



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év november hónap 7. napi ülésére

Szám: 11/462-5/2023.
Tárgy: Beszámoló a 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 41 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/462-5/2023.

Tárgy: Tájékoztató az I-III. évi gazdálkodásról

Melléklet:

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2023. év I-III. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.111.189 eFt volt, mely az első félévben 2.141.389 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 13.252.569 eFt lett.

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

Vác Város Önkormányzat 2023. I-III. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	8 648 717	9 203 202	8 894 368	96,6
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 787 143	3 177 864	2 443 956	76,9
Felhalmozási bevételek	1 098 004	1 327 136	436 376	32,9
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		219 554	219 554	100,0
Összesen	9 746 721	10 530 338	9 330 744	88,6
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			11 140 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 580	
Mindösszesen	11 111 189	13 252 569	23 209 555	175,1

Vác a Dunakanyar szíve

I. Működési bevételek

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 2.787.143 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 76,9 %. 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 teljesítés 469.311 eFt.

A köznevelési feladatok támogatása 75,8 %-on áll, a teljesítés 686.621 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 75,4 %. Az 522.837 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 576 %. 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, az ebből leutalt összeg 44.485 eFt. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk, melyből 22.258 eFt az időarányos bevétel összege. **A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron** az Ukrán menekültek ellátására biztosított 12.768 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, a teljesítés 180.514 eFt.

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. Szeptember 30-ig 188.927 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 83,4 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 78.002 eFt. A Váci Polgármesteri Hivatal 356 eFt bevételt realizált ezen a soron.

Az Önkormányzat 75.410 eFt támogatásban részesült: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére 1.720 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, nyári diákmunkára 1.508 eFt kapott önkormányzatunk.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 4.807.226 eFt.

Építményadóból 566.000 eFt bevételt várunk 2023. évben, szeptember 30-ig 501.343 eFt folyt be, a teljesítés 88,6 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (140.000 eFt) képest 141.955 eFt érkezett be a beszámolás időpontjáig.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 245.780 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 275.000 eFt-os előirányzathoz képest 89,4 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 130,5 %-os. Az idei évben 3.850.833 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 13.000 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 9.043 eFt, a teljesítés 69,6 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 29.925 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt, a befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 88 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 22.838 eFt, eljárási bírságból 5.780 eFt bevétel érkezett. Településképi bírságra 820 eFt , környezetvédelmi bírságra 487 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből eddig 21.364 eFt folyt be, ebből esküvői szolgáltatás díja 2.280 eFt, 3.955 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 35 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 15.094 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 765 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 321 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 110 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 334 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 119.716 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 79,3 %.

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 12.370 eFt volt szeptember 30-ig. A Dr. Kenéz Szociális Intézmény bevétele 8.650 eFt, így teljesítése 83,1 %. 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 55.688 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.789 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 76 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 9.909 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.743 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 146.428 eFt az alábbiak szerint: útburkolatbontás 4.506 eFt, temetőfenntartás 18.105 eFt, hirdetési díjbevétel 3.875 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 18.409 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 43.774 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 57.759 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 15.588 eFt, mely 161,2 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 14.612 eFt bevételt realizált szeptember végéig. Az óvodák bevétele az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

Közvetített szolgáltatásokból 74.975 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 46,6%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 21.278 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 344 eFt volt.

A Deákvári Óvoda bevétele 11.305 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, majd februártól a Humán Szolgáltató Központnak történő közüzemi díjak tovább számlázásából származik.

A Tragor Ignác Múzeum 58 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 41.990 eFt (40,6%). 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 56.001 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.701 eFt bevétel folyt be, mely 67,9 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 11.335 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 48.300 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 121.385 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 69,8 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 15.858 eFt-ot fizettek a bérlők.

Ellátási díjakra 333.445 eFt-ot fizettek szeptember végéig, a teljesítés önkormányzati szinten 74,3 %. 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 53.356 eFt bevételt realizált. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 147.395 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 131.347 eFt folyt be.

A **kiszámlázott ÁFA** 156.509 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 128.005 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 33.584 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 3.334 eFt ellátottak,

foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 30.250 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 436.376 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 224.717 eFt **felhalmozási célú támogatást** kapott Vác Város Önkormányzata, az óvodák energetikai korszerűsítésére 219.554 eFt, a Március 15.tér 10. sz. homlokzatfelújításra 3.750 eFt, utcai szociális munkára 1.413 eFt érkezett.

A **felhalmozási célra** 5.964 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől.

Ingtalanok értékesítéséből 152.047 eFt bevétel folyt be szeptember végéig.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 13.334 eFt volt, a teljesítés 51.939 eFt.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.661 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-III. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	8 779 908	9 919 061	7 759 223	78,2
- ebből bér és járulék	3 333 581	3 527 829	2 958 832	83,8
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800	33 466	9 699	28,9
Felújítás	1 165 161	1 696 680	493 778	29,1
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	1 165 161	1 696 680	493 778	29,1
Beruházás	988 878	1 364 069	547 363	40,1
- ebből intézmények	17 932	70 509	59 508	84,3
- ebből Önkormányzat	970 946	1 293 560	487 855	37,7
Tartalékok	4 400	87 251		
- ebből működési	1 000	83 851		
- ebből felhalmozási	3 400	3 400		
Összesen	10 959 147	13 100 527	8 810 063	67,2
Finanszírozási műveletek	152 042	152 042	13 800 310	
Mindösszesen	11 111 189	13 252 569	22 610 373	170,6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 78,2 %-a került felhasználásra. A beszámolás időpontjáig a működési előirányzatok 1.139.153 eFt-tal nőttek, melyből 750.557 eFt növekedés az Önkormányzat, 388.596 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 Intézménye** ebben az évben egy hónapot működött, teljesítése 95,8 %.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** működési kiadásainak teljesítése 84,6 %. A személyi és járulékkidadások teljesítési adatai a többi intézményhez hasonlóan magasabbak az időarányostól, melyekre a szükséges előirányzatokat az utolsó negyedévben kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 72,1 %, elmondható, hogy az ételmezési 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 79,6 %. A személyi juttatások (79,5%) és a munkaadókat terhelő járulékok (77,4%) szeptember végi magasabb az időarányostól. A dologi kiadások összességében 80,3 %-on teljesültek, a közüzemi előirányzat emelésére lesz szükség az év végéig.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 77,9%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 84,1%, ill. 77,3% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmények költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év végéig megkapják az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 74,7 %.

Az **Óvodák** esetében a működési kiadások teljesülése magasabb az időarányostól, az év végéig az előirányzatok emelésére lesz szükség.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 80,7%.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 63,7%, a **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 57,7% szeptember végéig, ami elsősorban az alacsony dologi kiadásoknak köszönhető.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 78,9 %. A **személyi juttatások** 80,9 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 46,4%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 539 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 544 eFt, családi ünnepek szervezése 2.166 eFt, továbbképzések 1.453 eFt, Gordius pénzügyi program 1.081 eFt, fizetendő Áfa 556 eFt, megbízási feladat 2.896 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlet 3.664 eFt, információ biztonsági feladatok 640 eFt, adatvédelmi feladatok 1.081 eFt, Takarnet program használati díja 63 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 2.059 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 76,3%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 82%, 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 82,1%.

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.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 330 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 33 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron szeptember 30-ig kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 4.793 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának, ill. kitüntetéseknek a kifizetésére került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja, a teljesítés 21.889 eFt.

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 46 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 9,2%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 77 %.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 179.514 eFt, Bankszámla költségek 16.498 eFt, Ellenőrzési feladatok 3.783 eFt, Jogi képviselet 7.398 eFt, Megbízási díj 2.880 eFt, Regisztrációs díjak 18.321 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.869 eFt, Célhittel rendelkezésre tartási díja 26.185 eFt, Kft-k felértékelése 1.588 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 40,9 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 18.781 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 2.933 eFt, Föld napja program 1.050 eFt, Liget takarítás 975 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 1.270 eFt, Naszály karbantartása 300 eFt, Liget balesetveszélyes fának kivágása 2.992 eFt, gyakorló város program 1.850 eFt..

Településrendezés és értékvédelem feladaton 54 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 923 eFt, településrendezési tervre 534 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 48,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 23.663 eFt, Telekalakítási eljárások 1.457 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 311 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 411 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 311 eFt, Bauer utcai bölcsőde közüzemi díj 11.646 eFt, rendkívüli útkarbantartás 2.811 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 989 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 11.146 eFt, közúti jelzőlámpák cseréje 1.657 eFt,

forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 1.588 eFt, akadálymentesítés 691 eFt, Burkolati jel festés 118 eFt, KTR megvalósítás 1.609 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 418 eFt összegben.

Katasztrófavédelem soron 60,8%-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 2.886 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 962 eFt, családok átmeneti otthonába történő elhelyezés támogatása 1.794 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulóknak részére 130 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron teljesítés nem történt.

Sportfeladatokon szeptember 30-ig nem történt kifizetés.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 108.343 eFt, mely 69,2%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.880 eFt

Internet karbantartás 1.649 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 25.684 eFt

Váci tv műsorkészítés 43.546 eFt

Városi ünnepségek költsége 8.422 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 14.527 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.635 eFt

Külügyi keret 637 eFt

Városmarketing, arculatépítés 4.728 eFt

Reprezentáció Áfa 1.542 eFt

Regisztrációs díjak 493 eFt

Váci Civitas Művészeti Egyesület 3.600 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2023. szeptember 30-ig.

Közbeszerzés: 10.556 eFt, Parkfenntartás: 291.076 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 200.650 eFt, Településtudomány: 150.200 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 144.178 eFt, Közvilágítás: 341.171 eFt, Város és községgazdálkodás: 7.366 eFt, Piaci tevékenység 6.617 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.421 eFt, Temetőfenntartás 18.456 eFt, Épület karbantartás: 112.801 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 17.779 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 59.458 eFt,

Vízellátás 94 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.700.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.362.823 eFt, ami összességében 80,17%-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 769.908 eFt került elvonásra az önkormányzatunktól. A Váci Távhő Kft. a képviselő-testület döntése alapján 160.000 eFt kölcsönt kapott. A Centroszet Kft. részére pótbefizetés történt 494 eFt összegben.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 107.084 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

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

Környezetvédelem soron a Magosfa Alapítványnak 2.800 eFt, a Nutrifun Clubnak 273 eFt, Óvodákért Civil Egyesületnek 275 eFt, Akácfa utcai társasháznak 125 eFt kifizetés történt.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 7.010 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciók keretére, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Területi Összefogás Alapítvány részére került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 1.225 eFt, ez 33,8%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Waldorf Alapítvány 1.075 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 150 eFt.

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

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 290.943 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 242.343 eFt, a Dunakanyar Színház részére 44.950 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, Vox Humana Kórus részére 350 eFt, a Levis Event Kft. részére 1.000 eFt lett kifizetve.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 198.685 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 5.108 eFt, Átmeneti segélyek 1.945 eFt, Temetési segély 297 eFt, Gyermekétkezési támogatás 509 eFt, Köztemetés 2.303 eFt, Krízis támogatás 340 eFt, Lakásfenntartás 2.047 eFt, Fűtési támogatás 1.054 eFt, Közgyógyellátás 168 eFt, energia támogatás 440 eFt, iskolakezdési támogatás 2.040 eFt, beiskolázási segély 215 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 1.165.161 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 1.696.680 eFt. Kifizetés 493.778 eFt összegben történt.

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

A Városháza tetőfelújítására központi forrásból 129.898 eFt került felhasználásra. A dr. Kenéz Zoltán Intézmény Burgundia utcai épület homlokzat felújítására a beszámolás végéig 16.484 eFt került elköltésre. Az intézményi lapostető felújítási sorról 5.557 eFt lett kifizetve, mely összegből a Kölcsey óvoda, Szegfű utcai bölcsőde, a MIMK lapostető felújítása valósult meg. A Levéltár felújítása munkák sorról kifizetett 1.190 eFt a kertrendezési munkákra lett felhasználva. A Közintézmények felújítása sorról 1.282 eFt az Újhegyi úti óvoda szikkasztó építési munkáira, 3.808 eFt pedig a Sirály utcai óvoda homlokzatfestésére lett kifizetve. A Deákvári fasor 2. telephely kerítés bontására és építésére 27.696 eFt lett kifizetve. A közterületi és közintézményi játszóterek felújítása sorról 150.698 eFt a dunaparti játszótér felújításával kapcsolatban lett kifizetve. Az önkormányzati nem lakáscélú helységek felújítása sorról fogorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő lapostetőszigetelésére, Hajléktalan szálló villámvédelem kiépítésére, üzlethelységek felújítására összesen 13.531 eFt lett felhasználva. 44.469 eFt került elköltésre az önkormányzati tulajdonban lévő Kölcsey utca 19., Széchenyi utca 8., Budapesti főút 21., Istenalmi út 9., Dózsa Gy. út 12.sz. lakások felújítására, ill. a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzatfelújítására. 1.162 eFt került kifizetésre a Mélygarázs két felvonójának felújítására. A Földváry tér 16. sz. lapostető vízszigetelésének felújítására 4.453 eFt lett felhasználva. Járdafelújítások 5.393 eFt összegben történtek, melyből a Dózsa György út 60-70. szám előtti járdaszakasz újult meg. A Fürj utcai útburkolat felújítása 26.695 eFt-ba került.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2023. évben az induló költségvetésben 988.878 eFt állt rendelkezésre. Szeptember végére az előirányzott összeg 1.364.069 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 547.363 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 6.536 eFt-ot fizettünk ki az alábbi helyszínekre: dr. Csányi körút 19 db, Deákvári főtér 30 db, Negyvennyolcasok útja 15 db, Rácz Pál utca 3 várakozóhely tervezésére, ill. kialakítására került sor. 970 eFt összegben 2 db klíma került beszerzésre a Madách Nonprofit Kft. részére. A Bauer utcai bölcsőde építésére 155.240 eFt lett elköltve, míg a feladathoz szükséges önrészből téli állagmegóvási munkákra, különböző engedélyekre, tervekre, ellenőrzési díjakra stb. 20.770 eFt lett felhasználva szeptember 30-ig.

Park tervezése sorról a Párta utcai kifestőkhöz kiviteli terv elkészítésére és kivitelezési munkálataira, ill. hatósági díjakra 2.388 eFt lett felhasználva. A Strand gyermekmedence fejlesztése sorról 93.291 eFt került kifizetésre. A Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése 11.683 eFt összegben megvalósult. A Szent István tér rekonstrukciójának II. ütemére 46.255 eFt-ot költöttünk szeptember 30-ig. Elkészült a komplex környezetalkotási kiviteli terv, elektromos tervek, vízgépészeti akna terve, ill. kifizetésre került a kivitelezési munka előlege 33.307 eFt összegben. 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 6.452 eFt-ban kerültek beszerzésre és telepítésre a Kötő, Rácz Pál, Mező, Szt. István, 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 67,9 %-a a folyt be a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 687 eFt-ot, áramdíjra 2.510 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 3.352 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2023. évi tervezett bevétele 441.142 eFt, teljesítés 480.688 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.-III. negyedévi 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 III. negyedév
2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2023. év III. negyedév
3. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2023. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2023. év III. negyedév
6. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2023. év III. negyedév
7. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2023. év III. negyedév
8. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2023. év III. negyedév
9. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év III. negyedév
10. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2023. év III. negyedév
11. sz. melléklet Elkülönített számlák 2023. év III. negyedév
12. sz. melléklet Tartalékok állománya 2023. év III. negyedév

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2023. év III. negyedév**

Összegek 1000 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	469 311	76,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	799 600	905 876	686 621	75,8
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 877	693 552	522 837	75,4
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 551	389 780	289 376	74,2
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 116	77 337	58 776	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 009	58 533	44 485	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	22 258	77,3
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 519	237 519	180 514	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 957	50 957	38 727	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Ukrajnai menekültek ellátására 142/2022. (III.12.)Korm. Rendelet 4. § szerinti támogatás		12 768	12 768	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Szociális ágazati összevont pótlék		105 228	118 102	112,2
Elszámolásból származó bevételek			181	
Elvonások, befizetések bevételei		31 075	31 075	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	383	74 420	78 002	104,8
Működési célú támogatás - NFEAK	184 441	226 418	188 927	83,4
Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			108	
Vagyoní típusú adók				
- Építményadó	566 000	566 000	501 343	88,6
- Telekadó	140 000	140 000	141 955	101,4
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	245 780	89,4
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 950 000	2 950 000	3 850 833	130,5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	7 900	7 900	6 961	88,1
- Korábbi évek megszünt adóneműire befolyt bevételek			22	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	9 043	69,6
- Egyéb bírságok	34 000	34 000	29 925	88,0
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	15 700	21 364	136,1
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	765	450,0
Szolgáltatások ellenértéke				
- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	151 021	119 716	79,3
- Parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000	18 409	83,7
- Parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000	43 774	82,6
- Mobilparkolás	65 000	70 000	57 759	82,5
- Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 670	15 588	161,2

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 933	160 933	74 975	46,6
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042	56 001	64,3
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870	121 385	69,8
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806	15 858	565,1
Ellátási díjak	448 719	448 719	333 445	74,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	216 121	156 509	72,4
Általános forgalmi adó visszatérülés		7 195	9 251	128,6
Kamatbevételek	30 397	30 397	128 005	421,1
Egyéb működési bevételek	18 371	18 881	33 584	177,9
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	9 203 202	8 894 368	96,6
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		224 717	224 717	100,00
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	28 200	32 615	5 964	18,29
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944	152 047	14,43
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344	51 939	389,23
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			48	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516	2 516	1 661	66,0
Felhalmozási bevételek összesen	1 098 004	1 327 136	436 376	32,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 746 721	10 530 338	9 330 744	88,6
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			16 580	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			11 140 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 364 468	2 722 231	13 878 811	509,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 111 189	13 252 569	23 209 555	175,1

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

2023. év III. negyedév

Cím- rend	Kö- le- ző feladat	Önkén- tvállal- ási feladat	Allam- gazga- tási feladat	Magnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Készletértékesítés ellenértéke			Adatok: 1.000 Ft-ban		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	módosított ei.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye															
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	1 298	1 298	100,0	184 441	226 418	188 927	83,4								
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény								50							
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Dakvári Óvoda															
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		393													321
	X			Vác Városi Levéltár		486													110
	X			Tragor János Múzeum		59													70
4.				Általános önkormányzati feladatok															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal		356	100,0												
				- Közbiztonsági feladatokkal kapcsolólag															
			X	- Alkalmazgatási feladatokkal kapcsolólag		356	100,0												
				Vác Város Önkormányzat	383	72 766	75 410	103,6											
	X			- Közbiztonsági feladatokkal kapcsolólag	383	72 766	75 410	103,6											
			X	- Önkéntes vállalkozásokkal kapcsolólag															
				Mindösszesen:	383	74 420	78 002	104,8	184 441	226 418	188 927	83,4	0	50	170	170	765	450,0	

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

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- rói feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Berbeadából származó bevétel (intézmények)			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Ellátási díjak								
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Balesédek 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	12 370	82,3			300	300			62 688	62 688	53 356	85,1				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény	10 403	10 403	8 650	83,1							182 766	182 766	147 395	80,6				
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal	85 586	85 586	55 688	65,1	8 820	8 820	14 612	165,7			42 500	42 500	21 278	50,1	201 591	201 591	131 347	65,2
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50				900	900	344	38,2					
	X			Deákvár Óvoda					300	300	271	90,3			13 728	11 305	82,3					
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					400	400	705	176,3										
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	2 789	62,0														
	X			Vác Városi Levéltár	100	100	76	76,0	100	100												
	X			Tragor Ignác Múzeum	5 500	5 500	9 909	180,2									58					
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	3 300	3 300	2 745	83,2														
	X			- Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó																		
	X			- Államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó	3 300	3 300	2 745	83,2														
				Vác Város Önkormányzat	165 237	170 237	146 428	86,0						103 505	103 505	41 990	40,6					
	X			- Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó	165 237	170 237	146 428	86,0						103 505	103 505	41 990	40,6					
				- Önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó																		
				Mindösszesen:	291 021	296 021	239 658	81,0	9 670	9 670	15 588	161,2	156 933	160 933	74 975	46,6	448 719	448 719	333 445	74,3		

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

2023. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- 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.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcseórák és Fogvatékosok Intézménye	530	530	418	78,9											
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	18 125	18 125	14 998	82,7	7 195	9 231	128,6	2	2						1 050
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egységesített Szociális Intézmény	699	699													510
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok															102,0
	X			Gazdasági Hivatal	89 013	89 013	54 632	61,4											
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvári Óvoda															123
	X			Kisvác - Közpályási Óvoda															1 317
3.				Kulturális feladatok															
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár															
	X			Vác Városi Levéltár															
	X			Tragor Ignác Múzeum	1 504	1 504	2 714	180,5											10
4.				Általános önkormányzati feladatok															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	891	891	717	80,5											
	X			- Kötelező feladatellátásról kapcsolólag															304
	X			- Államgazdasági feladatellátásról kapcsolólag	891	891	717	80,5											
	X			Vác Város Önkormányzat	105 359	105 359	83 030	78,8											
	X			- Kötelező feladatellátásról kapcsolólag	105 359	105 359	83 030	78,8											
	X			- Önként vállalt feladatellátásról kapcsolólag															
				Mindösszesen:	216 121	216 121	156 509	72,4	7 195	9 251	128,6	30 397	30 397	128 005	421,1	18 371	18 881	33 584	177,9

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

2023. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önké- nt vállalt feladat	Állam- igazga- rági feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			Felhalmozási célú támogatások-kölcsonnók visszatérítése áht-n kívülről			Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése			Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.					
					eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	% teljesítés			
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye															
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		2 365	100,0	2 364											
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egységesített Szociális Intézmény		1 150	104,3	1 200											
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal							48								
	X			Alsóvárosi Óvoda		900	100,0	900											
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Kisvác - Közpályási 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			. Kötelező feladatellátásról kapcsolóbb															
			X	. Államgazdasági feladatellátásról kapcsolóbb															
				Vác Város Önkormányzat		224 717	100,0	224 717	30 716	3 161	10,3	1 067 288	1 067 288	203 986	19,1	7 289 491	7 711 257	7 633 829	99,0
	X			. Kötelező feladatellátásról kapcsolóbb		224 717	100,0	224 717	28 200	1 500	5,3	1 067 288	1 067 288	203 986	19,1	7 049 491	7 473 329	100,0	
			X	. Önként vállalt feladatellátásról kapcsolóbb					2 516	1 661						240 000	160 000	66,7	
				Mindösszesen:	0	224 717	100,00	224 717	30 716	7 625	21,7	1 067 288	1 067 288	204 034	19,1	7 292 491	7 714 257	7 635 609	99,0

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

Cím- rend	Köze- lező feladat	Onkén- től váltat feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - AHT-n belüli megalapozás			Mindösszesen							
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X			Balesédek és Fogvatkosok Intézménye	2 383	2 383	2 383	100,0			3 570	5 953	5 151	86,5				
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	30 987	30 987	30 987	100,0			280 585	364 307	314 501	86,3				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	7 413	7 413	7 413	100,0			193 868	202 941	165 228	81,4				
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal	16 150	16 150	16 150	100,0			427 510	443 660	295 072	66,5				
	X			Alsóvárosi Óvoda	393	393	393	100,0			950	2 243	1 760	78,5				
	X			Deákvári Óvoda	663	663	663	100,0			10 128	14 791	12 249	82,8				
	X			Kisvác - Köznevelési Óvoda	448	448	448	100,0			500	948	1 153	121,6				
3.				Kulturális feladatok														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	3 642	3 642	3 642	100,0			4 500	8 142	7 145	87,8				
	X			Váci Városi Levéltár	4 977	4 977	4 977	100,0			300	5 277	5 649	107,0				
	X			Tragor Ignác Múzeum	5 155	5 155	5 155	100,0			7 074	12 229	18 239	149,1				
4.				Általános önkormányzati feladatok														
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	14 808	14 808	14 808	100,0			7 191	22 355	21 210	94,9				
				- Költészfeladattalátvitelre, kapcsolólag								0	394					
				- Államháztartás feladattalátvitelre, kapcsolólag	14 808	14 808	14 808	100,0			7 191	22 355	20 916	93,5				
	X			Vác Város Önkormányzat	1 364 468	2 635 312	2 635 312	100,0			11 156 580	12 169 723	22 362 198	183,8				
				- Költészfeladattalátvitelre, kapcsolólag	1 364 468	2 635 312	2 635 312	100,0			9 932 497	11 927 207	22 290 537	186,1				
				- Önkéntes vállalt feladattalátvitelre, kapcsolólag							242 516	242 516	161 661	66,7				
				Mindösszesen:	1 364 468	2 722 231	2 722 231	100,0			11 111 189	13 252 569	23 209 555	175,1				

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése										Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások		Teljes. %a
	Kötelező	Önként vállalt	Allamig.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %a				
																				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	X			29 000	26 181	25 336	96,8	4 500	4 669	3 959	84,8	14 040	17 040	16 557	97,0								
	X			549 373	653 622	587 125	89,8	79 469	93 994	82 876	88,2	252 357	302 162	218 009	72,1								
	X			408 953	448 004	356 348	79,5	62 303	67 380	52 178	77,4	148 996	191 575	153 830	80,3								
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
	X			369 993	369 993	311 156	84,1	59 433	59 433	45 967	77,3	743 439	788 746	589 107	74,7								
	X			221 063	221 063	176 452	79,8	33 467	33 467	27 048	80,8	91 668	94 017	73 257	77,9								
	X			277 479	290 195	257 568	88,8	42 490	44 143	38 311	86,8	76 564	82 952	58 564	70,6								
	X			217 342	217 342	187 947	86,5	33 808	33 808	27 136	80,3	66 086	66 961	46 308	69,2								
3.				Kulturális feladatok																			
	X			56 131	56 131	48 299	86,0	7 153	7 153	6 068	84,8	37 168	34 749	24 211	69,7								
	X			23 928	28 900	20 739	71,8	3 045	3 691	2 747	74,4	23 888	29 162	14 977	51,4								
	X			67 744	71 344	56 854	79,7	8 644	9 112	7 684	84,3	61 650	65 744	18 018	27,4								
4.				Általános önkormányzati feladatok																			
				545 571	552 130	446 491	80,9	82 120	84 623	66 436	78,5	36 117	36 117	16 742	46,4								
	X			528 333	528 330	425 895	80,6	79 830	79 830	61 647	77,2	33 426	33 426	14 376	43,6								
			X	17 238	23 797	20 596	86,5	2 290	4 793	4 789	99,9	2 691	2 691	2 166	80,5								
				132 272	133 060	112 728	84,7	18 300	18 391	11 379	61,9	1 911 777	2 483 149	1 859 175	74,9								
	X			101 280	102 068	88 485	86,7	11 969	12 060	6 510	54,0	1 867 826	2 414 198	1 821 666	75,5								
			X	30 992	30 992	24 243	78,2	6 331	6 331	4 869	76,9	43 951	68 951	37 509	54,4								
				2 898 849	3 067 965	2 587 043	84,3	434 732	459 864	371 789	80,8	3 463 750	4 192 374	3 088 735	73,7								
				Mindösszesen:																			

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. év III. negyedévi 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	Teljes. %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										180			
Váci Humán Szolgáltató Központ										4 148	13 913	10 321	74,2
Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény										2 594	6 124	4 228	69,0
Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
Gazdasági Hivatal										6 375	38 375	38 366	100,0
Alsóvárosi Óvoda										850	3 040	2 033	66,9
Deákvári Óvoda										1 020	1 020	497	48,7
Kisvác - Középvárosi Óvoda										510	510	37	7,3
Kulturális feladatok													
Katona Lajos Városi Könyvtár										216	3 216	1 325	41,2
Vác Városi Levéltár										408	408		0,0
Tragor Ignác Múzeum										432	2 704	2 701	99,9
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal										1 199	1 199		0,0
<i>- kötelező feladatellátásból kapcsolódó</i>										1 199	1 199		0,0
<i>- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó</i>													
Vác Város Önkormányzat	20 800	33 466	9 699	29,0	1 165 161	1 696 680	493 778	29,1	970 946	1 293 560	487 855	37,7	
<i>- kötelező feladatellátásból kapcsolódó</i>		10 766			1 165 161	1 688 980	492 588	29,2	969 546	1 274 960	486 379	38,1	
<i>- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó</i>	20 800	22 700	9 699	42,7		7 700	1 190		1 400	18 600	1 476	7,9	
Mindösszesen:	20 800	33 466	9 699	29,0	0	1 696 680	493 778	29,1	988 878	1 364 069	547 363	40,1	

**Vác Város Önkormányzat 2023. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	98 380	98 380	80 681	82,0	11 588	11 588	9 516	82,1	86 889	3 308
Közfoglalkoztatás	400	588	4 617	785,2	26	39	504	1 292,3	5 121	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	800	800	330	41,3	104	104	33	31,7	363	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)		600	418	69,7		78	49	62,8	467	
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	4 793	67,5	923	923	262	28,4	2 155	2 900
Sport feladatok	950	950			176	176				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	21 942	21 942	21 889	99,8	5 102	5 102	1 015	19,9		22 904
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	132 272	133 060	112 728	84,7	18 300	18 391	11 379	61,9	94 995	29 112

**Vác Város Önkormányzat 2023. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	46	9,2						46
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	213 197	340 093	262 036	77,0	1 253 037	1 261 980	980 845	77,7	1 242 881	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	93 270	38 159	40,9		5 500	3 473	63,1	41 632	
Településrendezés, Értékvédelem	1 800	2 700	1 457	54,0					1 457	
Város- és községgazdálkodás	430 000	120 146	58 408	48,6	191 000	191 000	107 084	56,1	165 492	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	395	395	118	29,9					118	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	11 335	11 335	6 751	59,6					6 751	
Állategészségügyi feladatok	600	600	418	69,7	5 000	5 000	2 500	50,0	2 918	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	500	500	304	60,8	1 000	1 000	1 000	100,0	1 304	
Közterület Felügyelet	3 500	13 660	2 639	19,3					2 639	
Parkolási feladatok	16 200	21 200	14 787	69,8					14 787	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 354	9 354	2 886	30,9	6 000	10 462	7 010	67,0	9 596	300
Köznevelési, közművelődési feladatok	1 000	1 000		0,0	3 325	3 625	1 225	33,8	150	1 075
Sport feladatok	11 850	11 850		0,0	7 080	7 080	6 200	87,6	4 400	1 800
Turisztikai feladat					51 000	51 000	38 250	75,0	38 250	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	81 546	156 546	108 343	69,2	253 975	329 051	290 943	88,4	358 173	41 113
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	17 000	17 000	10 556	62,1					10 556	
Parkfenntartás	232 293	367 293	291 076	79,2	20 000	20 000	20 000	100,0	311 076	
Saját v. bérelt ingatlan	177 377	197 377	200 650	101,7					200 650	
Piaci-vásári tevékenység	8 500	8 500	6 617	77,8					6 617	
Településtisztaság	107 300	177 300	150 200	84,7					150 200	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	26 650	26 650	17 779	66,7					17 779	
Közutak, hidak	165 776	175 776	144 178	82,0					144 178	
Közvilágítás	145 068	495 068	341 171	68,9					341 171	
Város- és községgazdálkodás	19 000	19 000	7 366	38,8					7 366	
Szennyvízelvezetés és kezelés	3 500	3 500	2 421	69,2					2 421	
Települési vízellátás	300	300	94	31,3					94	
Temetőfenntartás	30 000	30 000	18 456	61,5					18 456	
Épület karbantartás	117 236	117 236	112 801	96,2					112 801	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	50 000	65 000	59 458	91,5					59 458	
Sportlétesítmények működtetése					142 860	223 885	198 685	88,7	198 685	
MINDÖSSZESEN	1 911 777	2 483 149	1 859 175	74,9	1 934 277	2 109 583	1 657 215	78,6	3 472 056	44 334

**Vác Város Önkormányzat 2023. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					110 468	110 468	90 243	81,7	86 889	3 354
Közfoglalkoztatás					426	627	5 121	816,7	5 121	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					1 466 234	1 602 073	1 242 881	77,6	1 242 881	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	98 770	41 632	42,2	41 632	
Településrendezés, Értékvédelem					2 704	3 604	1 820	50,5	1 820	
Város- és községgazdálkodás					621 000	311 146	165 492	53,2	165 492	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					395	395	118	29,9	118	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					11 335	12 013	7 218	60,1	7 218	
Állategészségügyi feladatok					5 600	5 600	2 918	52,1	2 918	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 756	1 756	1 304	74,3	1 304	
Közterület Felügyelet					3 500	13 660	2 639	19,3	2 639	
Parkolási feladatok					16 200	21 200	14 787	69,8	14 787	
Szociális és egészségügyi feladatok	48 300	51 300	16 466	32,1	66 479	73 941	26 362	35,7	26 062	300
Köznevelési, közművelődési feladatok					12 348	12 648	6 280	49,7	2 305	3 975
Sport feladatok					20 056	20 056	6 200	30,9	4 400	1 800
Turisztikai feladat					51 000	51 000	38 250	75,0	38 250	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					362 565	512 641	422 190	82,4	358 173	64 017
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					17 000	17 000	10 556	62,1	10 556	
Parkfenntartás					252 293	387 293	311 076	80,3	311 076	
Saját v. bérelt ingatlan					177 377	197 377	200 650	101,7	200 650	
Piaci-vásári tevékenység					8 500	8 500	6 617	77,8	6 617	
Településtisztaság					107 300	177 300	150 200	84,7	150 200	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					26 650	26 650	17 779	66,7	17 779	
Közutak, hidak					165 776	175 776	144 178	82,0	144 178	
Közvilágítás					145 068	495 068	341 171	68,9	341 171	
Város- és községgazdálkodás					19 000	19 000	7 366	38,8	7 366	
Szennyvízelvezetés és kezelés					3 500	3 500	2 421	69,2	2 421	
Települési vízellátás					300	300	94	31,3	94	
Temetőfenntartás					30 000	30 000	18 456	61,5	18 456	
Épület karbantartás					117 236	117 236	112 801	96,2	112 801	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					50 000	65 000	59 458	91,5	59 458	
Sportlétesítmények működtetése					142 860	223 885	198 685	88,7	198 685	
MINDÖSSZESEN	48 300	51 300	16 466	32,1	4 044 926	4 795 483	3 656 963	76,3	3 583 517	73 446

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2023. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRŐNKÉSG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Rendkívüli felújítások	12 000	50 000	12 326	24,7
	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	16 484	30,0
	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	37 476	27 696	73,9
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280	280	280	100,0
	X		Intézményi lapostető szigetelés		27 788	5 557	20,0
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése		2 000		
		X	Levélár felújítási munkák		4 500	1 190	26,4
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás		20 500	6 140	30,0
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása		9 000	559	6,2
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás		3 200		
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás		1 800		
	X		Közüintézmények felújítása		17 600	5 091	28,9
	X		Szegfű utcai Bölcsőde terasz felújítás		2 100		
	X		Szegfű utcai Bölcsőde ablakok felújítása		8 400		
	X		Vám utcai főzőkonyha billenő serpenyő felújítása		1 200		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Közüterületi és közintézményi játszóterek felújítása	154 489	212 589	150 698	70,9
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	165 960	156 291	22 348	14,3
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	2 355	17 255	13 531	78,4
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747	440 747	44 469	10,1
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	8 414	19 814	12 583	63,3
	X		Kőhid uti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000	7 000		
	X		Kőhid 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	1 545	19,3
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása		4 000		
	X		Szézőkert sportpálya kerítés helyreállítása		32 000		
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása		25 000		
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás		23 500	2 476	10,5
	X		Deákvári főtér felújítása		131 000	51	0,0
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Járdafelújítások	5 393	26 593	5 393	20,3
	X		Fűter utca útburkolat felújítása	26 695	26 695	26 695	100,0
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000	144 000	2 134	1,5
	X		Kőszórásos utak felújítása		25 000		
	X		Széchenyi utca felújítása		6 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 165 161	1 696 680	493 778	29,1

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2023. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302	19 302	5 334	27,6
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Parkolók építése	750	6 266	6 536	104,3
	X		Járdaépítések		18 000	403	2,2
	X		Úttartozékok kiépítése		5 000	375	7,5
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás		30 000	6 993	23,3
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. klíma beszerzése	970	970	970	100,0
	X		Bauer utcai Bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000	3 000	1 801	60,0
	X		Bauer utcai Bölcsőde építése	246 461	157 027	155 240	98,9
	X		Bauer utcai Bölcsőde építése (önrész)	218 000	240 000	20 770	8,7
	X		Park tervezése és kialakítása	20 352	23 452	2 388	10,2
	X		Sirály utcai Óvoda bővítése	2 540	3 940	3 877	98,4
	X		Újhegyi úti Óvoda bővítése	53 598	77 885	77 764	99,8
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	134 000	114 249	93 290	81,7
	X		Vám utcai Óvoda távhőellátás kiépítése	11 683	11 683	11 683	100,0
	X		Közüintézményekre napelemek telepítése	36 090	36 090		
		X	Múzeum WC létesítése		8 500	76	0,9
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása		4 500	622	13,8
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PI1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése		219 554	5 705	2,6
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtéskorszerűsítés		8 700		

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971	15 971	621	3,9
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	150 500	173 088	46 255	26,7
	X		Lehotka park fejlesztése	7 486	9 986	6 290	63,0
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400	1 400	1 400	100,0
	X		Laktanya fejlesztés	25 000	25 000	19 558	78,2
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése		3 200		
	X		Kútvölgy dűlő villamos energia ellátása		7 954		
	X		Zárt hulladék tárolók létesítése		2 000		
			FŐÉPÍTÉS				
	X		HÉSZ módosítása	15 113	15 113	11 087	73,4
	X		Petőfi szobor állítása		6 000	757	12,6
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100	1 600	1 608	100,5
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	7 630	32 630	6 452	19,8
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba		5 500		
	X		Mélygarázs rendszámfelismerő rendszer fejlesztése		6 000		
			Összesen	970 946	1 293 560	487 855	37,7

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2023. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	180			
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	3 259	6 624	4 809	72,6
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	889	2 389	2 940	123,1
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok		3 000	1 144	38,1
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok		1 900	1 428	75,2
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 594	4 624	2 719	58,8
			- Kőlcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása		1 500	1 509	100,6
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375	6 375	6 366	99,9
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház		12 000	12 000	100,0
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése		20 000	20 000	100,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	850	1 750	1 123	64,2
			- Udvari tároló létesítése		1 290	910	70,5
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020	1 020	497	48,7
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510	510	37	7,3
3			Kulturális feladatok				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	216	3 216	1 325	41,2
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408	408		
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432	2 704	2 701	99,9
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199	1 199		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	17 932	70 509	59 508	84,4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2023. év III. év

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	9 699	46,6
		X	Társasházak támogatása		1 900		
	X		Váci Városfejlesztő Kft. fűnyíró traktor beszerzés támogatása		10 000		
	X		Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésének támogatása		766		
			Felhalmozási célú pénzeszközzátadás összesen	20 800	33 466	9 699	29,0

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 173	3 177 864	2 443 775	Személyi juttatások	2 898 849	3 067 965	2 587 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 824	300 838	266 929	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	434 732	459 864	371 789
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	3 463 750	4 192 374	3 088 735
Közhatalmi bevételek	4 001 600	4 001 600	4 807 334	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300	51 300	16 466
Működési bevételek	1 675 120	1 691 825	1 345 074	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 934 277	2 147 558	1 695 190
Elismórlásból származó bevételek		31 075	31 075	Működési célú tartalékok	1 000	83 851	
Elvonások, befizetések bevételci			181				
Működési bevételek összesen	8 648 717	9 203 202	8 894 368	Működési kiadások összesen:	8 780 908	10 002 912	7 759 223
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		224 717	224 717	Felújítási kiadások	1 165 161	1 696 680	493 778
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 053 944	1 053 944	152 095	Beruházási kiadások	988 878	1 364 069	547 363
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344	51 939	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800	33 466	9 699
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	2 516	1 661	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 200	32 615	5 964	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	3 400	
Részesevételek értékesítése							
Felhalmozási bevételek összesen	1 098 004	1 327 136	436 376	Felhalmozási kiadások összesen	2 178 239	3 097 615	1 050 840
Költségvetési bevételek összesen	9 746 721	10 530 338	9 330 744	Kötségvetési kiadások összesen	10 959 147	13 100 527	8 810 063
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 212 426	-2 570 189	520 681				

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	39 934
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 133 481	1 297 981	1 297 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796	98 796	115 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés			16 580	Lekötött betétek elhelyezése			13 645 000
Lekötött betétek megszüntetése		11 140 000	11 140 000				
Finanszírozási művelet összesen	1 364 468	2 722 231	13 878 811	Finanszírozási művelet összesen	152 042	152 042	13 800 310
Vác Város Önkormányzat bevételci összesen:	11 111 189	13 252 569	23 209 555	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 111 189	13 252 569	22 610 373

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

0 525 744 2 460 599
 0 -525 744 643 583
 - 599 182

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2023.év III. negyedév

összesen: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
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	103 525	103 881	78 721	99 964	99 964	99 963	99 963	99 963	94 074	99 963	100 863	82 172	99 963	99 963	119 712
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	334 461	334 461	347 692	222 974	222 974	332 450	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	1 500 000	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	78 731	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	311 829	316 367	275 277	275 333	319 037	275 277	337 457	315 241	275 277	288 982	352 733	275 277	288 732	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	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	1 077 296	2 901 722	921 331	921 387	1 977 927	935 591	999 271	3 293 979	921 331	2 431 210	867 515	921 331	892 454	2 702 818

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2023.év III. negyedév

:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	85 713	127 690	85 968	33 597	33 597	64 218	33 598	50 116	64 267	69 223	69 223	80 163	725 509	785 260	760 437
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	222 974	240 801	254 901	222 974	268 000	262 390	222 974	263 816	262 523	222 974	250 773	261 985	2 118 253	2 425 549	2 443 956
- közhatalmi	70 000	70 000	-150 849	80 000	80 000	76 717	80 000	80 000	76 239	1 500 000	1 500 000	2 076 104	3 620 800	3 620 800	4 805 054
- működési bevételek	77 231	78 231	92 428	77 231	96 380	122 502	77 231	78 231	43 148	77 231	78 231	64 419	695 079	802 537	889 432
- felhalmozási bevételek	98 320	98 320	1 214	258 302	263 465	112 484	91 320	91 320	1 338	91 320	91 320	7 951	829 862	1 054 579	431 865
- finanszírozási bevételek			1 785 092			1 985 000			1 435 093			1 035 000	1 364 468	2 722 231	13 878 811
Bevételek összesen:	554 238	615 042	2 068 754	672 104	741 442	2 623 311	505 123	563 483	1 882 608	1 960 748	1 989 547	3 525 622	9 353 971	11 410 956	23 209 555
KIADÁSOK															
Személyi és juttatások	275 277	312 327	322 930	275 274	289 225	340 543	275 276	281 912	324 610	275 276	285 505	333 828	2 507 741	2 671 302	2 958 832
Dologi és egyéb működési	440 367	486 993	487 451	403 200	605 013	710 201	403 200	578 838	218 683	465 148	562 950	542 107	4 050 869	4 760 865	4 800 391
Működési tartalékok	0	-226 170			-333 973			-497 615					1 000	83 851	
Felhalmozási kiadások	181 855	300 530	77 763	180 904	117 981	163 737	180 906	347 744	114 612	181 854	323 692	243 139	1 631 181	2 125 045	1 050 840
Felhalmozási tartalékok	0	0											3 400	3 400	
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	1 998 404			1 435 000			1 035 093	13 311	13 311	2 518 311	138 730	138 730	13 800 310
Kiadások összesen:	910 811	886 992	2 886 548	859 378	678 246	2 649 481	859 382	710 879	1 692 998	935 589	1 185 458	3 637 385	8 332 921	9 783 193	22 610 373

Elkülönített számlák
2023. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	11 335	11 335	7 701	67,9
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 335	11 335	7 701	67,9
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások			418	
Munkaadókat terhelő járulékok			49	
Közüzemeli díjak				
- víz	1 000	1 000	687	68,7
- áram	2 000	2 000	2 510	125,5
- gáz	3 000	3 000		0,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	4 335	4 335	3 352	77,3
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	1 000	202	20,2
Működési kiadások összesen:	11 335	11 335	6 751	59,6
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 335	11 335	6 751	59,6
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	13 344	13 344	51 939	389,2
- kamat	395	395	1 346	340,8
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése				
Kétszedelmi kamat				
Pénzügyi bevételek - lakásszámla maradványa	427 403	427 403	427 403	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 142	441 142	480 688	109,0
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	452 477	452 477	487 439	107,7
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15		0,0
Számlakezelés és postaköltség	380	380	118	31,1
Működési kiadások összesen:	395	395	118	29,9
Önkormányzati lakások felújítása	440 747	440 747	44 469	10,1
Felhalmozási kiadások összesen	440 747	440 747	44 469	10,1
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 142	441 142	44 587	10,1
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	452 477	452 477	51 338	11,3

