Könyvtár												254	254		
Vác Városi Levéltár												480	1 469	989	67,3
Tragor Ignác Múzeum												508	508	120	23,6
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
Váci Polgármesteri Hivatal												1 200	1 740	540	31,0
- költésző feladatellátásból kapcsolódó												1 200	1 200		
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó													540	540	100,0
Vác Város Önkormányzat	21 200	21 200	15 200	71,7				789 872	1 002 272	107 066	10,7	1 233 284	1 492 957	178 243	11,9
- költésző feladatellátásból kapcsolódó								789 872	1 002 272	107 066	10,7	1 233 284	1 401 784	178 243	12,7
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	21 200	21 200	15 200	71,7									10 000		
<b>Mindösszesen:</b>	21 200	21 200	15 200	71,7	0	0	0	789 872	1 002 272	107 066	10,7	1 252 562	1 535 508	207 634	13,5

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kötségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			Teljes. %/a					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat						
	Teljes. %/a	Teljesítés	Teljes. %/a	Teljesítés	Teljes. %/a	Teljesítés	Teljes. %/a	Teljesítés							
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			2 000	3 824	2 004	52,4		3 401 912	3 555 690	208 737	58,7				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			2 686	2 686	1 704	63,4		539 758	616 350	325 372	52,8				
Idősek Orthona és Klubja			2 250	3 479	2 673	76,8		521 242	560 723	280 679	50,1				
<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>															
Gazdasági Hivatal			7 500	24 500	19 516	79,7		960 176	1 014 657	564 879	55,7				
Alsóvárosi Óvoda			600	600	411	68,5		255 536	263 163	125 954	47,9				
Deákvári Óvoda			1 200	1 200	508	42,3		324 223	334 198	189 977	56,8				
Kisvác - Közepvárosi Óvoda			600	2 291	926	40,4		249 995	262 597	140 203	53,4				
<b>Kulturális feladatok</b>															
Katona Lajos Városi Könyvtár			254	254				89 699	93 111	39 289	42,2				
Vác Városi Levéltár			480	1 469	989	67,3		34 468	41 624	20 388	49,0				
Tragor Ignác Múzeum			508	508	120	23,6		109 902	116 876	44 772	38,3				
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
Váci Polgármesteri Hivatal			1 200	1 740	540	31,0		569 626	639 576	319 783	50,0				
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó			1 200	1 200				559 102	612 560	294 538	48,1				
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó				540	540	100,0		10 524	27 016	25 245	93,4				
Vác Város Önkormányzat	5 400	14 237	2 049 756	2 530 666	300 509	11,9	143 186	143 186	143 186	116 741	81,5	5 450 363	6 773 465	2 163 811	31,9
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	3 400	12 237	2 026 556	2 416 293	285 309	11,8	143 186	143 186	143 186	116 741	81,5	5 361 032	6 580 761	2 138 348	32,5
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	2 000	2 000	23 200	33 200	15 200	45,8		89 331	111 531	25 463	22,8				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>14 237</b>	<b>2 069 034</b>	<b>2 573 217</b>	<b>329 900</b>	<b>12,8</b>	<b>143 186</b>	<b>143 186</b>	<b>143 186</b>	<b>116 741</b>	<b>81,5</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>4 423 844</b>	<b>40,0</b>

**Vác Város Önkormányzat 2022. 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	80 727	95 727	41 019	42,8	10 171	12 171	4 817	39,6	45 646	190
Közfoglalkoztatás	479	479	1 700	354,9	31	31	115	371,0	1 815	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	1 000	188	18,8	117	117	22	18,8	210	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	200	200			81	81				
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500			325	325				
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	6 000	947	15,8	741	741	40	5,4	987	
Sport feladatok	950	950			198	198				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	14 000	14 000	3 717	26,6	4 626	4 626	587	12,7	44	4 260
Koronavírus járvány elleni védekezés										
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 856</b>	<b>120 856</b>	<b>47 571</b>	<b>39,4</b>	<b>16 290</b>	<b>18 290</b>	<b>5 581</b>	<b>30,5</b>	<b>48 702</b>	<b>4 450</b>

**Vác Város Önkormányzat 2022. 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 tisztségviselők	500	500	24	4,8					24	
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	248 324	253 791	156 933	61,8	657 165	701 005	385 513	55,0	542 446	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	63 564	10 227	16,1		1 000			10 227	
Településrendezés, Értékvédelem	2 450	2 450	762	31,1					762	
Város- és községgazdálkodás	80 000	96 866	20 246	20,9	130 000	130 000	61 082	47,0	81 328	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	250	250	42	16,8					42	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 700	2 060	19,3					2 060	
Állategészségügyi feladatok	550	550	302	54,9	5 000	5 000			302	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	500	500	42	8,4	1 000	1 000	1 000	100,0	1 042	
Közterület Felügyelet	866	866	416	48,0					416	
Parkolási feladatok	13 086	13 086	7 072	54,0					7 072	
Szociális és egészségügyi feladatok	5 500	8 200	1 732	21,1	5 976	8 595	4 092	47,6	5 824	
Köznevelési, közművelődési feladatok	16 000	27 000	22 969	85,1	4 350	14 782	12 086	81,8	33 791	1 264
Sport feladatok	11 850	11 850	900	7,6	7 080	7 080	3 980	56,2	4 880	
Turisztikai feladat					51 000	56 260	26 805	47,6	26 805	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	65 000	77 000	35 017	45,5	253 975	307 175	162 069	52,8	188 277	8 809
Koronavírus járvány elleni védekezés	94	94	51	54,3					51	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés	16 000	17 000	9 189	54,1					9 189	
Parkfenntartás	250 700	280 700	117 952	42,0	20 000	20 000	20 000	100,0	137 952	
Saját v. bérelt ingatlan	191 000	228 000	122 287	53,6					122 287	
Piaci-vásári tevékenység	8 000	8 000	3 704	46,3					3 704	
Településüztsztség	81 000	111 000	89 670	80,8					89 670	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	15 515	55,4					15 515	
Közutak, hidak	159 800	172 800	71 930	41,6					71 930	
Közvilágítás	172 500	207 500	142 478	68,7					142 478	
Város- és községgazdálkodás	19 900	19 900	7 835	39,4					7 835	
Szennyvízelvezetés és kezelés	6 500	6 500	1 278	19,7					1 278	
Települési vízellátás	200	200	184	92,0					184	
Temetőfenntartás	26 000	31 000	3 708	12,0					3 708	
Épület karbantartás	91 400	135 400	52 855	39,0					52 855	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	49 000	54 000	30 861	57,2					30 861	
Sportlétesítmények működtetése					143 000	193 000	78 000	40,4	78 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 585 670</b>	<b>1 867 267</b>	<b>928 241</b>	<b>49,7</b>	<b>1 278 546</b>	<b>1 444 897</b>	<b>754 627</b>	<b>52,2</b>	<b>1 672 795</b>	<b>10 073</b>

**Vác Város Önkormányzat 2022. 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					91 398	108 398	45 860	42,3	45 670	190
Közfoglalkoztatás					510	510	1 815	355,9	1 815	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					905 489	954 796	542 446	56,8	542 446	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	64 564	10 227	15,8	10 227	
Településrendezés, Értékvédelem					3 567	3 567	972	27,2	972	
Város- és községgazdálkodás					210 000	226 866	81 328	35,8	81 328	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					250	250	42	16,8	42	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	2 060	19,3	2 060	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	302	5,4	302	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 781	1 781	1 042	58,5	1 042	
Közterület Felügyelet					866	866	416	48,0	416	
Parkolási feladatok					13 086	13 086	7 072	54,0	7 072	
Szociális és egészségügyi feladatok	47 000	47 000	10 541	22,4	61 301	66 620	16 365	24,6	16 365	
Köznevelési, közművelődési feladatok					27 091	48 523	36 042	74,3	34 778	1 264
Sport feladatok					20 078	20 078	4 880	24,3	4 880	0
Turisztikai feladat					51 000	56 260	26 805	47,6	26 805	
Szervezési és tájkoztatási feladatok					337 601	402 801	201 390	50,0	188 321	13 069
Koronavírus járvány elleni védekezés					94	94	51	54,3	51	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés					16 000	17 000	9 189	54,1	9 189	
Parkfenntartás					270 700	300 700	137 952	45,9	137 952	
Saját v. bérelt ingatlan					191 000	228 000	122 287	53,6	122 287	
Piaci-vásári tevékenység					8 000	8 000	3 704	46,3	3 704	
Településtisztaság					81 000	111 000	89 670	80,8	89 670	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	15 515	55,4	15 515	
Közutak, hidak					159 800	172 800	71 930	41,6	71 930	
Közvilágítás					172 500	207 500	142 478	68,7	142 478	
Város- és községgazdálkodás					19 900	19 900	7 835	39,4	7 835	
Szennyvízelvezetés és kezelés					6 500	6 500	1 278	19,7	1 278	
Települési vízellátás					200	200	184	92,0	184	
Temetőfenntartás					26 000	31 000	3 708	12,0	3 708	
Épület karbantartás					91 400	135 400	52 855	39,0	52 855	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					49 000	54 000	30 861	57,2	30 861	
Sportlétesítmények működtetése					143 000	193 000	78 000	40,4	78 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>10 541</b>	<b>22,4</b>	<b>3 033 362</b>	<b>3 498 310</b>	<b>1 746 561</b>	<b>49,9</b>	<b>1 732 038</b>	<b>14 523</b>



**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése**  
2022. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			<b>FŐMÉRNŐKSÉG</b>				
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>				
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000	10 000		
	X		Óvodák felújítása	10 000	16 000		
	X		Városháza felújítása	195 025	171 025	51	0,0
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	5 000	11 000	1 009	9,2
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása		18 000		
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás		50 000		
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés		6 000	5 907	98,5
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása		3 000		
	X		Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelése		12 000		
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása		5 000	700	14,0
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>				
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	80 000	150 000	3 389	2,3
	X		Március 15. tér 10. felújítása	176 131	156 131	2 832	1,8
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása	55 000	55 000	1 778	3,2
	X		Galcsok u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	8 500		
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	4 830	24,2
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	11 600	15 000	2 896	19,3
	X		Váci Strand medence felújítása	12 000	31 000	10 143	32,7
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		2 000		
	X		Építmények és utcabútorok felújítása		2 000		
	X		Rendkívüli közműfelújítások		2 000		
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>				
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581	1 581	1 581	100,0
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535	51 535	50 786	98,5
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/jel felfestés	1 500	476	476	100,0
	X		Járda felújítások	10 000	55 399	17 494	31,6
	X		Géza király tér lépcső felújítása	4 000	1 625		
	X		Rádi út felújítása	110 000	110 000	248	0,2
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000	3 000	2 946	98,2
	X		Kerékpárút felújítása	5 000	5 000		
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	10 000	10 000		
	X		Buszmegállók felújítása	10 000	8 000		
	X		Deákvári vízfogó átereszt felújítása		10 000		
	X		Úttartozékok felújítása		2 000		
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>789 872</b>	<b>1 002 272</b>	<b>107 066</b>	

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése**  
2022. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
-4			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>				
			<b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>				
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000	1 000		
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171	171		
	X		Rendkívüli közműberuházások		2 000		
			<b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>				
	X		Közvilágítás fejlesztések	5 000	10 000	3 802	38,0
	X		Úttartozékok fejlesztése		2 000		
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>				
	X		Járdák építése	10 000	30 000	3 637	12,1
			<b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>				
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	4 000	34 000	8 170	24,0
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470	10 470	119	1,1
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106	340 106	124 502	36,6
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)		70 000		
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Bruszniai utcai kerítés vakolás befejezése)	5 967	6 667	5 823	87,3
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	80 495	108 495	101	0,1
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	89 733	170 733	52	0,0
	X		Kölcsény utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000	18 000		
	X		Stranfűrdőben új szociális blokk létesítése	50 000	50 000		
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000	65 000		



Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>FŐÉPÍTÉS</b>				
	X		HÉSZ módosítása	16 394	16 394	1 494	9,1
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199	3 199	3 199	100,0
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000	4 000	260	6,5
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>				
	X		Parkoló automaták beszerzése	18 758	45 758	484	1,1
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 500	16 500	1 524	9,2
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése		473	473	100,0
			<b>Összesen</b>	<b>1 233 284</b>	<b>1 492 957</b>	<b>178 243</b>	<b>11,9</b>

**Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése**  
2022. 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 Fogvatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	3 448	1628	47,2
			- Dagasztógép beszerzése		376	376	100,0
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 178	2 178	1 196	54,9
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEMK feladatok	508	508	508	100,0
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	3 479	2 673	76,8
2			<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	14 500	9 516	65,6
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése		10 000	10 000	100,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	411	68,5
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	508	42,3
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	2 291	926	40,4
3			<b>Kulturális feladatok</b>				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254		
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	1 469	989	67,3
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	120	23,6
4			<b>Általános működési feladatok</b>				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 740	540	31,0
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>19 278</b>	<b>42 551</b>	<b>29 391</b>	<b>69,1</b>

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
2022. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	20 200	20 200	15 200	75,2
	X		Társasházak támogatása	1 000	1 000		
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>15 200</b>	<b>71,7</b>

## Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 463 560	2 527 595	1 484 231	Személyi juttatások	2 784 730	2 971 278	1 494 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 531	299 920	219 449	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	402 828	431 929	223 798
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 442 450	3 442 450	295	Dologi kiadások	2 496 517	2 854 224	1 488 884
Közhatalmi bevételek	1 075 156	1 107 305	640 333	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000	47 000	10 541
Működési bevételek			1 765	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 278 546	1 449 893	759 623
Elszámolásból származó bevételek			4 996	Működési célú tartalékok	224 059	601 303	
Elvonások, befizetések bevételei							
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 233 697</b>	<b>7 382 561</b>	<b>4 641 082</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 233 680</b>	<b>8 355 627</b>	<b>3 977 203</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	3 402	989	Felújítási kiadások	789 872	1 002 272	107 066
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	633 153	633 153	166 107	Beruházási kiadások	1 252 562	1 535 508	207 634
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	91 276	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200	21 200	15 200
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	2 741	1 338	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	5 000	16 001	10 438	Felhalmozási célú tartalékok	5 400	14 237	
Részvételek értékesítése		16 400	16 400				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>720 460</b>	<b>748 850</b>	<b>286 548</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 069 034</b>	<b>2 573 217</b>	<b>329 900</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 954 157</b>	<b>8 131 411</b>	<b>4 927 630</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 302 714</b>	<b>10 928 844</b>	<b>4 307 103</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-1 348 557</b>	<b>-2 797 433</b>	<b>620 527</b>				

## Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	26 623
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940	89 940	90 118
Államháztartáson belüli megelőlegezés			178				
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>1 491 743</b>	<b>2 940 619</b>	<b>2 940 797</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>143 186</b>	<b>143 186</b>	<b>116 741</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételai összesen:</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>7 868 427</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>9 445 900</b>	<b>11 072 030</b>	<b>4 423 844</b>

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

2 000  
 -2 000  
 -

130 664  
 -130 664  
 -

1 767 609  
 1 676 974  
 3 444 583

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2022.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 bevételai	67 572	72 874	65 526	67 573	72 875	101 914	67 573	86 665	99 469	67 573	72 875	66 141	67 573	75 715	83 327
Önkormányzat bevételai															
- központi költségv. szárm. források	295 622	305 337	305 885	197 085	209 481	210 703	197 085	210 068	210 067	197 085	211 152	211 152	197 085	211 959	211 959
- közhatalmi	2 646	2 646	50 457	2 646	2 646	69 863	1 655 995	1 655 995	1 524 784	2 646	2 646	72 300	2 646	2 646	567 045
- működési bevételek	43 606	45 961	30 343	43 606	48 447	23 821	43 351	45 385	121 401	43 351	47 968	43 024	43 351	69 655	81 357
- felhalmozási bevételek	60 038	76 438	22 498	60 038	60 038	1 327	60 038	60 038	100 068	60 038	60 511	48 361	60 038	68 875	25 774
- Finanszírozási bevételek						105				1 491 743	1 491 743	1 491 743		1 448 876	1 448 949
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>469 484</b>	<b>503 256</b>	<b>474 709</b>	<b>370 948</b>	<b>393 487</b>	<b>407 733</b>	<b>2 024 042</b>	<b>2 058 151</b>	<b>2 055 789</b>	<b>1 862 436</b>	<b>1 886 895</b>	<b>1 932 721</b>	<b>370 693</b>	<b>1 877 726</b>	<b>2 418 411</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi és járulékok	263 848	273 563	250 481	265 449	277 845	284 922	265 450	278 433	267 668	266 051	290 652	325 392	265 651	291 040	293 854
Dologi és egyéb működési	318 541	319 326	314 792	319 041	319 826	348 684	318 541	320 686	460 805	318 440	324 131	386 897	318 440	374 013	359 033
Működési tartalékok	224 059	224 059												601 485	
Felhalmozási kiadások	1 465	1 465	801	55 688	55 688	62 741	166 923	166 923	70 972	165 324	167 688	41 605	165 224	210 307	123 478
Felhalmozási tartalékok	5 400	5 400													
Finanszírozási kiadások	89 940	89 940	89 940			105	13 311	13 311	13 311						73
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>903 253</b>	<b>913 753</b>	<b>656 014</b>	<b>640 178</b>	<b>653 359</b>	<b>696 452</b>	<b>764 225</b>	<b>779 353</b>	<b>812 756</b>	<b>749 815</b>	<b>782 471</b>	<b>753 894</b>	<b>749 315</b>	<b>1 476 845</b>	<b>776 438</b>



Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2022.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézmények bevételei	67 573	69 791	90 975	405 437	450 795	507 352
Önkormányzat bevételei						
- központi költségv. szárm. források	197 085	197 085	336 230	1 281 047	1 345 082	1 485 996
- közhatalmi	2 646	2 646	4 779	1 669 225	1 669 225	2 289 228
- működési bevételek	43 351	45 351	60 876	260 616	302 767	360 822
- felhalmozási bevételek	60 038	60 038	86 204	360 228	385 938	284 232
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	2 940 619	2 940 797
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>370 693</b>	<b>374 911</b>	<b>579 064</b>	<b>5 468 296</b>	<b>7 094 426</b>	<b>7 868 427</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi és járulékok	265 650	278 566	295 838	1 592 099	1 690 099	1 718 155
Dologi és egyéb működési	319 041	372 164	388 837	1 912 044	2 030 146	2 259 048
Működési tartalékok		-224 241		224 059	601 303	0
Felhalmozási kiadások	516 363	560 743	30 303	1 070 987	1 162 814	329 900
Felhalmozási tartalékok		8 837		5 400	14 237	0
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	13 312	116 563	116 563	116 741
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 114 366</b>	<b>1 009 381</b>	<b>728 290</b>	<b>4 921 152</b>	<b>5 615 162</b>	<b>4 423 844</b>

**Elkülönített számlák**  
2022. 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	5 037	47,1
Továbbszámlázott közüzemi díjak				
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>5 037</b>	<b>47,1</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Közüzemi díjak				
- víz	500	500	235	47,0
- áram	650	650	650	100,0
- gáz	500	500	149	29,8
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850	8 850	826	9,3
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	200	100,0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>2 060</b>	<b>19,3</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>2 060</b>	<b>19,3</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>				
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	77 153	77 153	91 276	118,3
- kamat	250	250	56	22,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése				
Késcselmi kamat				
Finanszírozási bevételek - lakásszámla maradványa	325 330	325 330	325 330	100,0
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>402 733</b>	<b>402 733</b>	<b>416 662</b>	<b>103,5</b>
<b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>413 433</b>	<b>413 433</b>	<b>418 722</b>	<b>101,3</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15	15	100,0
Számlakezelés és postaköltség	235	235	27	11,5
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>42</b>	<b>16,8</b>
Március 15. tér 17. lakás fejlesztése		6 480		
Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítás	55 000	55 000	1 778	3,2
Galcsok u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	8 500		
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	4 830	24,2
Önkormányzati lakások létesítése	318 983	312 503		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>402 483</b>	<b>402 483</b>	<b>6 608</b>	<b>1,6</b>
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>402 733</b>	<b>402 733</b>	<b>6 650</b>	<b>1,7</b>
<b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>413 433</b>	<b>413 433</b>	<b>8 710</b>	<b>2,1</b>

## Céltartalékok állománya 2022. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		5/2022.(II.16.) Eredeti költségvetés				12/2022.(V.18.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				17/2022.(VI.22.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2022. I. félév			
			- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:			
			Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	
			MEGNEVEZÉS															
1.)	X		223 059	223 059		601 485	601 485		-224 241	-224 241		600 303	600 303		0			
2.)	X		3 400		3 400							3 400	0		3 400			
3.)		X	2 000		2 000				8 837			10 837	0		10 837			
			228 459	223 059	5 400	601 485	601 485	0	-215 404	-224 241	8 837	614 540	600 303	14 237				
			Összesen:															

## Általános tartalék állománya 2022. I. félév

Ssz.	Feladat jellege		5/2022.(II.16.) Eredeti költségvetés				12/2022.(V.18.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)				17/2022.(VI.22.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)				Állomány 2022. I. félév			
			- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:		- ebből:			
			Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési	Felhalmozási	
			MEGNEVEZÉS															
1.)	X		1 000		1 000							1 000			1 000			
			Általános tartalék															

Összegek: 1.000 Ft-ban

Összegek: 1.000 Ft-ban