



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év szeptember hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/462-1/2023.
Tárgy: Beszámoló a 2023. I. félévi gazdálkodásról
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 40 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
B

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....
K

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
K



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/462-1/2023.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet:

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2023. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.111.189 eFt volt, mely az első félévben 2.006.446 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 13.117.635 eFt lett.

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

Vác Város Önkormányzat 2023. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	8 648 717	9 076 946	5 442 304	60,0
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 787 143	3 087 760	1 577 970	52,0
Felhalmozási bevételek	1 098 004	1 318 458	311 992	23,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		219 554	219 554	100,0
Összesen	9 746 721	10 395 404	5 754 296	55,4
Előző évi maradvány működési célra	230 987	1 424 250	1 424 250	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 133 481	1 297 981	1 297 981	100,0
Lekötött bankbetét megszüntetése			6 685 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 487	
Mindösszesen	11 111 189	13 117 635	15 178 014	115,7



Vác a Dunakanyar szíve

I. Működési bevételek

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 2.787.143 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 52,0 %. A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából* 597.744 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 325.797 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 86.146 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 95.040 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.424 eFt-ot fordíthatunk. A köznevelési feladatok támogatása 52,0 %-on áll, a teljesítés 467.365 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 52,0 %. A 352.123 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 58.533 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 12.089 eFt jelenik meg. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 50.957 eFt, a 10.000 fő feletti lakosság számú önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatására 237.519 eFt illeti meg az önkormányzatot.

Az **elszámolásból származó bevételek** teljesítése 181 eFt. A 2022. 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** 31.075 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 226.418 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 136.636 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 60,3 %.

Az **egyéb, államháztartáson belüli támogatások** teljesítése 73.122 eFt. A Váci Polgármesteri Hivatal 356 eFt bevételt realizált ezen a soron.

Az Önkormányzat 72.766 eFt támogatásban részesült: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére 584 eFt-ot, az utcai szociális munka támogatására 7.657 eFt-ot, az autómentes napra 1.500 eFt-ot, az uszoda működésének támogatására 63.025 eFt-ot.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 2.577.161 eFt.

Építmenyadóból 566.000 eFt bevételt várunk 2023. évben, első félévig 268.054 eFt folyt be, a teljesítés 47,4 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (140.000 eFt) képest 70.902 eFt érkezett be az első félévben.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 132.487 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 275.000 eFt-os előirányzathoz képest 48,2 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 70,0 %-os. Az év első felében 2.063.582 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adó pótlékokra, bírságokra* 13.000 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 6.109 eFt, a teljesítés 47,0 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 17.871 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 52,6 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 12.585 eFt, eljárási bírságból 4.039 eFt bevétel érkezett. Településképi bírságra 820 eFt, környezetvédelmi bírságra 427 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 14.629 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 1.275 eFt, 2.144 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 35 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 11.175 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 494 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 205 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 57 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 232 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 86.890 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 57,5 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 1.003 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 73,4 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolta el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket. Az intézmény 2023.02.01-el beolvadt a Humán Szolgáltató Központba, ill. a Dr. Kenéz Szociális Intézménybe. A Váci Humán Szolgáltató Központ bevétele 8.954 eFt volt június

30-ig. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 5.975 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 42.053 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.784 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 15 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 6.505 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 1.532 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 95.544 eFt az alábbiak szerint: útburkolatbontás 1.707 eFt, temetőfenntartás 12.453 eFt, hirdetési díjbevétel 3.875 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 11.341 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 26.736 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 39.432 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 12.734 eFt, mely 131,7 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 11.776 eFt bevételt realizált az első félévben. Az óvodák bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

Közvetített szolgáltatásokból 57.246 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 36,5%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 16.778 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 243 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 10.523 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, majd februártól a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik.

A Tragor Ignác Múzeum 12 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvtérértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 29.690 eFt (28,7%). 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 36.369 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.467 eFt bevétel folyt be, mely 48,2 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.335 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 30.902 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 81.641 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 47,0 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 5.210 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben.

Ellátási díjakra 240.013 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 53,5 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyvelte a gondozottak térítési díját, melynek összege 1.347 eFt. A Humán Szolgáltató Központ a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából, ill. a bölcsődei gondozottak térítési díjából összesen 33.152 eFt bevételt realizált. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 94.336 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 111.178 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 110.199 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 74.953 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési és egyéb számláin jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 18.371 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 20.177 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 1.889 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 18.269 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 311.992 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 219.554 eFt felhalmozási célú támogatást kapott Vác Város Önkormányzata az óvodák energetikai korszerűsítésére.

A felhalmozási célra 3.400 eFt-ot kaptunk államháztartáson kívüli szervezetektől.

Ingatlanok értékesítéséből 39.133 eFt bevétel folyt be az év első felében.

Az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett összeg 13.334 eFt volt, a teljesítés 48.710 eFt.

A felhalmozási célú kölcsönök törlesztéséből 1.195 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 2.722.231 eFt jelenik meg, ebből 1.424.250 eFt működési, 1.297.981 eFt felhalmozási célt szolgált.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2023. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	8 779 908	9 326 769	5 289 251	56,7
- ebből bér és járulék	3 333 581	3 468 699	1 959 851	56,5
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800	20 800	8 299	39,9
Felújítás	1 165 161	1 378 861	267 556	19,4
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	1 165 161	1 378 861	267 556	19,4
Beruházás	988 878	1 320 324	253 497	19,2
- ebből intézmények	17 932	56 924	27 577	48,4
- ebből Önkormányzat	970 946	1 263 400	225 920	17,9
Tartalékok	4 400	918 839		
- ebből működési	1 000	915 439		
- 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	11 111 189	13 117 635	14 630 509	111,5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 56,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 546.861 eFt-tal nőttek, melyből 246.482 eFt növekedés az Önkormányzat, 300.379 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 Fogyatékosok Intézménye** ebben az évben egy hónapot működött, teljesítése 95,8 %.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 57,5 %. 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 48,6 %, elmondható, hogy az élelmezési kiadásaira előirányzat biztosítására lesz szükség. 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 56,6 %. A személyi juttatások (55,1%) és a munkaadókat terhelő járulékok (53,3%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 60,7 %-on teljesültek, a közüzemi előirányzat emelésére lesz szükség a második félévben.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 58,4%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 56,4% 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 59,2 %. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés 42,8%, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

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 57,4%.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 50,8%, időarányos.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 35,8% az első félév végéig, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 53,8 %. A **személyi juttatások** 54,6 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 31,1%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 195 eFt,

foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 234 eFt, családi ünnepek szervezése 1.196 eFt, továbbképzések 1.053 eFt, Gordius pénzügyi program 717 eFt, fizetendő Áfa 391 eFt, megbízási feladat 1.888 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 2.426 eFt, információ biztonsági feladatok 240 eFt, adatvédelmi feladatok 717 eFt, Takarnet program használati díja 75 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 2.059 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 56,7%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 54,1%, 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 55,5%, 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 274 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulékok 26 eFt-ban teljesült.

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

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 4.104 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának, ill. kitüntetéseknek a kifizetésére került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (34,5%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 33e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 6,6%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 75,5%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 100.297 eFt, Bankszámla költségek 11.649 eFt, Ellenőrzési feladatok 3.329 eFt, Jogi képviselet 5.015 eFt,

Megbízási díj 1.920 eFt, Regisztrációs díjak 13.764 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.810 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 18.390 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 48,8 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 18.781 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 2.074 eFt, Föld napja program 1.050 eFt, Liget takarítás 500 eFt, ingatlanok zöldfelületi hulladék kezelési ellátása 790 eFt., veszélyes hulladék elszállítás 5.605 eFt, zöldfesztivál program 413 eFt, fut a Vác 1.200 eFt, szúnyogirtás 318 eFt.

Településrendezés és értékvédelem feladaton 68,6% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 926 eFt, településrendezési tervre 309 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 40,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 14.120 eFt, Telekalakítási eljárások 1.065 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 208 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 274 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 311 eFt, Bauer utcai bölcsőde közüzemi díj 11.590 eFt, rendkívüli útkarbantartás 2.811 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 42 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 11.146 eFt, közúti jelzőlámpák cseréje 918 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 1.588 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 243 eFt összegben.

Polgárvédelmi soron 20,8%-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 2.089 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 717 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 1.251 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulóknak részére 121 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 58.704 eFt, mely 44,65%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.080 eFt

Internet karbantartás 1.238 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 15.934 eFt

Váci tv műsorkészítés 28.296 eFt

Városi ünnepségek költsége 4.347 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 4.418 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 714 eFt
Külügyi keret 110 eFt
Városmarketing, arculatépítés 857 eFt
Reprezentáció Áfa 310 eFt
Váci Civitas Művészeti Egyesület 1.400 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2023. I. félévében:

Közbeszerzés: 6.896 eFt, Parkfenntartás: 193.508 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 117.622 eFt, Településtudomány: 102.845 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 90.243 eFt, Közvilágítás: 277.322 eFt, Város és községgazdálkodás: 3.570 eFt, Piaci tevékenység 3.639 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.150 eFt, Temetőfenntartás 11.835 eFt, Épület karbantartás: 72.659 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 13.265 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 34.115 eFt, Vízellátás 51 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.450.000 eFt, pénzügyi teljesítése 929.720 eFt, ami összességében 64,12%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2021-2022. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 8.942 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 526.779 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól. A Váci Távhő Kft. a képviselő-testület döntése alapján 160.000 eFt kölcsönt kapott.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 65.259 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

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

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 4.800 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenció keretre, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Területi Összefogás Alapítvány részére került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.100 eFt, ez 30,3%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Waldorf Alapítvány 1.075 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 25 eFt.

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

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 165.561 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 125.811 eFt, a Dunakanyar Színház részére 37.450 eFt, a Migazzi Alapítvány részére 1.000 eFt, Selyei Csanád részére 200 eFt, Váci Ifjúsági Fúvószenekar részére 500 eFt, Erdősi Imre Cserkészcsapat részére 100 eFt, Dunai Sárkányhajó Egyesület részére 200 eFt, Dunakanyar Kórus Alapítvány részére 100 eFt és a Váci Kajak-Kenu SE részére 200 eFt lett kifizetve.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 126.913 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 3.427 eFt, Átmeneti segélyek 1.300 eFt, Temetési segély 211 eFt, Gyermekétkezési támogatás 525 eFt, Köztemetés 1.804 eFt, Krízis támogatás 150 eFt, Lakásfenntartás 1.420 eFt, Fűtési támogatás 932 eFt, Közgyógyellátás 123 eFt, energia támogatás 440 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 1.165.161 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 1.378.861 eFt. Kifizetés 267.556 eFt összegben történt.

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

A Városháza tetőfelújítására központi forrásból 129.898 eFt került felhasználásra. A Deákvári fasor 2. telephely kerítés bontására és építésére 27.476 eFt lett kifizetve. A közterületi és közintézményi játszóterek felújítása sorról 59.815 eFt a dunaparti játszótér felújításával kapcsolatban lett kifizetve, a feladat megvalósult, a második részszámla a beszámolást követően, július hónapban került kifizetésre. Az önkormányzati nem lakáscélú helységek felújítása sorról fogorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő lapostetőszigetelésére, Hajléktalan szálló villámvédelem kiépítésére, üzlethelységek felújítására összesen 7.426 eFt lett felhasználva. 16.785 eFt került elköltésre az önkormányzati tulajdonban lévő Kölcsey utca 19., Széchenyi utca 8., Budapesti főút 21., Istenalmi út 9. sz. lakások felújítására. 1.162 eFt került kifizetésre a Mélygarázs két felvonójának felújítására. A Földvály tér 16. sz. védőtető vízszigetelésének felújítására 4.453 eFt lett felhasználva. Járdafelújítások 5.393 eFt összegben történtek, melyből a Dózsa György út 60-70. szám előtti járdaszakasza újult meg.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2023. évben az induló költségvetésben 988.878 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 1.320.324 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 253.497 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A Közvilágítás fejlesztések sorról 5.334 eFt került felhasználásra, ebből az összegből Solar Led lámpatestek kerültek felszerelésre a Béke tér, Arany János, Törökhegyi, Mező és Hajnalka utcákba. Parkolók építése sorról tervezésre 2.247 eFt-ot fizettünk ki az alábbi helyszínekre: dr. Csányi körút 19 db, Deákvári főtér 30 db, Negyvennyolcasok útja 15 db, Rácz Pál utca 3 db várakozóhely tervezése. 970 eFt összegben 2 db klíma került beszerzésre a Madách Nonprofit Kft. részére. A Bauer utcai bölcsőde építésére önrészből 3.651 eFt lett elkölve téli állagmegóvási munkákra. Park tervezése sorról a Párta utcai kiskenyveshez kiviteli terv elkészítésére és kivitelezési munkálataira, ill. hatósági díjakra 1.576 eFt lett felhasználva. A Strand gyermekmedence fejlesztése sorról 59.984 eFt előleg került kifizetésre, ill. gyalogút tervre, igazgatási szolgáltatási díjra, hirdetmény ellenőrzési díjra további 833 eFt lett kifizetve. A Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése 11.683 eFt összegben megvalósult. A Szent István tér rekonstrukciójának II. ütemére 12.344 eFt-ot költöttünk június 30-ig. Elkészült a komplex környezetalakítási kiviteli terv, elektromos tervek, vízgépészeti akna terve. A Lehotka park fejlesztése 6.290 eFt-ból valósult meg. Laktanya területének városrész fejlesztési, komplex arculati tervezése 19.558 eFt-ba került. Településfejlesztési koncepcióra 11.087 eFt lett kifizetve a HÉSZ módosítás sorról. Közterület figyelő kamerák 6.650 eFt-ban kerültek beszerzésre és telepítésre a Kötő, Rácz Pál, Széchenyi utcákban.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2023. évre tervezett bevétele 11.335 eFt, melynek 48,2 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 587 eFt-ot, áramdíjra 2.044 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.323 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2023. évi tervezett bevétele 441.142 eFt, teljesítés 477.019 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 6 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 18 db olyan lakást értékesített, melyeket több év alatt fizetnek ki az ott lakók.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. 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

2023. év Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2023. év I. félév
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2023. év I. félév
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2023. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2023. év I. félév
6. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2023. év I. félév
7. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2023. év I. félév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2023. év I. félév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év I. félév
10. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2023. év I. félév
11. sz. melléklet Elkülönített számlák 2023. év I. félév
12. sz. melléklet Tartalékok állománya 2023. I. félév

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2023. 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	597 744	617 514	321 107	52,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	799 600	898 779	467 365	52,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 877	677 160	352 123	52,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 551	363 406	188 971	52,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 116	77 337	40 215	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 009	58 533	30 437	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	14 976	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 519	237 519	123 510	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	50 957	26 498	52,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Ukrajnai menekültek ellátására 142/2022. (III.12.)Korm. Rendelet 4. § szerinti támogatás		12 089	12 768	105,6
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék		65 666	78 907	120,2
Elszámolásból származó bevételek			181	
Elvonások, befizetések bevételei		31 075	31 075	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	383	54 973	73 122	133,0
Működési célú támogatás - NEAK	184 441	226 418	136 636	60,3
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			108	
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	566 000	566 000	268 054	47,4
- Telekadó	140 000	140 000	70 902	50,6
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	132 487	48,2
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 950 000	2 950 000	2 063 582	70,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	7 900	7 900	3 504	44,4
- Korábbi évek megszűnt adónemeire befolyt bevételek			23	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbirság	13 000	13 000	6 109	47,0
- Egyéb birságok	34 000	34 000	17 871	52,6
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	15 700	14 629	93,2
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	494	290,6
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	151 021	86 890	57,5
- Parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000	11 341	51,6
- Parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000	27 551	52,0
- Mobilparkolás	65 000	65 000	37 583	57,8
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 670	12 734	131,7

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 933	156 933	57 246	36,5
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042	36 369	41,8
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870	81 641	47,0
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806	5 210	185,7
Ellátási díjak	448 719	448 719	240 013	53,5
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	216 121	110 199	51,0
Általános forgalmi adó visszatérülés			4 693	
Kamatbevételek	30 397	30 397	74 953	246,6
Egyéb működési bevételek	18 371	18 371	20 177	109,8
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			50	
Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000	240 000	160 000	66,7
Működési bevételek összesen	8 648 717	9 076 946	5 442 304	60,0
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		219 554	219 554	100,00
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	28 200	29 100	3 400	11,68
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944	39 133	3,71
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344	48 710	365,03
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516	2 516	1 195	47,5
Felhalmozási bevételek összesen	1 098 004	1 318 458	311 992	23,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 746 721	10 395 404	5 754 296	55,4
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	230 987	1 424 250	1 424 250	100,0
Maradvány felhalmozási célra	1 133 481	1 297 981	1 297 981	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 487	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			6 685 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 364 468	2 722 231	9 423 718	346,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 111 189	13 117 635	15 178 014	115,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kérelmi bevételi előirányzatának teljesítése
2023. év I. félévé

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről NFAK			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről			Készletértékesítés ellenértéke		
					eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	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			Bélszék és Fogorvostudományi Intézmény															
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	184.441	226.418	136.636	60,3											
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény							50								
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvari Óvoda															
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															205
	X			Vác Városi Levéltár															57
	X			Trigor Ignác Múzeum															232
4.				Általános önkormányzati feladatok															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	356	356	100,0												
				- <i>Köztisztviselői feladatellátáshoz kapcsolódó</i>															
			X	- <i>Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó</i>	356	356	100,0												
				Vác Város Önkormányzat	383	54.617	72.766	133,2											
	X			- <i>Köztisztviselői feladatellátáshoz kapcsolódó</i>	383	54.617	72.766	133,2											
				- <i>Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó</i>															
				Mindösszesen:	383	54.973	73.122	133,0	184.441	226.418	136.636	60,3	0	50	###	170	170	494	290,6

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2023. év I. félévé

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenőrzése			Bérbekelésből származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenőrzése			Ellátási díjak					
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	%	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	1 366	1 366	1 003	73,4							1 674	1 674	1 347	80,5	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	15 029	15 029	8 954	59,6		300	300				62 688	62 688	33 152	52,9	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egvesített Szociális Intézmény	10 403	10 403	5 975	57,4							182 766	182 766	94 336	51,6	
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal	85 586	85 586	42 053	49,1	8 820	8 820	11 776	133,5	42 500	42 500	16 778	39,5	201 591	111 178	55,2
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50			900	900	243	27,0			
	X			Deákvári Óvoda					300	300	271	90,3	9 728	9 728	10 523	108,2			
	X			Kisvéc - Középvárosi Óvoda					400	400	687	171,8							
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	1 784	39,6											
	X			Vác Városi Levéltár	100	100	15	15,0	100	100									
	X			Traktor Janác Múzeum	5 500	5 500	6 505	118,3							12				
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 300	3 300	1 532	46,4											
	X			- Kötelező feladatellátásról kapcsolódó															
			X	- Államigazgatási feladatellátásról kapcsolódó	3 300	3 300	1 532	46,4											
				Vác Város Önkormányzat	165 237	165 237	95 544	57,8					103 505	103 505	29 690	28,7			
	X			- Kötelező feladatellátásról kapcsolódó	165 237	165 237	95 544	57,8					103 505	103 505	29 690	28,7			
			X	- Önként vállalt feladatellátásról kapcsolódó															
				Mindösszesen:	291 021	291 021	163 365	56,1	9 670	9 670	12 754	131,7	156 933	156 933	57 246	36,5	448 719	240 013	53,5

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2023. év I. félév

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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			Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	530	530	418	78,9										
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	18 125	18 125	9 552	52,7	4 693	2	2						656	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	699	699		0,0									361	
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal	89 013	89 013	44 201	49,7									615	
	X			Alsóvárosi Óvoda													20	
	X			Deákvtár Óvoda										100	100	10	10,0	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda									100	100				
3.				Kulturális feladatok														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár														
	X			Vác Városi Levéltár														
	X			Tragor János Múzeum	1 504	1 504	1 778	118,2									10	
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal	891	891	402	45,1									236	
	X			- Kötelező feladattalálathoz kapcsolódó													236	
			X	- Államigazgatási feladattalálathoz kapcsolódó	891	891	402	45,1										
				Vác Város Önkormányzat	105 359	105 359	53 848	51,1		30 395	30 395	74 953	246,6	18 171	18 171	18 269	100,5	
	X			- Kötelező feladattalálathoz kapcsolódó	105 359	105 359	53 848	51,1		30 395	30 395	74 953	246,6	18 171	18 171	18 269	100,5	
		X		- Önként vállalt feladattalálathoz kapcsolódó														
				Mindösszesen:	216 121	216 121	110 199	51,0	4 693	30 397	30 397	74 953	246,6	18 371	18 371	20 177	109,8	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2023. év I. félév

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés -	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről			Felhalmozási célú támogatások 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	%			
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye															
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ															
	X			Dr. Kertész Zoltán Egysített Szociális Intézmény			1 000												
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda			900	100,0											
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Nisvác - Köznevelési Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															
	X			Vác Városi Levéltár															
	X			Tragor Ignác Múzeum															
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal															
	X		X	- Következő feladatlétszámban kapcsolható															
			X	- Államigazgatási feladatlétszámban kapcsolható															
				Vác Város Önkormányzat	219 554	219 554	219 554	100,0	30 716	2 695	8,8	1 067 288	1 067 288	87 843	8,2	7 289 491	7 621 153	4 547 347	59,7
	X			- Következő feladatlétszámban kapcsolható			219 554	100,0	28 200	28 200	5,3	1 067 288	1 067 288	87 843	8,2	7 049 491	7 381 153	4 387 347	59,4
		X		- Önként vállalt feladatlétszámban kapcsolható					2 516	1 195						240 000	160 000	66,7	
				Mindösszesen:	0	219 554	219 554	100,0	30 716	31 616	14,5	1 067 288	1 067 288	87 843	8,2	7 292 491	7 624 153	4 548 622	59,7

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

2023. év I. félév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rói feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - AHT-n belüli megelőlegzés			Mindösszesen							
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X			Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	2.383	2.383	2.383	100,0			3.570	5.953	5.131	86,5				
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	30.887	30.887	30.887	100,0			280.585	353.449	224.530	63,5				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	7.413	7.413	7.413	100,0			193.868	201.281	109.135	54,2				
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal	16.150	16.150	16.150	100,0			427.510	443.660	242.751	54,7				
	X			Alsóvárosi Óvoda	393	393	393	100,0			950	2.243	1.556	69,4				
	X			Deákvári Óvoda	663	663	663	100,0			10.128	10.791	11.467	106,3				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	448	448	448	100,0			500	948	1.135	119,7				
3.				Kulturális feladatok														
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár	3.642	3.642	3.642	100,0			4.500	8.142	5.631	69,2				
	X			Vác Városi Levéltár	4.977	4.977	4.977	100,0			300	5.277	5.049	95,7				
	X			Tragor Ignác Múzeum	5.155	5.155	5.155	100,0			7.074	12.229	13.692	112,0				
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal	14.808	14.808	14.808	100,0			7.191	22.355	18.609	83,2				
	X			- <i>Követési feladattalilásról kapcsolódó</i>								0	23,6					
			X	- <i>Államigazgatási feladattalilásról kapcsolódó</i>	14.808	14.808	14.808	100,0			7.191	22.355	18.373	82,2				
				Vác Város Önkormányzat	1.364.468	2.635.312	2.635.312	100,0			10.175.013	12.051.307	14.539.308	120,6				
	X			- <i>Követési feladattalilásról kapcsolódó</i>	1.364.468	2.635.312	2.635.312	100,0			9.932.497	11.808.791	14.378.113	121,8				
			X	- <i>Önként vállalt feladattalilásról kapcsolódó</i>							242.516	161.195	66,5					
				Mindösszesen:	1.364.468	2.722.231	2.722.231	100,0			11.111.189	13.117.635	15.178.014	115,7				

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb felv. kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Teljes. %/a
1.																		
	X		29 000	27 479	25 336	92,2	4 500	4 669	3 959	84,8	14 040	17 040	16 537	97,0				
	X		549 373	633 307	386 566	61,0	79 469	91 353	54 643	59,8	252 357	282 990	137 607	48,6				
	X		408 953	433 309	238 776	55,1	62 303	65 469	34 893	53,3	148 996	187 075	113 585	60,7				
2.																		
	X		369 993	369 993	208 714	56,4	59 433	59 433	30 347	51,1	743 439	786 922	465 533	59,2				
	X		221 063	221 063	114 453	51,8	33 467	33 467	17 603	52,6	91 668	93 191	62 803	67,4				
	X		277 479	277 479	165 577	59,7	42 490	42 490	24 899	58,6	76 564	77 780	50 078	64,4				
	X		217 342	217 342	124 461	57,3	33 808	33 808	18 014	53,3	66 086	66 086	32 584	49,3				
3.																		
	X		56 131	56 131	31 935	56,9	7 153	7 153	4 067	56,9	37 168	37 518	20 592	54,9				
	X		23 928	23 928	13 494	56,4	3 045	3 045	1 798	59,0	23 888	29 088	11 989	41,2				
	X		67 744	71 344	34 097	47,8	8 644	9 112	4 543	49,9	61 650	66 750	11 334	17,0				
4.																		
			545 571	552 130	301 231	54,6	82 120	84 623	46 439	54,9	36 117	36 117	11 235	31,1				
	X		528 333	528 333	286 839	54,3	79 830	79 830	42 510	53,3	33 426	33 426	10 939	30,0				
		X	17 238	23 797	14 392	60,5	2 290	4 793	3 929	82,0	2 691	2 691	1 196	44,4				
			132 272	132 272	66 624	50,4	18 300	18 300	7 382	40,3	1 911 777	2 023 777	1 244 422	61,5				
	X		101 280	101 280	56 403	55,7	11 969	11 969	6 496	54,3	1 867 826	1 979 826	1 242 662	62,8				
		X	30 992	30 992	10 221	33,0	6 331	6 331	886	14,0	43 951	43 951	1 760	4,0				
			2 898 849	3 015 777	1 711 264	56,7	434 732	452 922	248 587	54,9	3 463 750	3 704 334	2 178 299	58,8				

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Ebből: Köztizedi díjak		Ebből: ételmezési kiadások		Ebből: karbantartás		Eliátottak pénzbeli juttatásai		Teljes. %/a	Teljes. %/a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok												
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	8 000	10 300	10 174	98,8	4 700	5 200	5 113	98,3	240	440	362	82,3
Váci Humán Szolgáltató Központ	104 840	105 840	27 118	25,6	93 294	93 294	75 331	80,7	7 691	8 691	3 733	43,0
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	34 314	66 357	44 750	67,4	62 945	66 198	22 398	33,8	5 856	7 026	2 645	37,6
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
Gazdasági Hivatal	114 355	114 355	56 729	49,6	448 602	448 602	274 474	61,2	13 971	13 971	5 981	42,8
Alsóvárosi Óvoda	82 538	82 538	59 984	72,7					445	445	234	52,6
Deákvári Óvoda	59 133	59 133	36 466	61,7					1 270	1 270	293	23,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda	60 489	60 489	30 117	49,8					445	445	254	57,1
Kulturális feladatok												
Katona Lajos Városi Könyvtár	19 470	19 470	14 709	75,5					2 110	2 110	651	30,9
Vác Városi Levéltár	8 989	8 989	4 228	47,0					1 906	1 906	495	26,0
Tragor Ignác Múzeum	45 664	45 664	6 119	13,4					3 011	3 561	975	27,4
Általános önkormányzati feladatok												
Váci Polgármesteri Hivatal												
- költészet feladatellátásához kapcsolódó												
- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó												
Vác Város Önkormányzat									48 300	48 300	10 332	21,4
- költészet feladatellátásához kapcsolódó									48 300	48 300	10 332	21,4
- önkéntes vállalt feladatellátásához kapcsolódó												
Mindösszesen:	537 792	573 135	290 394	50,7	609 541	613 294	377 316	61,5	36 945	39 865	15 623	39,2
									48 300	48 300	10 332	21,4

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		Működési kiadások összesen		Működési tartalék		Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok										
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye			1 298	47 540	49 188	47 130	47 540	49 188	47 130	95,8
Váci Humán Szolgáltató Központ	2 383		2 383	881 199	1 010 033	581 199	881 199	1 010 033	581 199	57,5
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	2 504		2 504	620 252	688 357	389 758	620 252	688 357	389 758	56,6
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
Gazdasági Hivatal	14 667		14 667	1 172 865	1 231 015	719 261	1 172 865	1 231 015	719 261	58,4
Alsóvárosi Óvoda	393		393	346 198	348 114	195 252	346 198	348 114	195 252	56,1
Deákvári Óvoda	663		663	396 533	398 412	241 217	396 533	398 412	241 217	60,5
Kisvác - Középvárosi Óvoda	448		448	317 236	317 684	175 507	317 236	317 684	175 507	55,2
Kulturális feladatok										
Katona Lajos Városi Könyvtár	2 885		2 885	100 452	103 687	59 479	100 452	103 687	59 479	57,4
Vác Városi Levéltár	2 423		2 423	50 861	58 484	29 704	50 861	58 484	29 704	50,8
Tragor Ignác Múzeum	4 209		4 209	138 038	151 415	54 183	138 038	151 415	54 183	35,8
Általános önkormányzati feladatok										
Váci Polgármesteri Hivatal	6 102		6 102	663 808	678 972	365 007	663 808	678 972	365 007	53,8
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó				641 589	641 589	339 388	641 589	641 589	339 388	52,9
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó	6 102		6 102	22 219	37 383	25 619	22 219	37 383	25 619	68,5
Vác Város Önkormányzat	1 934 277	2 068 759	1 102 794	4 044 926	4 291 408	2 431 554	4 045 926	5 206 847	2 431 554	46,7
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó	1 690 302	1 821 784	1 100 494	3 719 677	3 963 159	2 416 387	3 720 677	4 878 598	2 416 387	49,5
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó	243 975	246 975	2 300	325 249	328 249	15 167	325 249	328 249	15 167	4,6
Mindösszesen:	1 934 277	2 105 436	54,2	8 779 908	9 326 769	5 289 251	8 780 908	10 242 208	5 289 251	51,6

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				180						47 720	49 188	47 130	95,8
Váci Humán Szolgáltató Központ				4 148	7 548	84,5				885 347	1 017 581	587 575	57,7
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				2 594	4 464	43,0				622 846	692 821	391 677	56,5
Köznevelési és gyermekkezdteztési feladatok													
Gazdasági Hivatal				6 375	38 375	16 790	43,8			1 179 240	1 269 390	736 051	58,0
Alsóvárosi Óvoda				850	1 750	1 030	58,9			347 048	349 864	196 282	56,1
Deákvári Óvoda				1 020	1 020	179	17,5			397 553	399 432	241 396	60,4
Kisvác - Középvárosi Óvoda				510	510	0	0,0			317 746	318 194	175 507	55,2
Kulturális feladatok													
Katona Lajos Városi Könyvtár				216	216	191	88,4			100 668	103 903	59 670	57,4
Vác Városi Levéltár				408	408	0	0,0			51 269	58 892	29 704	50,4
Tiragor Ignác Múzeum				432	1 434	1 092	76,2			138 470	152 849	55 275	36,2
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal				1 199	1 199	0	0,0			665 007	680 171	365 007	53,7
<i>- költés-eg feladatellátásból kapcsolódó</i>				1 199	1 199		0,0			642 788	642 788	339 388	52,8
<i>- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó</i>										22 219	37 383	25 619	68,5
Vác Város Önkormányzat	3 400	3 400		2 160 307	2 666 461	501 775	18,8	152 042	152 042	6 358 275	8 025 350	11 745 235	146,4
<i>- költés-eg feladatellátásból kapcsolódó</i>	3 400	3 400		2 138 107	2 624 861	493 476	18,8	152 042	152 042	6 010 826	7 655 301	11 721 769	153,1
<i>- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó</i>				22 200	41 600	8 299	19,9			347 449	369 849	23 466	6,3
Mindösszesen:	3 400	3 400		2 178 239	2 723 385	529 352	19,4	152 042	152 042	11 111 189	13 117 635	14 630 509	111,5

**Vác Város Önkormányzat 2023. 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	98 380	98 380	53 187	54,1	11 588	11 588	6 436	55,5	59 623	
Közfoglalkoztatás	400	400	1 213	303,3	26	26	97	373,1	1 310	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	800	800	274	34,3	104	104	26	25,0	300	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			268				37		305	
Állategészségügyi feladatok										
Polgári Védelem	200	200			56	56				
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500			325	325				
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	7 100	4 104	57,8	923	923	244	26,4	1 361	2 987
Sport feladatok	950	950			176	176				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	21 942	21 942	7 578	34,5	5 102	5 102	542	10,6	8 120	
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtudósok										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	132 272	132 272	66 624	50,4	18 300	18 300	7 382	40,3	62 899	11 107

**Vác Város Önkormányzat 2023. 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	33	6,6						33
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	213 197	213 197	160 936	75,5	1 253 037	1 261 980	695 721	55,1	856 657	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	63 000	30 731	48,8		3 000	1 000		31 731	
Településrendezés, Értékvédelem	1 800	1 800	1 235	68,6					1 235	
Város- és községgazdálkodás	430 000	109 000	44 073	40,4	191 000	191 000	65 259	34,2	109 332	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	395	395	73	18,5					73	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	11 335	11 335	4 088	36,1					4 088	
Állategészségügyi feladatok	600	600	243	40,5	5 000	5 000			243	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	500	500	104	20,8	1 000	1 000	1 000	100,0	1 104	
Közterület Felügyelet	3 500	3 500	2 330	66,6					2 330	
Parkolási feladatok	16 200	16 200	10 063	62,1					10 063	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 354	9 354	2 089	22,3	6 000	10 462	4 800	45,9	6 889	
Köznevelési, közművelődési feladatok	1 000	1 000		0,0	3 325	3 625	1 100	30,3	1 100	
Sport feladatok	11 850	11 850		0,0	7 080	7 080	4 440	62,7	4 440	
Turisztikai feladat					51 000	51 000	17 000	33,3	17 000	
Szervezési és tájkoztatási feladatok	81 546	131 546	58 704	44,6	253 975	316 675	165 561	52,3	220 238	4 027
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	17 000	17 000	6 896	40,6					6 896	
Parkfenntartás	232 293	232 293	193 508	83,3	20 000	20 000	20 000	100,0	213 508	
Saját v. bérelt ingatlan	177 377	177 377	117 622	66,3					117 622	
Piaci-vásári tevékenység	8 500	8 500	3 639	42,8					3 639	
Településtisztaság	107 300	107 300	102 845	95,8					102 845	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	26 650	26 650	13 265	49,8					13 265	
Közutak, hidak	165 776	165 776	90 243	54,4					90 243	
Közvilágítás	145 068	495 068	277 322	56,0					277 322	
Város- és községgazdálkodás	19 000	19 000	3 570	18,8					3 570	
Szennyvízelvezetés és kezelés	3 500	3 500	2 150	61,4					2 150	
Települési vízellátás	300	300	51	17,0					51	
Temetőfenntartás	30 000	30 000	11 835	39,5					11 835	
Épület karbantartás	117 236	117 236	72 659	62,0					72 659	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	50 000	50 000	34 115	68,2					34 115	
Sportlétesítmények működtetése					142 860	197 937	126 913	64,1	126 913	
MINDÖSSZESEN	1 911 777	2 023 777	1 244 422	61,5	1 934 277	2 068 759	1 102 794	53,3	2 343 156	4 060

**Vác Város Önkormányzat 2023. év I. félévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők					110 468	110 468	59 656	54,0	59 623	33
Közfoglalkoztatás					426	426	1 310	307,5	1 310	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 466 234	1 475 177	856 657	58,1	856 657	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	66 000	31 731	48,1	31 731	
Településrendezés, Értékvédelem					2 704	2 704	1 535	56,8	1 535	
Város- és községgazdálkodás					621 000	300 000	109 332	36,4	109 332	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					395	395	73	18,5	73	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					11 335	11 335	4 393	38,8	4 393	
Állategészségügyi feladatok					5 600	5 600	243	4,3	243	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 756	1 756	1 104	62,9	1 104	
Közterület Felügyelet					3 500	3 500	2 330	66,6	2 330	
Parkolási feladatok					16 200	16 200	10 063	62,1	10 063	
Szociális és egészségügyi feladatok	48 300	48 300	10 332	21,4	66 479	70 941	17 221	24,3	17 221	
Köznevelési, közművelődési feladatok					12 348	12 648	5 448	43,1	2 461	2 987
Sport feladatok					20 056	20 056	4 440	22,1	4 440	0
Turisztikai feladat					51 000	51 000	17 000	33,3	17 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					362 565	475 265	232 385	48,9	220 238	12 147
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					17 000	17 000	6 896	40,6	6 896	
Parkfenntartás					252 293	252 293	213 508	84,6	213 508	
Saját v. bérelt ingatlan					177 377	177 377	117 622	66,3	117 622	
Piaci-vásári tevékenység					8 500	8 500	3 639	42,8	3 639	
Településüzemeltetés					107 300	107 300	102 845	95,8	102 845	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					26 650	26 650	13 265	49,8	13 265	
Közutak, hidak					165 776	165 776	90 243	54,4	90 243	
Közvilágítás					145 068	495 068	277 322	56,0	277 322	
Város- és községgazdálkodás					19 000	19 000	3 570	18,8	3 570	
Szennyvízelvezetés és kezelés					3 500	3 500	2 150	61,4	2 150	
Települési vízellátás					300	300	51	17,0	51	
Temetőfenntartás					30 000	30 000	11 835	39,5	11 835	
Épület karbantartás					117 236	117 236	72 659	62,0	72 659	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					50 000	50 000	34 115	68,2	34 115	
Sportlétesítmények működtetése					142 860	197 937	126 913	64,1	126 913	
MINDÖSSZESEN	48 300	48 300	10 332	21,4	4 044 926	4 291 408	2 431 554	56,7	2 416 387	15 167

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2023. 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	12 000	15 000	1 242	8,3
	X		Városháza tető felújítása	130 218	130 218	129 898	99,8
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	30 000	55 000		
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019	1 019	1 019	100,0
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000	10 000		
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	27 476	27 476	27 476	100,0
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280	280	280	100,0
	X		Intézményi lapostető szigetelés		17 500		
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése		2 000	145	7,3
		X	Levéltár felújítási munkák		4 500	1 190	26,4
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás		20 500		
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása		9 000		
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás		3 200		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás		1 800		
	X		Közüintézmények felújítása		7 200		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	154 489	184 489	59 815	32,4
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	165 960	165 960	3 779	2,3
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	2 355	12 355	7 426	60,1
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747	440 747	16 785	3,8
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	8 414	8 414	7 493	89,1
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorcollás felújítása	7 000	7 000		
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500	3 500		
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162	1 162	1 162	100,0
	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453	4 453	4 453	100,0
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása		8 000		
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása		4 000		
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása		15 000		
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása		25 000		
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás		23 500		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Járdafelújítások	5 393	9 893	5 393	54,5
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695	26 695		
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000	134 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 165 161	1 378 861	267 556	19,4

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2023. 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		Közvilágítás fejlesztések	19 302	19 302	5 334	27,6
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Parkolók építése	750	3 250	2 247	69,1
	X		Járdaépítések		18 000		0,0
	X		Úttartozékok kiépítése		5 000	375	7,5
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás		5 000	294	5,9
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970	970	970	100,0
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000	3 000	354	11,8
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	246 461	246 461	3 651	1,5
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	218 000	218 000		
	X		Park tervezése és kialakítása	20 352	20 352	1 576	7,7
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	2 540	2 540	3 877	152,6
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	53 598	53 598	74 928	139,8
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	134 000	134 000	60 817	45,4
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683	11 683	11 683	100,0
	X		Közintézményekre napelemek telepítése	36 090	36 090		0,0
		X	Múzeum mobil WC létesítése		3 000		0,0
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása		4 500	622	13,8
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése		219 554	373	0,2
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtése korszerűsítés		8 700		0,0
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971	15 971	390	2,4
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	150 500	150 500	12 344	8,2
	X		Lehotka park fejlesztése	7 486	7 486	6 290	84,0
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400	1 400	1 400	100,0
	X		Laktanya fejlesztés	25 000	25 000	19 558	78,2
	X		Petőfi szobor állítása		3 000		
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése		3 200		0,0
			FŐÉPÍTÉS				
	X		HÉSZ módosítása	15 113	15 113	11 087	73,4
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100	1 100	1 100	100,0
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	7 630	27 630	6 650	24,1
			Összesen	970 946	1 263 400	225 920	17,9

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2023. 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		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	180			
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	3 259	3 259	1 866	57,3
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	889	2 389	2 610	109,3
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok		1 900	1 900	100,0
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 594	2 964	1 919	64,7
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árműkölo kialakítása		1 500		0,0
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375	6 375	5 065	79,5
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház		12 000	11 725	97,7
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése		20 000		0,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	850	1 750	1 030	58,9
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020	1 020	179	17,5
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510	510		0,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	216	216	191	88,4
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408	408		0,0
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432	1 434	1 092	76,2
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199	1 199		0,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	17 932	56 924	27 577	48,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2023. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	20 800	20 800	8 299	39,9
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	20 800	20 800	8 299	39,9

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 173	3 087 760	1 656 877	Személyi juttatások	2 898 849	3 015 777	1 711 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 824	281 391	209 758	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	434 732	452 922	248 587
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			50	Dologi kiadások	3 463 750	3 704 334	2 178 299
Közhatalmi bevételek	4 001 600	4 001 600	2 577 269	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300	48 300	10 332
Működési bevételek	1 675 120	1 675 120	967 094	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 934 277	2 105 436	1 140 769
Elszámolásból származó bevételek			181	Működési célú tartalékok	1 000	915 439	
Elvonások, befizetések bevételei		31 075	31 075				
Működési bevételek összesen	8 648 717	9 076 946	5 442 304	Működési kiadások összesen:	8 780 908	10 242 208	5 289 251
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		219 554	219 554	Felújítási kiadások	1 165 161	1 378 861	267 556
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 053 944	1 053 944	39 133	Beruházási kiadások	988 878	1 320 324	253 497
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344	48 710	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800	20 800	8 299
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	2 516	1 195	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 200	29 100	3 400	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	3 400	
Részvételértékesítés							
Felhalmozási bevételek összesen	1 098 004	1 318 458	311 992	Felhalmozási kiadások összesen	2 178 239	2 723 385	529 352
Költségvetési bevételek összesen	9 746 721	10 395 404	5 754 296	Költségvetési kiadások összesen	10 959 147	12 965 593	5 818 603
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 212 426	-2 570 189	-64 307				

Finanszírozási műveletek

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	230 987	1 424 250	1 424 250	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	26 023
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 133 481	1 297 981	1 297 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796	98 796	115 283
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 487	Lekötött betétek elhelyezése			8 670 000
Lekötött betétek megszüntetése		6 685 000	6 685 000				
Finanszírozási művelet összesen	1 364 468	2 722 231	9 423 718	Finanszírozási művelet összesen	152 042	152 042	8 811 906
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 111 189	13 117 635	15 178 014	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 111 189	13 117 635	14 630 509

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

0 160 192 1 478 507
 0 -160 192 1 053 998
 - 547 505

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2023.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételai	103 525	103 881	78 721	99 964	99 964	91 142	99 963	99 963	94 074	99 963	100 863	82 172	99 963	99 963	119 712
Önkormányzat bevételai															
- központi költségv. szárm. források	334 461	334 461	347 092	222 974	222 974	241 154	222 974	332 450	301 038	222 974	253 998	256 601	222 974	258 276	255 672
- közhatalmi	40 000	40 000	20 537	60 000	60 000	85 614	1 500 000	1 500 000	1 892 966	210 800	210 800	40 216	80 000	80 000	687 510
- működési bevételek	77 231	77 231	57 675	77 231	122 308	67 573	77 231	78 731	111 598	77 231	114 901	239 894	77 231	78 293	90 195
- felhalmozási bevételek	1 320	1 320	43 724	91 320	91 320	12 335	98 320	317 874	29 244	91 320	91 320	222 003	8 320	8 320	1 572
- Finanszírozási bevételek	1 364 468	1 364 468	18 585			1 680 093			1 035 000		1 357 763	4 904 948			
Bevételek összesen:	1 921 005	1 921 361	566 934	551 489	596 566	2 177 911	1 998 488	2 329 018	3 463 920	702 288	2 129 645	5 745 834	488 488	524 852	1 154 661
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	305 530	311 772	316 367	275 277	275 277	319 037	275 277	337 400	315 241	275 277	288 926	352 733	275 277	288 675	333 543
Dologi és egyéb működési	478 362	481 362	536 644	465 148	465 148	606 030	465 148	465 148	719 065	465 148	589 841	487 583	465 148	525 572	492 627
Működési tartalékok	1 000	1 000		0	0		0	0		0	1 318 308		0	-177 699	
Felhalmozási kiadások	181 089	180 909	198 713	180 906	180 906	72 767	181 855	183 355	61 362	180 906	234 079	27 099	180 906	255 849	91 648
Felhalmozási tartalékok	3 400	3 400		0	0		0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások	98 796	98 796	1 849 998			980 093	13 311	13 311	2 198 311			100			1 785 000
Kiadások összesen:	1 068 177	1 077 239	2 901 722	921 331	921 331	1 977 927	935 591	999 214	3 293 979	921 331	2 431 154	867 515	921 331	892 397	2 702 818

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2023.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételai	85 713	127 690	85 968	589 091	632 324	551 789
Önkormányzat bevételai						
- központi költségv. szárm. források	222 974	240 801	254 901	1 449 331	1 642 960	1 657 058
- közhatalmi	70 000	70 000	-150 849	1 960 800	1 960 800	2 575 994
- működési bevételek	77 231	77 231	92 428	463 386	548 695	659 363
- felhalmozási bevételek	98 320	98 320	1 214	388 920	608 474	310 092
- Finanszírozási bevételek			1 785 092	1 364 468	2 722 231	9 423 718
Bevételek összesen:	554 238	614 042	2 068 754	6 215 996	8 115 484	15 178 014
KIADÁSOK						
Személyi és járulékok	275 277	312 271	322 930	1 681 915	1 814 321	1 959 851
Dologi és egyéb működési	440 367	486 993	487 451	2 779 321	3 014 064	3 329 400
Működési tartalékok	0	-226 170		1 000	915 439	0
Felhalmozási kiadások	181 855	300 530	77 763	1 087 517	1 335 628	529 352
Felhalmozási tartalékok	0	0		3 400	3 400	0
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	1 998 404	125 419	125 419	8 811 906
Kiadások összesen:	910 811	886 936	2 886 548	5 678 572	7 208 271	14 630 509

Elkülönített számlák
2023. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 335	11 335	5 467	48,2
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 335	11 335	5 467	48,2
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások			268	
Munkaadókat terhelő járulékok			37	
Közüzemeli díjak				
- víz	1 000	1 000	587	58,7
- áram	2 000	2 000	2 044	102,2
- gáz	3 000	3 000		0,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	4 335	4 335	1 323	30,5
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	1 000	134	13,4
Működési kiadások összesen:	11 335	11 335	4 088	36,1
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 335	11 335	4 088	36,1
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	13 344	13 344	48 710	365,0
- kamat	395	395	906	229,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése				
Késedelmi kamat				
Pénzürozási bevételek - lakásszámla maradványa	427 403	427 403	427 403	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 142	441 142	477 019	108,1
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	452 477	452 477	481 107	106,3
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15		0,0
Számlakezelés és postaköltség	380	380	73	19,2
Működési kiadások összesen:	395	395	73	18,5
Önkormányzati lakások felújítása	440 747	440 747	16 785	3,8
Felhalmozási kiadások összesen	440 747	440 747	16 785	3,8
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 142	441 142	16 858	3,8
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	452 477	452 477	20 946	4,6

Céltartalékok állománya 2023. I. félév

Sz.	Feladat jellege		6/2023.(II.15.) Eredeti költségvetés		17/2023.(IV.26.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)		19/2023.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)		21/2023.(VI.14.) sz. rendelet (3.sz. módosítás)		Állomány 2023. I. félév	
	Kötelező	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X				1 318 308	1 318 308	-177 699	-177 699	-226 170	-226 170	914 439	914 439
2.)	X		3 400								3 400	0
			3 400		3 400	1 318 308	-177 699	-226 170	0	0	917 839	914 439
												3 400

Összegek: 1,000 Ft-ban

Általános tartalék állománya 2023. I. félév

Sz.	Feladat jellege		6/2023.(II.15.) Eredeti költségvetés		17/2023.(IV.26.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)		19/2023.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)		21/2023.(VI.14.) sz. rendelet (3.sz. módosítás)		Állomány 2023. I. félév	
	Kötelező	Önként vállalt	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		1 000								1 000	1 000

Összegek: 1,000 Ft-ban