Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében kihirdetett, Magyarország egész területére vonatkozó vészhelyzetre tekintettel

Szám:	11/120-1/2020.
Tárgy:	**Rendelet Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Melléklet:	-
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona polgármester**
Készítette:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző Kökény Szabolcs osztályvezető Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	79 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***egyszerű többség (Mötv. 47. § (2)***

Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona polgármester	.....

R E N D E L E T

Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

V Á C
2020.

Vác Város Önkormányzat
..../2020. (IV...) rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Vác Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi ***bevételeinek*** teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.827.561 eFt
- finanszírozási műveletekkel	9.077.878 eFt

összegben elfogadja.

2. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi ***kiadásainak*** teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6.,7.,8., sz. melléklet szerint

- finanszírozási műveletek nélkül	6.930.302 eFt
- finanszírozási műveltekkel	8.457.199 eFt

összegben, továbbá a 9., 10.,10/a., 11.,12., 13., 14., 15.,16. sz. mellékleteket, illetve az 1.,2.,3. sz. függelékeket elfogadja.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Vác, 2020. április „..."

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítése
1/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat költségvetési szervek 2019. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
2. sz. melléklet	Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/a. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2019. év
4. sz. melléklet	Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2019. év
5. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. év
6. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2019. év
7. sz. melléklet	Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2019.év
8. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2019.év
9. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év
10. sz. melléklet	Vagyonkimutatás 2019.01.01 – 2019.12.31
10/a.sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)
11. sz. melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2019. év
12. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések
13. sz. melléklet	Közvetett támogatások
14. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzatának 2019. évben folyó Európai Uniós projektjei
15. sz. melléklet	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2019. évben
16. sz. melléklet	Vezetői nyilatkozat

1. sz. függelék	Elkülönített számlák 2019. évi teljesítése
2. sz. függelék	Tartalékok állományának alakulása
3. sz. függelék	Alapítványok támogatása 2019. évben

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2019. év

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		4 787	4 787	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	617 884	617 884	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 544	844 621	844 621	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 585	142 347	142 346	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		131 680	131 680	100,0
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	223 044	271 769	72 264	26,6
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	117 689	138 818	138 818	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök		3 592	3 643	101,4
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	351 380	351 451	100,0
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	249 700	249 695	100,0
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 700 000	2 805 000	2 805 223	100,0
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	113 000	113 011	100,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	6 100	6 148	100,8
- Jövedéki adó			1	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	4 100	4 227	103,1
- Egyéb bírságok	26 500	36 704	36 090	98,3
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	1 602	139,3
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	905	894	0,6
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 259	153 868	157 469	102,3
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	17 448	17 448	100,0
- parkolási díj - térfelszín	75 000	91 307	91 308	100,0
- parkolási díj - kombinált		978	978	100,0
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	30 867	32 164	104,2
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	70 700			
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140 000			

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 760	56 535	57 304	101,4
Tulajdonosi bevételek	2 000			
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele		74 400	74 455	100,1
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel		145 000	145 207	100,1
- Földhaszon,földhasználati díj		2 407	2 407	100,0
- Osztalék		667	667	100,0
Ellátási díjak	326 557	336 577	337 536	100,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	159 633	159 248	99,8
Általános forgalmi adó visszatérülése		2 182	2 182	100,0
Kamatbevételek	332	332	381	114,8
Egyéb működési bevételek	6 380	11 848	13 345	112,6
Működési bevételek összesen	**6 169 928**	**6 812 785**	**6 621 683**	**97,2**
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		58 646	58 646	100,00
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	1 723 895	1 500	0,09
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	15 659	11 019	70,4
Ingatlanok értékesítése	542 489	223 986	124 026	55,4
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 560	264,2
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	6 123	160,6
Tárgyi eszközök értékesítése			4	
Felhalmozási bevételek összesen	**4 390 010**	**2 027 724**	**205 878**	**10,2**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 559 938**	**8 840 509**	**6 827 561**	**77,2**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	100,0
Maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		1 409 581	1 409 581	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		83 449	83 450	100,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864	110 860	100,0
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563	33 563	100,0
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513	28 513	100,0
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514	44 514	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**726 129**	**2 277 320**	**2 250 317**	**98,8**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 286 067**	**11 117 829**	**9 077 878**	**81,7**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2019. év

Adatok: E,000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye										1 081	1 081	100,0				
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					117 689	138 818	138 818	100,0		391	391	100,0				
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		4 000	4 000	100,0						10	10	100,0				
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											50					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ		8 027	8 027	100,0						337	338	100,3				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		281	281	100,0										349	349	100,0
		X		Vác Városi Levéltár			21										175	260	248	95,4
		X		Tragor Ignác Múzeum		60	60	100,0						1 713	1 713	100,0	70	296	297	100,3
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal		15 894	15 893	100,0												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		15 894	15 893	100,0												
				Vác Város Önkormányzat	223 044	243 507	43 982	18,1						60	60	100,0				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	223 044	241 089	38 714	16,1												
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 418	5 268	217,9						60	60	100,0				
				Mindösszesen:	**223 044**	**271 769**	**72 264**	**26,6**	**117 689**	**138 818**	**138 818**	**100,0**		**3 592**	**3 643**	**101,4**	**245**	**905**	**894**	**98,8**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2019. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					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 Fogyatékosok Intézménye	6 940	7 259	7 260	100,0		24	25	104,2					16 035	16 520	16 522	100,0
	X			Szociális Szolgáltatások Háza									100	376	336	89,4	22 252	22 252	21 413	96,2
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		59	59	100,0												
	X			Idősek Otthona és Klubja	10 267	10 267	11 529	112,3									141 519	151 054	154 199	102,1
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	59 140	59 140	60 967	103,1	6 452	6 452	7 855	121,7	4 000	4 000	4 593	114,8	146 751	146 751	145 402	99,1
	X			Alsóvárosi Óvoda			286		50	50	53	106,0	900	900	859	95,4				
	X			Deákvári Óvoda			41		300	300	243	81,0	3 100	3 100	3 467	111,8				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	150	272	181,3								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	21 554	25 312	25 313	100,0	18 530	23 626	23 551	99,7	3 460	4 236	3 672	86,7				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 606	4 606	100,0												
		X		Vác Városi Levéltár	25	25	59	236,0	100	100					15					
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	11 190	11 190	100,0		165	165	100,0		43	46	107,0				
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 200	3 724	3 756	100,9												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 200	3 724	3 756	100,9												
				Vác Város Önkormányzat	47 843	32 286	32 403	100,4					22 200	43 880	44 316	101,0				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	47 843	32 286	32 403	100,4					22 200	43 880	44 316	101,0				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**161 259**	**153 868**	**157 469**	**102,3**	**25 582**	**30 867**	**32 164**	**104,2**	**33 760**	**56 535**	**57 304**	**101,4**	**326 557**	**336 577**	**337 536**	**100,3**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2019. év

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			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	3 027	3 128	3 128	100,0					1	1				723	724	100,1
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 775	5 800	5 487	94,6		2 182	2 182	100,0	1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja															56	
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	56 670	56 670	56 540	99,8											804	
	X			Alsóvárosi Óvoda															2	
	X			Deákvári Óvoda													100	100	4	4,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													100	100		
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 456	7 289	7 133	97,9										2 400	2 414	100,6
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár														149	153	102,7
		X		Vác Városi Levéltár															123	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	3 046	3 047	100,0										1 945	1 947	100,1
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	864	1 005	1 015	101,0										251	251	100,0
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														251	251	100,0
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	864	1 005	1 015	101,0												
				Vác Város Önkormányzat	78 491	82 695	82 898	100,2					330	330	381	115,5	6 180	6 180	6 867	111,1
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	78 491	82 695	82 898	100,2					330	330	381	115,5	6 180	6 180	6 867	111,1
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**153 423**	**159 633**	**159 248**	**99,8**		**2 182**	**2 182**	**100,0**	**332**	**332**	**381**	**114,8**	**6 380**	**11 848**	**13 345**	**112,6**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2019. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye						19	19	100,0								
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											4					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 500	1 500	100,0												
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	3 837 343	1 722 395			4 640	15 640	11 000	70,3					5 669 684	5 934 029	5 839 790	98,4
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3 837 343	1 722 395			4 640	15 640	11 000	70,3					5 465 872	5 930 217	5 833 667	98,4
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													3 812	3 812	6 123	160,6
				Mindösszesen:	**3 837 343**	**1 723 895**	**1 500**	**0,09**	**4 640**	**15 659**	**11 019**	**70,4**			**4**		**5 669 684**	**5 934 029**	**5 839 790**	**98,4**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2019. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		1 085	1 085	100,0					26 003	29 840	29 844	100,0
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		9 578	9 578	100,0					145 817	179 398	178 205	99,3
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		418	418	100,0						4 487	4 487	100,0
	X			Idősek Otthona és Klubja		25 159	25 159	100,0					151 786	186 480	190 943	102,4
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal		4 100	4 100	100,0					273 013	277 113	280 315	101,2
	X			Alsóvárosi Óvoda		534	534	100,0					950	1 484	1 734	116,8
	X			Deákvári Óvoda		744	744	100,0					3 500	4 244	4 499	106,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		81	81	100,0					250	331	353	106,6
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Madách Imre Művelődési Központ		4 585	4 585	100,0					50 000	75 812	75 033	99,0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		401	401	100,0					4 500	5 786	5 790	100,1
		X		Vác Városi Levéltár		162	162	100,0					300	547	628	114,8
		X		Tragor Ignác Múzeum		818	818	100,0					10 000	20 776	20 783	100,0
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal		2 886	2 886	100,0					4 064	23 760	23 801	100,2
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		2 886	2 886	100,0						3 137	3 137	100,0
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 064	20 623	20 664	100,2
				Vác Város Önkormányzat	481 675	489 285	489 285	100,0	244 454	1 737 484	1 710 481	98,4	10 615 884	10 307 771	8 261 463	80,1
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	481 675	489 285	489 285	100,0	244 454	1 737 484	1 710 481	98,4	10 412 072	10 301 481	8 250 012	80,1
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									3 812	6 290	11 451	182,1
				Mindösszesen:	**481 675**	**539 836**	**539 836**	**100,0**	**244 454**	**1 737 484**	**1 710 481**	**98,4**	**11 286 067**	**11 117 829**	**9 077 878**	**81,7**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	162 201	198 074	198 045	100,0	38 250	41 143	41 141	100,0	50 000	54 770	53 428	97,5
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	144 559	176 034	169 289	96,2	30 917	35 263	33 581	95,2	51 151	67 897	62 327	91,8
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 058	140 756	140 754	100,0	25 093	27 027	27 025	100,0	21 336	22 152	20 606	93,0
	X			Idősek Otthona és Klubja	297 298	351 153	348 621	99,3	65 693	73 676	71 229	96,7	105 000	117 320	114 807	97,9
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	380 083	423 937	423 898	100,0	83 224	85 748	85 709	100,0	570 458	534 538	530 453	99,2
	X			Alsóvárosi Óvoda	171 393	186 814	186 688	99,9	36 776	39 914	39 912	100,0	23 452	23 741	23 655	99,6
	X			Deákvári Óvoda	198 929	221 183	220 329	99,6	44 036	46 229	46 224	100,0	22 412	20 678	20 599	99,6
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	166 579	174 775	174 744	100,0	35 511	36 685	36 680	100,0	19 025	19 656	19 542	99,4
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	97 464	99 943	99 842	99,9	21 235	19 853	19 829	99,9	126 713	122 456	118 887	97,1
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	76 824	74 737	74 683	99,9	16 752	14 189	14 156	99,8	22 215	21 751	21 133	97,2
		X		Vác Városi Levéltár	17 161	20 974	20 955	99,9	3 382	3 930	3 925	99,9	7 507	6 197	5 870	94,7
		X		Tragor Ignác Múzeum	70 332	75 215	75 209	100,0	13 819	14 037	14 029	99,9	25 000	29 931	27 741	92,7
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	406 138	449 102	449 102	100,0	79 279	91 213	91 212	100,0	15 450	19 480	17 558	90,1
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*360 021*	*390 476*	*390 476*	*100,0*	*70 172*	*79 723*	*79 723*	*100,0*	*13 786*	*16 386*	*14 684*	*89,6*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*46 117*	*58 626*	*58 626*	*100,0*	*9 107*	*11 490*	*11 489*	*100,0*	*1 664*	*3 094*	*2 874*	*92,9*
				Vác Város Önkormányzat	88 767	116 361	116 354	100,0	21 460	25 522	25 508	99,9	1 587 477	1 874 862	1 655 149	88,3
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*65 858*	*89 697*	*89 690*	*100,0*	*13 753*	*15 692*	*15 678*	*99,9*	*1 553 379*	*1 841 861*	*1 628 199*	*88,4*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*22 909*	*26 664*	*26 664*	*100,0*	*7 707*	*9 830*	*9 830*	*100,0*	*34 098*	*33 001*	*26 950*	*81,7*
				Mindösszesen:	**2 391 786**	**2 709 058**	**2 698 513**	**99,6**	**515 427**	**554 429**	**550 160**	**99,2**	**2 647 196**	**2 935 429**	**2 691 755**	**91,7**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	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
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 679	14 385	14 385	100,0	23 546	26 343	25 268	95,9	2 000	2 901	2 644	91,1				
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 647	5 632	99,7	30 433	36 294	32 905	90,7	2 273	2 773	2 483	89,5				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 801	4 039	4 038	100,0					2 508	2 742	2 741	100,0				
Idősek Otthona és Klubja	20 383	21 213	21 212	100,0	43 398	48 832	47 093	96,4	4 560	8 231	8 230	100,0				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	45 234	45 233	100,0	360 417	341 817	341 804	100,0	23 971	14 991	14 988	100,0				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 727	16 718	99,9					445	395	393	99,5				
Deákvári Óvoda	13 357	12 137	12 133	100,0					445	345	330	95,7				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 806	13 797	99,9					445	365	363	99,5				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	36 275	28 274	28 102	99,4					5 899	4 121	3 871	93,9				
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 068	4 955	97,8					3 409	3 123	3 107	99,5				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 739	2 647	96,6					1 721	1 219	1 111	91,1				
Tragor Ignác Múzeum	10 265	11 165	10 979	98,3					2 402	2 402	1 990	82,8				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													80 500	64 244	64 226	100,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*80 500*	*64 244*	*64 226*	*100,0*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**190 642**	**180 434**	**179 831**	**99,7**	**457 794**	**453 286**	**447 070**	**98,6**	**50 078**	**43 608**	**42 251**	**96,9**	**80 500**	**64 244**	**64 226**	**100,0**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	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
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					250 451	293 987	292 614	99,5					250 451	293 987	292 614	99,5
Szociális Szolgáltatások Háza					226 627	279 194	265 197	95,0					226 627	279 194	265 197	95,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					160 487	189 935	188 385	99,2					160 487	189 935	188 385	99,2
Idősek Otthona és Klubja					467 991	542 149	534 657	98,6					467 991	542 149	534 657	98,6
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					1 033 765	1 044 223	1 040 060	99,6					1 033 765	1 044 223	1 040 060	99,6
Alsóvárosi Óvoda					231 621	250 469	250 255	99,9					231 621	250 469	250 255	99,9
Deákvári Óvoda					265 377	288 090	287 152	99,7					265 377	288 090	287 152	99,7
Kisvác - Középvárosi Óvoda					221 115	231 116	230 966	99,9					221 115	231 116	230 966	99,9
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					245 412	242 252	238 558	98,5					245 412	242 252	238 558	98,5
Katona Lajos Városi Könyvtár					115 791	110 677	109 972	99,4					115 791	110 677	109 972	99,4
Vác Városi Levéltár					28 050	31 101	30 750	98,9					28 050	31 101	30 750	98,9
Tragor Ignác Múzeum					109 151	119 183	116 979	98,2					109 151	119 183	116 979	98,2
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					500 867	559 795	557 872	99,7					500 867	559 795	557 872	99,7
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*443 979*	*486 585*	*484 883*	*99,7*					*443 979*	*486 585*	*484 883*	*99,7*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*56 888*	*73 210*	*72 989*	*99,7*					*56 888*	*73 210*	*72 989*	*99,7*
Vác Város Önkormányzat	458 822	441 712	441 712	100,0	2 237 026	2 522 701	2 302 949	91,3	82 920				2 319 946	2 522 701	2 302 949	91,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*432 073*	*416 243*	*416 693*	*100,1*	*2 145 563*	*2 427 737*	*2 214 486*	*91,2*	*1 000*				*2 146 563*	*2 427 737*	*2 214 486*	*91,2*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*26 749*	*25 469*	*25 019*	*98,2*	*91 463*	*94 964*	*88 463*	*93,2*	*81 920*				*173 383*	*94 964*	*88 463*	*93,2*
Mindösszesen:	**458 822**	**441 712**	**441 712**	**100,0**	**6 093 731**	**6 704 872**	**6 446 366**	**96,1**	**82 920**				**6 176 651**	**6 704 872**	**6 446 366**	**96,1**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	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
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	584	583	99,8
Szociális Szolgáltatások Háza													508	958	676	70,6
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
Idősek Otthona és Klubja										3 800	3 746	98,6	2 250	2 464	2 366	96,0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													7 500	21 268	21 261	100,0
Alsóvárosi Óvoda													600	150	130	86,7
Deákvári Óvoda													600	60	59	98,3
Kisvác - Középvárosi Óvoda													700	160	150	93,8
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ													338	7 170	1 829	25,5
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	955	941	98,5
Vác Városi Levéltár													481	478	476	99,6
Tragor Ignác Múzeum													508	5 008	4 678	93,4
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal														638	638	100,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó														*638*	*638*	100,0
Vác Város Önkormányzat	251 454	327 177	293 673	89,8	8 925	8 925	2 760	30,9	193 510	37 033	23 600	63,7	4 578 304	2 450 228	126 370	5,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*244 454*	*320 177*	*293 173*	*91,6*					*193 510*	*37 033*	*23 600*	*63,7*	*4 553 804*	*2 425 728*	*101 921*	*4,2*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*7 000*	*7 000*	*500*	*7,1*	*8 925*	*8 925*	*2 760*	*30,9*					*24 500*	*24 500*	*24 449*	*99,8*
Mindösszesen:	**251 454**	**327 177**	**293 673**	**89,8**	**8 925**	**8 925**	**2 760**	**30,9**	**193 510**	**40 833**	**27 346**	**67,0**	**4 594 043**	**2 490 121**	**160 157**	**6,4**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	584	583	99,8					252 451	294 571	293 197	99,5
Szociális Szolgáltatások Háza					508	958	676	70,6					227 135	280 152	265 873	94,9
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													160 487	189 935	188 385	99,2
Idősek Otthona és Klubja					2 250	6 264	6 112	97,6					470 241	548 413	540 769	98,6
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					7 500	21 268	21 261	100,0					1 041 265	1 065 491	1 061 321	99,6
Alsóvárosi Óvoda					600	150	130	86,7					232 221	250 619	250 385	99,9
Deákvári Óvoda					600	60	59	98,3					265 977	288 150	287 211	99,7
Kisvác - Középvárosi Óvoda					700	160	150	93,8					221 815	231 276	231 116	99,9
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					338	7 170	1 829	25,5					245 750	249 422	240 387	96,4
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	955	941	98,5					116 045	111 632	110 913	99,4
Vác Városi Levéltár					481	478	476	99,6					28 531	31 579	31 226	98,9
Tragor Ignác Múzeum					508	5 008	4 678	93,4					109 659	124 191	121 657	98,0
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal						638	638	100,0					500 867	560 433	558 510	99,7
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*443 979*	*486 585*	*484 883*	*99,7*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						*638*	*638*	100,0					*56 888*	*73 848*	*73 627*	*99,7*
Vác Város Önkormányzat	8 897	284			5 041 090	2 823 647	446 403	15,8	52 587	1 545 617	1 526 897	98,8	7 413 623	6 891 965	4 276 249	62,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*8 897*	*284*			*5 000 665*	*2 783 222*	*418 694*	*15,0*	*52 587*	*1 545 617*	*1 526 897*	*98,8*	*7 199 815*	*6 756 576*	*4 160 077*	*61,6*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					*40 425*	*40 425*	*27 709*	*68,5*					*213 808*	*135 389*	*116 172*	*85,8*
Mindösszesen:	**8 897**	**284**			**5 056 829**	**2 867 340**	**483 936**	**16,9**	**52 587**	**1 545 617**	**1 526 897**	**98,8**	**11 286 067**	**11 117 829**	**8 457 199**	**76,1**

Vác Város Önkormányzat 2019. évi 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	62 328	79 308	79 308	100,0	13 410	14 571	14 570	100,0	92 371	1 507
Közfoglalkoztatás	1 405	8 414	8 414	100,0	274	1 136	1 136	100,0	9 550	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565	565	100,0	110	110	110	100,0	675	
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	1 187	1 187	100,0	351	203	203	100,0	1 390	
Város- és községgazdálkodás										
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon										
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok										
Barokk belváros fejlesztése										
Múzeumnegyed fejlesztése										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)		600	594	99,0		100	87	87,0	681	
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	3 725	3 725	100,0	726	667	667	100,0		4 392
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	6 745	6 745	100,0	1 883	2 315	2 315	100,0	316	8 744
Sport feladatok	762	442	442	100,0	215	215	215	100,0		657
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	15 375	15 374	100,0	4 491	6 205	6 205	100,0	646	20 933
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										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.										
MINDÖSSZESEN	**88 767**	**116 361**	**116 354**	**100,0**	**21 460**	**25 522**	**25 508**	**99,9**	**105 629**	**36 233**

Vác Város Önkormányzat 2019. évi 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	41	41	100,0						41
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	121 776	140 323	140 323	100,0	68 123	68 157	68 157	100,0	208 480	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	43 455	43 455	100,0					43 455	
Településrendezés, Értékvédelem	5 351	1 021	1 002	98,1					1 002	
Város- és községgazdálkodás	60 138	20 952	20 952	100,0	96 000	72 153	72 153	100,0	93 105	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	56 500									
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	164 865	164 865								
Barokk belváros fejlesztése		15 000	12 630	84,2					12 630	
Múzeumnegyed fejlesztése		15 000	4 950	33,0					4 950	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	337	337	226	67,1					226	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 000	3 964	39,6					3 964	
Állategészségügyi feladatok	550	304	304	100,0	5 000	3 500	3 500	100,0	3 804	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	40	40	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0	2 040	
Közterület Felügyelet	2 950	2 857	2 857	100,0					2 857	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 840	9 663	9 663	100,0	7 773	7 028	7 028	100,0	12 544	4 147
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 359	17 307	17 307	100,0	113 996	101 310	101 310	100,0	97 839	20 778
Sport feladatok	5 197	10 933	10 933	100,0	2 460	3 005	3 005	100,0	3 005	10 933
Turisztikai feladat					29 620	29 620	29 620	100,0	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	66 199	61 692	61 563	99,8	3 850	3 850	3 850	100,0	49 343	16 070
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	27 000	27 869	27 869	100,0					27 869	
Parkfenntartás	251 000	366 387	337 170	92,0					337 170	
Saját v. bérelt ingatlan	145 000	204 075	204 075	100,0					204 075	
Piaci-vásári tevékenység	2 100	525	525	100,0					525	
Településtisztaság	125 000	111 357	111 357	100,0					111 357	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	30 246	30 246	100,0					30 246	
Közutak, hidak	145 000	186 113	179 197	96,3					179 197	
Közvilágítás	80 000	92 148	92 148	100,0					92 148	
Város- és községgazdálkodás	10 900	12 326	12 326	100,0					12 326	
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000	14 423	14 423	100,0					14 423	
Települési vízellátás		226	226	100,0					226	
Temetőfenntartás	12 600	13 480	13 480	100,0					13 480	
Stadion karbantartás	11 000	6 220	6 220	100,0					6 220	
Épület karbantartás	128 400	138 833	138 833	100,0					138 833	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	65 000	131 838	131 838	100,0					131 838	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	25 006	25 006	100,0					25 006	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	119 163	119 163	100,0	119 163	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						31 926	31 926	100,0	31 926	
MINDŐSSZESEN	**1 587 477**	**1 874 862**	**1 655 149**	**88,3**	**458 822**	**441 712**	**441 712**	**100,0**	**2 044 892**	**51 969**

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzb.juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					76 238	93 920	93 919	100,0	92 371	1 548
Közfoglalkoztatás					1 679	9 550	9 550	100,0	9 550	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					190 574	209 155	209 155	100,0	209 155	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	43 455	43 455	100,0	43 455	
Településrendezés, Értékvédelem					7 702	2 411	2 392	99,2	2 392	
Város- és községgazdálkodás					156 138	93 105	93 105	100,0	93 105	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon					56 500					
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok					164 865	164 865				
Barokk belváros fejlesztése						15 000	12 630	84,2	12 630	
Múzeumnegyed fejlesztése						15 000	4 950	33,0	4 950	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					337	337	226	67,1	226	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	4 645	43,4	4 645	
Állategészségügyi feladatok					5 550	3 804	3 804	100,0	3 804	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 170	2 040	2 040	100,0	2 040	
Közterület Felügyelet					2 950	2 857	2 857	100,0	2 857	
Szociális és egészségügyi feladatok	80 500	64 244	64 226	100,0	102 564	85 327	85 309	100,0	76 770	8 539
Köznevelési, közművelődési feladatok					128 808	127 677	127 677	100,0	98 155	29 522
Sport feladatok					8 634	14 595	14 595	100,0	3 005	11 590
Turisztikai feladat					29 620	29 620	29 620	100,0	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					85 952	87 122	86 992	99,9	49 989	37 003
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					27 000	27 869	27 869	100,0	27 869	
Parkfenntartás					251 000	366 387	337 170	92,0	337 170	
Saját v. bérelt ingatlan					145 000	204 075	204 075	100,0	204 075	
Piaci-vásári tevékenység					2 100	525	525	100,0	525	
Településtisztaság					125 000	111 357	111 357	100,0	111 357	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	30 246	30 246	100,0	30 246	
Közutak, hidak					145 000	186 113	179 197	96,3	179 197	
Közvilágítás					80 000	92 148	92 148	100,0	92 148	
Város- és községgazdálkodás					10 900	12 326	12 326	100,0	12 326	
Szennyvízelvezetés és kezelés					9 000	14 423	14 423	100,0	14 423	
Települési vízellátás						226	226	100,0	226	
Temetőfenntartás					12 600	13 480	13 480	100,0	13 480	
Stadion karbantartás					11 000	6 220	6 220	100,0	6 220	
Épület karbantartás					128 400	138 833	138 833	100,0	138 833	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					65 000	131 838	131 838	100,0	131 838	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	25 006	25 006	100,0	25 006	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	119 163	119 163	100,0	119 163	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						31 926	31 926	100,0	31 926	
MINDÖSSZESEN	**80 500**	**64 244**	**64 226**	**100,0**	**2 237 026**	**2 522 701**	**2 302 949**	**91,3**	**2 214 747**	**88 202**

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000			
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000			
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszsobrák utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	37 000	22 500	22 417	99,6
4	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000			
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500			
4	X		Kerékpárút felújítás	15 000			
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500			
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500			
4	X		Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000			
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000			
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása		10 000		
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000			
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500			
4	X		Görgey utca 13. (régi Peti bolt) épületfelújítás	11 500			
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000	3 000		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800			
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsatorna felújítás	210	350		
4	X		Március 15. tér 21. fsz.5.sz. lakás beázás megszűntetése		390	390	100,0
4	X		Zrínyi M. út 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás		793	793	100,0
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**193 510**	**37 033**	**23 600**	**63,7**

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700	3 700	3 683	99,5
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2019. év		1 600		
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZMŰFEJLESZTÉS				
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500			
4	X		Václiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100	1 100	1 081	98,3
4	X		Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000			
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500	5 640	5 467	96,9
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje		900	864	96,0
	X		**KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK**				
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000			
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500	6 593	6 592	100,0
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000	5 000	4 873	97,5
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000	4 360	4 353	99,8
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízimalom u., Törökhegy, Csuka u.,stb.,)	5 500			
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800			
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300	1 300	1 245	95,8
4	X		Deákvári főtéri gyógyszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000	1 300	1 268	97,5
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 500			
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000	26 000	36	0,1
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000			
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000			
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000			
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000	7 500	7 498	100,0
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000	2 000	1 831	91,6
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000			
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK				
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000	5 000		
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537	318 537	203	0,1
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100	11 560	11 559	100,0
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész		10 000		
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázaton elnyert összeg		29 931		
4	X		Önkormányzati étkezési fejlesztéseket célzó beruházás - Vám utca 11. alatti konyha korszerűsítése		24 890		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500	2 500	2 449	98,0
4	X		Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500	500	376	75,2
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000			
4	X		Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000			
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000	4 500	3 218	71,5
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	5 000	5 000		
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413	31 413		
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625	72 951		
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274			
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159	1 728 159		
4	X		Attila király emlékmű létrehozása	74 000	74 000	21 354	28,9
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése		1 258	1 257	99,9
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése		500		
4	X		Vác Piac Kft. Üzletrész vásárlás		2 040	2 040	100,0
4	X		Szelektív hulladékgyűjtőhely kialakítása 3 helyszínen		6 500		
			FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	36 000	1 000	919	91,9
4	X		Településrendezési eszközök áttekintése	4 000	4 000	3 620	90,5
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200	3 200		
4	X		Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640	4 640		
4	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000	200	190	95,0
4	X		Engedélyezési díjak	500			
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	4 000			
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000	500		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Szoftver fejlesztés	500	500	457	91,4
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18	18		
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300	300	300	100,0
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120	120	119	99,2
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000	22 000	22 000	100,0
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872	1 872	1 872	100,0
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768	12 768	12 768	100,0
4	X		ASP kártyaolvasó 50 db.	750	750	750	100,0
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94	94	94	100,0
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350	350	350	100,0
4	X		Hálózati switch	142	142	142	100,0
4	X		MikroVoks	974	974	974	100,0
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568	568	568	100,0
			Összesen	**4 578 304**	**2 450 228**	**126 370**	**5,2**

Vác Város Önkormányzat

5.sz. melléklet

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Idősek Otthona				
			- Fűtéskorszerűsítés		1 900	1853	
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg		1 900	1 893	99,6
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN		**3 800**	**3 746**	**98,6**

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege			Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazga-tási feladat					
1				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	584	583	99,8
	X			Szociális Szolgáltatások Háza				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat		450	443	98,4
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508	508	233	45,9
	X			Idősek Otthona				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	1 964	1 874	95,4
				- Burgonya hámozó beszerzése		500	492	98,4
2				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X			Gazdasági Hivatal				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	14 600	14 594	100,0
				- Gépjármű vásárlás		2 982	2 982	100,0
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019.év		2 486	2 485	100,0
				- Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás		1 200	1 200	100,0
	X			Alsóvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	150	130	86,7
	X			Deákvári Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	60	60	100,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700	160	150	93,8
3				**Kulturális feladatok**				
	X			Madách Imre Művelődési Központ				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	945	942	99,7
				- Közművelődési érdekelzségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések		6 225	887	14,2
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	240	94,5
				- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		701	701	100,0
		X		Vác Városi Levéltár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	478	476	99,6
		X		Tragor Ignác Múzeum				
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III-		1 500	1 500	100,0
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	274	53,9
				- Tűzjelző és riasztó kiépítése		3 000	2 904	96,8
4				Polgármesteri Hivatal				
			X	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		638	638	100,0
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**15 739**	**39 893**	**33 788**	**84,7**

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 925	1 925		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	2 760	39,4
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	**8 925**	**8 925**	**2 760**	**30,9**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000	7 000	500	7,1
4	X		Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon - támogatási előleg visszafizetése		74 226	74 226	100,0
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864	110 860	100,0
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563	33 563	100,0
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513	28 513	100,0
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514	44 514	100,0
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész		1 497	1 497	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**251 454**	**327 177**	**293 673**	**89,8**

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	1 741 319	1 741 318	Személyi juttatások	2 391 786	2 709 058	2 698 513
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	515 427	554 429	550 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 733	410 587	211 082	Dologi és egyéb működési kiadások	2 647 196	2 935 429	2 691 755
Működési célra átvett pénzeszköz		3 592	3 643	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	64 244	64 226
Közhatalmi bevételek	3 451 930	3 567 134	3 567 448	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	458 822	441 712	441 712
Működési bevételek	1 006 104	1 084 954	1 092 993	Működési célú tartalékok	82 920		
Működési bevételek összesen	**6 169 928**	**6 812 785**	**6 621 683**	**Működési kiadások összesen:**	**6 176 651**	**6 704 872**	**6 446 366**
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		58 646	58 646				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 837 343	1 723 895	1 500	Felújítási kiadások	193 510	40 833	160 157
Ingatlanok értékesítése	542 489	223 986	124 026	Beruházási kiadások	4 594 043	2 490 121	27 346
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 560	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	327 177	293 673
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	3 812	6 123	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925	8 925	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	15 659	11 019	Felhalmozási célú tartalékok	8 897	284	
Tárgyi eszközök értékesítése			4				
Felhalmozási bevételek összesen	**4 390 010**	**2 027 724**	**205 878**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**5 056 829**	**2 867 340**	**483 936**
Költségvetési bevételek összesen	**10 559 938**	**8 840 509**	**6 827 561**	**Költségvetési kiadások összesen**	**11 233 480**	**9 572 212**	**6 930 302**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-673 542**	**-731 703**	**-102 741**				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	52 587	52 587	47 160
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		83 449	70 156
Folyószámla hitel (éven belüli)		1 409 581	1 409 581	Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)		1 409 581	1 409 581
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454	244 454	217 450				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		83 449	83 450				
Finanszírozási művelet összesen	**726 129**	**2 277 320**	**2 250 317**	**Finanszírozási művelet összesen**	**52 587**	**1 545 617**	**1 526 897**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**11 286 067**	**11 117 829**	**9 077 878**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**11 286 067**	**11 117 829**	**8 457 199**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	161 909	242 607
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-161 909	378 072
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	620 679

Vác Város Önkormányzat

10. sz. melléklet

Vagyonkimutatás
2019.12.31

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték			
	2019. évi NYITÓ		2019. évi ZÁRÓ	
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak		24 070		28 374
- bruttó érték	135 355		139 492	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*109 134*		*108 858*	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő immateriális javak értéke	*6 580*		*6 622*	
- értékcsökkenés	111 285		111 118	
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		17 002 036		16 417 687
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	15 689 681		15 748 021	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	629 264		629 264	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	4 809 708		4 927 507	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 631 877		3 626 462	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	*13 259*		*12 873*	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	*194 244*		*505 000*	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*192 622*		*744 312*	
- értékcsökkenés	7 758 494		8 513 567	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		465 156		488 774
- bruttó érték	1 123 336		1 293 671	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	45 369		45 369	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*580 533*		*799 296*	
- 0-ra leírt eszközökből a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök értéke	*92 664*		*162 962*	
- értékcsökkenés	703 549		850 266	
Járművek		7 865		7 471
- bruttó érték	49 215		50 363	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*22 662*		*35 525*	
- értékcsökkenés	41 350		42 892	
Beruházások, felújítások		291 987		324 838
Befektetett pénzügyi eszközök				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		87 001		108 541
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 65 %)	2 050		4 090	
- Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonporfit Közhasznú Kft. "fa" (részesedés aránya 33,33 %) elszámolt értékvesztés 1.000 eFt				
- Centroset Nonprofit Kft. (részesedés aránya 10%)	100		100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 48 %)	240		240	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 500		23 000	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 445.658 eFt	72 000		72 000	
- Észak Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- DMRV Zrt. 1 db. Törzsrészvény	11		11	
- Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	100		100	
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft		457 953		468 570
Vagyonkezelésbe adott eszközök				411 843

Megnevezés	Állományi érték			
	2019. évi NYITÓ		2019. évi ZÁRÓ	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		7		5
- kárpótlási jegy	7		5	
Készletek		24 453		21 076
Pénzeszközök		717 627		760 025
Követelések		1 554 683		1 730 172
- követelések működési bevételre	153 992		142 035	
- követelések közhatalmi bevételre	145 869		117 154	
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre				
- jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök	59 500		40 000	
- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	3 520		1 561	
- követelés felhalmozási bevételre				
- bérlakás és egyéb ingatlan értékesítés	17 065		13 617	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből				
- védett értékek támogatásához	24 621		24 769	
- társasházak felúj.korsz.	3 050		1 773	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	531		332	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	1 132 826		1 366 287	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	5 737		4 916	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből				
- beruházásokra adott előlegek	1 000		11 855	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 472		4 373	
- egyéb adott előlegek	1 500		1 500	
Egyséb sajátos eszközoldali elszámolások		2 639		-1 467
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 983		2 386
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**20 637 460**		**20 768 295**

Megnevezés	Állományi érték			
	2019. évi NYITÓ		2019. évi ZÁRÓ	
FORRÁSOK				
Saját tőke		15 495 980		15 177 284
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379		25 482 379	
- Nemzeti vagyon változásai	-1 336 597		-998 028	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	149 890		149 890	
- Felhalmozott eredmény	-8 757 697		-9 257 645	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	457 953		468 570	
- Mérleg szerinti eredmény	-499 948		-667 882	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		246 309		422 005
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	265		384	
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése	46 078		56 792	
- Önkormányzat, hosszú lejáratú hitel törlesztés	199 966		364 829	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra		18 453		72 477
Kapott előlegek		338 050		305 127
- helyi adó túlfizetés	335 312		301 850	
- egyéb túlfizetés	2 738		3 277	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				12
Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz		17 794		21 735
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 161 831		1 372 655
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		232 401		261 093
Halasztott eredményszemléletű bevételek		3 126 642		3 135 907
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		**20 637 460**		**20 768 295**

Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2019. december 31-i állománya

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség 2018.12.31	Mennyiség 2019.12.31
Katona Lajos Városi Könyvtár			
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	db	135 783	133 450
- Kartográfiai dokumentum	db	1 287	1 305
- Hang dokumentum	db	6 560	6 600
- Kép dokumentum	db	4 397	2 972
- Elektronikus (digitális) dokumentum	db	158	155
- Egyéb dokumentum	db	1 667	1 660
Tragor Ignác Múzeum			
- Hincz Gyula festményei és szobrai	db	722	722
- Hincz Gyula grafikái	db	897	897
- Öntöttvas gyűjtemény	db	420	420
- Nagy Sándor szobrai	db	4	4
- Sport kiállítás anyaga	db	300	300
- Régészet	db	85 925	89 213
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	db	7 772	7 866
- Történeti dokumentum	db	28 434	28 667
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	db	7 135	7 149
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	db	649	679
- Képzőművészeti gyűjtemény	db	1 659	1 664
- Eredeti fotógyűjtemény	db	1 825	2 155
- Könyvtár állomány	db	11 629	11 645
- Folyóirat	db	5 416	5 430
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	db	340 895	377 623
Vác Város Levéltára			
- Városok és községek (1612-1952)	irat	103,76	102,70
	kötet	67,84	67,84
- Tanintézetek, intézmények (1773-2006)	irat	68,76	78,51
	kötet	15,36	21,10
- Testületek (1705-1970)	irat	0,68	68,00
	kötet	1,79	1,79
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	irat	3,06	3,32
	kötet	0,17	1,32
- Gazdasági szervek (1876-1955)	irat	3,66	3,66
	kötet	0,95	0,95
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	irat	193,48	0,40
	kötet	35,22	0,22
- Családok (1821-2007)	irat	1,07	1,08
	kötet	0,04	0,04
- Személyek (1800-2016)	irat	20,49	22,37
	kötet	0,15	0,15
- Gyűjtemények (1074-2016)	irat	88,93	90,00
	kötet	4,21	4,52
- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	irat	0,12	0,12
	kötet	0,03	0,03
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	irat	23,54	23,54
	kötet	1,07	1,07
- Tanácsok (1950-1990)	irat	194,92	195,04
	kötet	29,03	29,03
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	irat	1,08	1,08
	kötet	1,93	1,93
- Gazdasági szervek (1946-2010)	irat	293,52	295,64
	kötet	4,18	4,18
- Szövetkezetek (1949-2015)	irat	6,70	6,71
	kötet	5,10	5,10
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1989-2014)	irat	45,69	48,94
	kötet	5,28	5,67

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2019.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2018.12.31	Bruttó érték eFt 2019.12.31
Ingatlanok			
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497	497
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	453 523	483 913
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495	3 495
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980	43 980
Boronkay Szki ELMÜ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291	4 291
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693	4 693
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151	151
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236	236
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197	197
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905	8 905
Boronkay Szki sportpálya	1899/30	15 419	15 419
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/30	5 003	5 003
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/30	4 625	4 625
Boronkay Szki térburkolat	1899/30	10 076	10 076
Boronkay Szki járda	1899/30	9 184	9 184
Boronkay Szki parkoló	1899/30	3 448	3 448
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/30	5 616	5 616
Boronkay Szki gázvezeték	1899/30	790	790
Boronkay Szki csapadékcsatorna	1899/30	16 990	16 990
Boronkay Szki szennyvízcsatorna	1899/30	15 385	15 385
Boronkay Szki vízvezeték	1899/30	14 184	14 184
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109	69 109
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 156 251	1 181 252
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/A	4 059	4 059
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/A	314 990	322 453
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378	27 378
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903	2 903
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375	6 375
Petőfi Sándor Ált. Iskola épület	85	90 254	90 254
Petőfi Sándor Ált. Iskola földterület	85	83 232	83 232
Petőfi Sándor Ált. Iskola kerítés	85	1 848	1 848
Petőfi Sándor Ált. Iskola labdafogó háló	85	116	116
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86	23 232	23 232
Radnóti Miklós Ált. Iskola kerítés	1533/10	1 354	1 354
Radnóti Miklós Ált. Iskola földterület	1533/10	106 623	106 623
Radnóti Miklós Ált. Iskola épület	1533/10	74 435	74 435
Radnóti Miklós Ált. Iskola konyha - járda	1533/10	266	266
Madách Imre Gimnázium épület	1899/9	343 718	343 718
Madách Imre Gimnázium vízellátás	1899/9	1 459	1 459
Madách Imre Gimnázium szennyvíz	1899/9	805	805
Madách Imre Gimnázium sportudvar	1899/9	19 070	19 070
Madách Imre Gimnázium 18. sz. épület	1899/9	18 490	18 490
Madách Imre Gimnázium földterület	1899/9	5 070	5 070
Árpád Fejedelem Ált. Iskola épület	2216	491 429	491 429
Árpád Fejedelem Ált. Iskola földterület	2216	50 496	50 496
Árpád Fejedelem Ált. Iskola kerítés	2216	828	828
Árpád utca csatorna	2216	192	192

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2019.12.31

Megnevezés	Hrsz.	Bruttó érték eFt 2018.12.31	Bruttó érték eFt 2019.12.31
Zeneiskola épület	3163	19 775	19 775
Zeneiskola földterület	3163	8 760	8 760
Zenei Szakközépiskola földterület	3164	12 828	12 828
Zenei Szakközépiskola épület - műemléki	3164	129 262	129 262
Juhász Gyula Ált. Iskola épület	3409	51 496	51 496
Juhász Gyula Ált. Iskola földterület	3409	61 320	61 320
Juhász Gyula Ált. Iskola gázboyler	3409	255	255
Juhász Gyula Ált. Iskola kerítés	3409	1 049	1 049
Földváry Károly Ált. Iskola épület	4317/2/A	302 693	302 693
Földváry Károly Ált. Iskola sport-szabadidő udvar	4317/2/A	8 256	8 256
Földváry Károly Ált. Iskola földterület	4317/2/A	94 152	94 152
Földváry Károly Ált. Iskola kerítés	4317/2/A	1 733	1 733
Földváry Károly Ált. Iskola járdarészlet	4317/2/A	200	200
Gépek, berendezések, felszerelések			
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		209 990	208 222
Egyéb gép, berendezés		333 015	331 570
Vagyoni értékű jog		7 650	7 650
Szellemi termékek		3 828	3 828
Képzőművészeti alkotások		2 609	2 609
Járművek		8 297	8 297
Hangszer		63 132	63 132
Kisértékű tárgyi eszközök			
Szellemi termékek		38	38
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 764	2 713
Egyéb gép, berendezés		1 484	1 484
Hangszer		60	60

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK TÉTELES BEMUTATÁSA

(Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban)

A tételes vagyonkimutatás a DOCADMIN.VAC.HU oldalon tekinthető meg

Az önkormányzat 2019. évi **mérlegének főösszege 20.768.295 eFt.**

ESZKÖZÖK

Az önkormányzat **vagyonának** (immateriális javak és tárgyi eszközök) **bruttó értéke** 27.503.697 eFt, ez a nyitóhoz 26.405.792 eFt-hoz képest 1.097.905 eFt-tal több.

Az immateriális javak bruttó értéke 4.137 eFt-tal nőtt. Beszerzésre 5.446 eFt-ot fordítottunk. selejtezés 857 eFt értékben történt. Egyéb csökkenés miatt 452 eFt-tal csökkent az állomány. Az értékcsökkenés nyitó állománya 111.285 eFt volt, a záró állomány 111.118 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2019. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték.

Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 24.760.530 eFt a záró 24.931.254 eFt. A növekedés 170.724 eFt, mely tartalmaz 922.701 eFt növekedést és 751.976 eFt csökkenést. A növekedés összegéből 46.091 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, 330.880 eFt az egyéb növekedés (ajándékozás, telekalakítás), térítésmentes átvétel miatt 545.730 eFt-tal nőtt (Tragor Ignác Múzeum, mint vagyonkezelésbe vett eszköz felértékelése miatt, illetve sportpark átvétele miatt) az állomány. A csökkenésből 32.873 eFt értékesítés miatti kivezetés. Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, bontás) 391 eFt jelenik meg. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskola épületének vagyonkezelésbe adása miatt 718.711 eFt-tal csökkent az állomány. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 7.758.494 eFt volt, a záró állomány 8.513.567 eFt. A növekedés összege 755.073 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege, illetve a térítésmentesen átvett ingatlanok értékcsökkenés állományának átvétele indokolja.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.217.920 eFt, a záró bruttó érték 1.389.403 eFt. A változás 171.483 eFt, mely növekedésekből és csökkenésekből tevődik össze. A növekedés összege 242.371 eFt, ebből 76.679 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. A térítésmentes átvételek és az egyéb növekedések értéke 165.691 eFt volt. A megjelent tételek tartalmazzák a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változásokat, valamint a térítés nélkül kapott eszközöket. A csökkenés összege 70.887 eFt. Eszközök selejtezése következtében 61.139 eFt-tal, értékesítés miatt 105 eFt-tal csökkent az állomány. A térítésmentes átadások és az egyéb csökkenések értéke 9.643 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változások. Az értékcsökkenés nyitó állománya 744.899 eFt volt, a záró állomány 893.158 eFt.

A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 291.987 eFt volt, a záró állomány 324.836 eFt. Az állomány a 2019. évi nem aktivált beszerzések következtében 165.750 eFt-tal nőtt. A korábbi évek beszerzéseiből 149.082 eFt-ot üzembe helyeztünk, ez az összeg már az ingatlanok, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között jelenik meg. Térítésmentes átadásként az intézményeknél kifizetett, de az Önkormányzat mérlegében kimutatott ingatlan beruházások, felújítások értéke 16.181 eFt jelenik meg, ezeket a tételeket az intézmények átadták az Önkormányzat részére. Az átadott beruházások, felújítások aktiválása megtörtént, így az ingatlanok értékében már szerepel.

A *befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* 468.570 eFt. Az értékhelyesbítés összege abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg, 2017-ben törzstőkéjét 72.000 eFt-tal növelte, így 72.000.001,-Ft bekerülési értéken szerepel a könyvekben. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon valós értéken szerepeljen az üzletrész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzletrész értékeként a 2018. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 540.570 eFt került meghatározásra. A bekerülési érték és a felértékelt összeg különbözetét kell az értékhelyesbítések között szerepeltetni a mérlegben.

A *készletek* nyitó állománya 24.453 eFt volt, a záró állomány 21.076 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) csökkenése eredményezi.

A *pénzeszköz állomány* előző évben 717.627 eFt volt, a tárgyévben 760.025 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A likviditási helyzetet javította a központi költségvetésből leutalt helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 127.300 eFt. A záró pénzkészlet tartalmazta az Európai Uniós pályázatokra, valamint az egyéb pályázatokra kapott előlegeket.

A *követelések* állománya 1.730.172 eFt. Az előző évhez képest 175.489 eFt a növekedés.

<u>Az adóhátralékok növekedésének elkerülése, illetve csökkentése érdekében 2019-ben az alábbi intézkedéseket tettük:</u>

2019. február hónapban több mint 20.000 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértesítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó, valamint adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére.

Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény (továbbiakban: Avt.) eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakba: Art.) szabályait kell alkalmazni.

Az Avt. 5-6. §-ai szerint a végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár.

Ezért amennyiben ismert a vállalkozó hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzintézethez.

Iparűzési adó esetében több mint 1.000 db inkasszó volt kb. 212.000 eFt összegre, melyre mintegy 127.000 eFt került beszedésre.

Építményadó esetében 24 db inkasszó került benyújtásra 17.000 eFt összegben, melyre 3.300 eFt folyt be.

Gépjárműadónál társas vállalkozások esetében több mint 200 db inkasszó mintegy 14.000 eFt összegben került benyújtásra, melyből több mint 8.000 eFt folyt be.

Ezen kívül az adóhátralékok miatt felszámításra került késedelmi pótlék beszedésére az év folyamán kb 200 db inkasszót nyújtottunk be 3.800 eFt összegre, melyből mintegy 1.700 eFt teljesült.

Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja. A nem vállalkozással kapcsolatos adóhátralékok befizetésének teljesüléséhez ezt a módot választottuk.

Ezért magánszemélyek esetében októberben összesen 3.896 db fizetési felszólítást küldtünk ki 2.135 gépjárműadó, és 2.448 magánszemélyek kommunális adója hátralékkal rendelkező adózó részére, melynek hatására a befolyt összeg gépjármű adó esetében meghaladta a 15.000 eFt-ot, magánszemély kommunális adója estében a 19.000 eFt –ot..

Mindezeken túlmenően kb. 500 felhívást küldtünk ki azoknak, akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján, vagy a korábbi adózó halála miatt – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek. Kb. 200 felhívást küldtünk újra azoknak a személyeknek a lakcímnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek

Magas azoknak a hátralékos adózóknak az aránya, akik felszámolás alatt, végrehajtás alatt, vagy kényszertörlési eljárás alatt állnak. Ezekben az esetekben igényünket bejelentettük a felszámoló felé. Bevétel viszont csak a cég felszámolási eljárásának befejezése után várható. Többségében azonban a felszámoló tájékoztatása szerint a cég nem rendelkezik megfelelő vagyonnal, ezért a hátralék behajthatatlanság miatt törlésre kerül.

Elhunyt hátralékos adózók esetében a hagyatékátadó végzés szerinti örökösök megkeresésre kerültek. Az örökhagyó adószámláin fennálló hátraléka esetében a 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint az örököst örökrésze arányában fizetésre köteleztük.

Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2019. évben behajthatatlanság, illetve elévülés miatt magánszemélyek kommunális adója esetében 1.161 eFt, építményadó estében 4.507 eFt, iparűzési adó estében 29.897 eFt, gépjárműadó esetében 25.004 eFt, késedelmi pótlék és bírság esetében 19.945 eFt, összesen 80.500 eFt követelés leírás történt.

A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2019. év során három alkalommal küldött írásbeli fizetési felszólítást a hátralékosok részére. Összesen 17 db. felszólítás került kiküldésre, mely 33 db. hátralékos számlát érintett. A fizetési felszólítások eredményeképpen 212.870,-Ft tartozást fizettek be.

Az Idősek Otthona felszólító levelet küldött ki a késedelmesen fizetőknek. Folyamatos telefonos, személyes kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, ezért sikerült a lejárt kintlévőségeket alacsony szintet tartani. A kintlévőség állományából Képviselő-testületi jóváhagyással 1.525 eFt került kivezetésre Z-2/2019.(I.24.) sz. határozat alapján.

A Szociális Szolgáltatások Háza követelésállományának jelentős része a szociális étkeztetésből tevődik össze. Az intézmény a tartozással rendelkező ellátottaknak fizetési felszólítást készít, amit az étkeztetéssel foglalkozó szociális segítők személyesen adnak át az étkezőknek. Akit személyesen nem tudnak felkeresni, annak tértivevényes levélben küldik el a felszólítást. Aki ennek ellenére fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, újabb felszólító levelet küld az étkezés leállítása dátumának megjelölésével.

A Gazdasági Hivatal követelésállománya az étkezési díj hátralékból tevődik össze. 2016. évtől minden hónapban kiadott számlalevélen feltüntetésre kerül az előző időszak hátraléka is. Tehát a szülők folyamatosan látják a tartozásukat. Vannak akiket ez ösztönöz a befizetésre, vannak akiket nem zavar a felhalmozódott tartozás. 2019. évben is negyedévente küldtek ki egyenlegközlő listákat az iskolákba az étkezés szervezőknek, akik továbbították a szülők felé a tartozás összegét, kérve annak rendezését.

2018. évben a kintlévőségek kezelésére tett intézkedések között volt, hogy a legnagyobb összegekkel tartozókat átadtuk ügyvédnek, aki az anyagot átnézve, az alábbi megállapításokat tette: A számlák a gyermekek nevére lettek kiállítva, így a szülők ellen indítandó eljárás nehézségekbe ütközik. A 30.000,-Ft alatti értéknél érdemes a követelést leírni, mivel a behajtás elindítása nem

rentábilis. A költségek várhatóan meghaladják a bevételt ezen összeghatár alatt. A fenti megállapítások hatására az alábbi intézkedéseket tettük: 2018. szeptembertől megállapodást kötöttünk a szülőkkel gyermekük étkeztetésének fizetésére vonatkozóan, illetve a számla a szülő nevére lett kiállítva.

A Váci Városfejlesztő Kft. követelés állományának csökkentése érdekében 2019. évben 98 esetben indított el fizetési meghagyást (19.155 eFt). Végrehajtási eljárás 121 bérlő esetében indult el (26.178 eFt). Fizetési felszólítást 319 esetben küldtek ki (50.525 eFt), kiürítési pert 25 esetben indítottak. A fennálló tartozásokra 18 esetben kötöttek részletfizetési megállapodást.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* mérlegértéke -1.467 eFt. A sor tartalmazza a levonható általános forgalmi adót 144.201 eFt értékben, a befizetendő általános forgalmi adót 145.792 eFt értékben (az eszközoldalon ez csökkenést jelent). Az Idősek Otthonánál124 eFt szerepel ezen a soron ki nem fizetett munkabér címen.

A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának* összege 2.386 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ 197 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 1.693 eFt-ot Vác Város Levéltára 97 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 399 eFt-ot határolt el. Itt jelennek meg azok a kifizetések, melyek 2019. évben teljesültek, de 2020. évre vonatkoznak (pl. újság előfizetés, a következő évre fizetett biztosítási díj).

FORRÁSOK

Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 15.177.285 eFt, a nyitóhoz képest 318.695 eFt a csökkenés. A *felhalmozott eredmény* összege a *2018. évi mérleg szerinti eredmény összegével 499.948 eFt-tal változott. A mérleg* szerinti eredmény 2019. évben -667.882 eFt, mely az előző évhez (-499.948 eFt) képest 167.934 eFt saját tőke csökkenést okoz. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2019. évben előírt követelések, keletkezett költségek és ráfordítások különbözetét. A mérleg szerinti eredményt befolyásolja, hogy a felhalmozási célra kapott pénzeszközök, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez, felújításához kapcsolódnak eredményként nem mutathatók ki, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott eszközhöz kapcsolódva költség, ráfordítás merül fel.

A *tárgyévet terhelő szállítói állomány* 72.477 eFt, mely teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Az önkormányzat *költségvetési évet követően esedékes kötelezettség* állománya 422.005 eFt, az alábbiak szerint: az államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások összege 56.792 eFt, tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 384 eFt. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 364.829 eFt.

A *kapott előlegek* tartalmazzák a túlfizetések összegét, melynek év végi állománya 305.127 eFt volt, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 301.850 eFt.

A *más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök* között szerepel az Idősek Otthonában ellátott személyek pénze, valamint a központi költségvetést megillető bevételek.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a követeléseket, melyek esedékessége 2020. évi, de 2019. évben kerül előírásra (pl. iparűzési adó), illetve azokat a működési kiadásokra kapott támogatásokat, melyek felhasználása áthúzódik a 2020. évre.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a decemberi munkabérek és járulékok költségeit.

Halasztott eredményszemléletű bevételek soron kell szerepeltetni azokat a fejlesztési célra kapott pénzügyileg rendezett bevételeket, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódnak (pl. a csónakház építésére, óvodai energetikai fejlesztésekre, konyha fejlesztésre, valamint a bölcsőde építésére kapott támogatás stb.).

Vác Város Önkormányzat

11.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	60 500	69 100	69 930	59 500	61 300	61 315	60 800	67 400	67 396	58 000	66 800	66 778	58 000	71 100	71 125
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	181 994	191 700	191 619	91 316	118 050	118 029	91 315	118 200	118 206	91 315	118 400	118 348	91 315	120 650	120 618
- közhatalmi	30 000	24 800	24 730	80 000	25 300	25 283	1 300 000	1 302 800	1 307 572	43 000	49 000	48 943	47 000	43 500	43 451
- működési bevételek	35 000	35 000	2 717	50 000	36 200	36 119	45 000	91 500	91 447	23 000	40 556	5 750	30 000	41 700	41 715
- felhalmozási bevételek	6 000	6 000	673	16 000	16 000	650	18 000	18 000	437	20 000	20 000	14 870	30 000	40 000	16 264
- Finanszírozási bevételek		150	150		387	387		116	116	481 675	550 506	550 506		223 415	223 415
Bevételek összesen:	**313 494**	**326 750**	**289 819**	**296 816**	**257 237**	**241 783**	**1 515 115**	**1 598 016**	**1 585 174**	**716 990**	**845 262**	**805 195**	**256 315**	**540 365**	**516 588**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	235 000	242 000	241 281	227 000	260 000	259 463	249 000	246 000	245 140	248 000	310 000	310 045	248 000	265 700	265 721
Dologi és egyéb működési	180 000	122 200	122 139	231 000	222 900	222 846	252 000	308 300	308 266	317 000	230 000	229 277	311 000	361 000	360 921
Működési tartalékok										81 920					
Felhalmozási kiadások	6 000	11 000	10 993	20 000	20 000	2 023	10 000	10 000	7 261	35 000	18 000	17 792	23 000	65 000	64 549
Felhalmozási tartalékok										1 497					
Finanszírozási kiadások		43 649	43 649		7 248	248	13 147	8 255	11 538		10 670	10 670		110 724	110 724
Kiadások összesen:	**421 000**	**418 849**	**418 062**	**478 000**	**510 148**	**484 580**	**524 147**	**572 555**	**572 205**	**683 417**	**568 670**	**567 784**	**582 000**	**802 424**	**801 915**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2019.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	55 000	51 300	51 292	46 500	45 700	45 642	40 000	41 200	41 169	60 500	62 700	62 646	60 300	92 000	91 967
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	91 315	123 136	123 136	91 315	206 200	206 166	91 316	242 500	242 432	137 490	149 400	149 375	137 490	119 300	119 273
- közhatalmi	40 000	40 000	37 597	48 480	48 480	25 600	47 000	47 000	21 249	1 300 000	1 433 297	1 430 056	174 000	105 457	155 457
- működési bevételek	70 000	91 500	91 480	50 000	48 500	48 461	40 000	39 800	39 780	42 000	48 200	48 115	41 000	43 200	43 217
- felhalmozási bevételek	9 000	9 000	887	40 000	40 000	413	40 000	40 000	77 574	125 000	125 000	1 448	104 000	105 000	26 101
- Finanszírozási bevételek		240 809	240 809		470 681	470 680		114 895	114 895	27 000	334 765	334 766	110 864	5 145	5 145
Bevételek összesen:	**265 315**	**555 745**	**545 201**	**276 295**	**859 561**	**796 962**	**258 316**	**525 395**	**537 099**	**1 691 990**	**2 153 362**	**2 026 406**	**627 654**	**470 102**	**441 160**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	248 000	260 300	260 220	257 000	271 000	271 050	241 000	262 000	262 779	245 000	270 000	270 948	244 000	278 200	278 191
Dologi és egyéb működési	230 000	254 000	253 697	234 000	256 100	226 908	261 000	240 300	188 966	277 000	230 000	521 686	380 000	410 000	194 833
Működési tartalékok															
Felhalmozási kiadások	20 000	14 000	13 075	45 000	78 000	77 324	20 000	64 000	63 222	20 000	103 000	102 193	44 000	44 000	
Felhalmozási tartalékok										4 000			3 400		
Finanszírozási kiadások	13 147	33 493	33 493		127 333	127 333		207 933	207 933	13 147	743 761	743 761		5 145	5 145
Kiadások összesen:	**511 147**	**561 793**	**560 485**	**536 000**	**732 433**	**702 615**	**522 000**	**774 233**	**722 900**	**559 147**	**1 346 761**	**1 638 588**	**671 400**	**737 345**	**478 169**

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2018.XII.31-ig	Kifizetés 2019. évben	Fenálló kötelezettség 2020.01.01-én	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 843	43 492	34 794	216 557	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	7 754	10 338	82 704	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027		2 029	70 998	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	**468 666**	**51 246**	**47 161**	**370 259**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**26 245**	**18 452**	**6 086**

Közvetett támogatások

Adókedvezmények és mentességek, valamint méltányosságból történő adómérséklések és elengedések 2019-ben

1./ Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében – a továbbiakban: Mr. – 2019. évben az alább felsorolt kedvezmények /mentességek/ megadását tette lehetővé:

Az adózó kérelmére az adó 50 %-át fizette:

- az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
- az az adóalany, aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.

Az adózó kérelmére adómentességben részesült, ha

- a 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy,
- időskorúak járadékában részesülő személy, vagy
- az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

Az Mr. alapján adható adómentességek, adókedvezmények 2019. évben az alábbiak szerint alakultak:

Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1.564 adózónak	30.855 eFt
Gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény:	290 adózónak	2.895 eFt
Összes adókedvezmény, adómentesség:	**1.854 adózónak**	**33.750 eFt**

2./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 2016-ban hatályos szövege szerint 50 %-os adókedvezmény illetett meg minden olyan adózót, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja a 2 millió Ft-ot nem érte el.

Az említett rendeleti szabályozás alapján 2019-ben **769 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **5.807 eFt** volt.

3./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi építményadóról szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m^2-t.

Ennél az adónemnél a maximum 200 m^2-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről bekért bejelentések alapján **466 adózó** összesen **17.908 eFt** adómentességet kapott.

4./ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. §-a lehetőséget adott arra, hogy az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

2019-ben a halmozott változás jegyzék szerint a városban működtetett valamennyi adónem és késedelmi pótlék tekintetében **69 adózó** esetében összesen **1.485 eFt** méltányosságból történő elengedésére került sor.

A leírtak alapján **2019-ben** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések valamint mérséklések következtében **3.158 adózónak mindösszesen 58.950 eFt** kivetett adó elengedésére került sor.

Lakás célú ingatlanok

Bérlakás értékesítésnél a vételár hátralékának a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése miatt a 21/2014.(VI.20.) sz. rendelet 42. §. (6) bekezdése alapján 339.831,-Ft, kedvezményt nyújtottunk.

14. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzatának 2019. évben folyó Európai Uniós projektjei

- Új bölcsőde építése Vácon (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040)
  támogatás összege: 334.618.420 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
  támogatási szerződés aláírása: 2017. október 5.

- Vác Város Önkormányzat ASP-hez csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01248)
  támogatás összege: 9.000.000 Ft
  támogatási okirat kiadása: 2017. május 26.

- A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése (VEKOP-4.1.1-15-2016-00004)
  A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által vezetett konzorcium tagjaként
  támogatás összege: 105.410.000 Ft (100 %-os támogatási intenzitás)
  támogatási szerződés aláírása: 2016. december 21.
  Konzorciumi szerződés aláírása: 2017. május 31.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2019. évben

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
1	X		*Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye*				
			- Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank		101	101	100,0
			- Michelin Hungária Kft.		980	980	100,0
1	X		*Szociális Szolgáltatások Háza*				
			- Hajléktalanokért Közalapítvány		391	391	100,0
1	X		*Váci Család- és Gyermekjóléti Központ*				
			- Tiszta Formák Alapítvány		10	10	100,0
2	X		*Gazdasági Hivatal*				
			- Duna Dráva Cement Kft.			50	
3	X		*Madách Imre Művelődési Központ*				
			- ContiTech Magyarország Kft.		200	200	100,0
			- Stratam Ház Kft.		100	100	100,0
			- UFS Group Kft.		37	38	102,7
3		X	*Tragor Ignác Múzeum*				
			- Váci Múzeumért Közalapítvány		1 713	1 713	100,0
4		X	*Vác Város Önkormányzat*				
			- Deákvári Gyermekekért Alapítvány		30	30	100,0
			- Gyermekeinkért Alapítvány		30	30	100,0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1	X		*Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye*				
			- Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank		19	19	100,0
4	X		*Vác Város Önkormányzat*				
			- Duna - Dráva Cement Kft.		10 000	10 000	100,0
			- Field Bau Invest Szolgáltató Kft		1 000	1 000	100,0
			Átvett pénzeszközök összesen		**14 611**	**14 662**	**100,3**

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Jegyzője

Iktatószám: 11/112-1/2020.

16 sz. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Zsidel Szilvia** a **Váci Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott

feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll az alapító okirat, a szervezeti működési szabályzat a gazdasági szabályzatok. A leigazolás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás rendje szabályozott. A számviteli politikában nem szabályozott kérdések külön szabályzatokban rögzítésre kerültek. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll. Munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Biztosított a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre tudnak jutni, valamint a közérdek előtérbe kerül az egyéni érdekkel szemben.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázat kezelési rendszer működik a hivatalon belül. A tevékenységben rejlő kockázatok felmérése megtörtént, a szükséges intézkedések megtörténtek. A kockázati események nyomon követése biztosított.

Kontrolltevékenységek: Hivatalunknál működik az előzetes, utólagos, folyamatba épített és vezetői ellenőrzés. Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi megalapozottsága. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, leigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje működik. Felelősségi körök meghatározásra kerültek. Gazdasági események elszámolásának kontrollja működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a megfelelő információ időben történő továbbítása. Közérdekű adatszolgáltatásnak eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követést biztosító rendszere kialakított. Operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés megvalósul. A független belső ellenőrzés a fenntartó ellenőrzési osztályán keresztül valósul meg, ami szervezetileg és funkcionálisan független.

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-409 Fax: 27/513-414 jegyzo@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Vác, 2020. március 20.

P. H.

.....

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-409 Fax: 27/513-414 jegyzo@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Vác Város Önkormányzat

1. sz. függelék

Elkülönített számlák
2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	10 205	95,4
Továbbszámlázatott közüzemi díjak			20	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**10 225**	**95,6**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		600	594	99,0
Munkaadókat terhelő járulékok, adók		100	87	87,0
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	173	43,3
- áram	800	800	630	78,8
- gáz	300	300	79	26,3
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000	8 300	3 072	37,0
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	10	5,0
Működési kiadások összesen:	**10 700**	**10 700**	**4 645**	**43,4**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**4 645**	**43,4**
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 726	1 726	4 560	264,2
- kamat	325	325	372	114,5
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199	199	833	418,6
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat	2	2		
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 262**	**2 262**	**5 765**	**254,9**
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**12 962**	**12 962**	**10 410**	**80,3**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	130	65,0
Számlakezelés és postaköltség	137	137	96	70,1
Működési kiadások összesen:	**337**	**337**	**226**	**67,1**
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925	1 925		
Felhalmozási kiadások összesen				
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**337**	**337**	**226**	**67,1**
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**11 037**	**11 037**	**4 871**	**44,1**

Vác Város Önkormányzat

2.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2019.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2019.(II.15.) Eredeti költségvetés			8/2019.(IV.23.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			9/2019.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			12/2019.(VI.21.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			13/2019.(VII.12.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
	Köte-lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	5 497		5 497							-1 497		-1 497			
			- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000												
	X		- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1 497		1 497							-1 497		-1 497			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	81 920	81 920		-81 920	-81 920										
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400												
4.)	X		Intézményi tartalék							415	415		412	412		396	396	
			Összesen:	90 817	81 920	8 897	-81 920	-81 920		415	415		-1 085	412		396	396	

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	15/2019.(IX.20.) sz. rendelet (5.sz. módosítás)			20/2019.(XI.27.) sz. rendelet (6.sz. módosítás)			27/2019.(XII.12.) sz. rendelet (7.sz. módosítás)			1/2020.(I.22.) sz. rendelet (8.sz. módosítás)			4/2020.(II.20.) sz. rendelet (9.sz. módosítás)		
	Köte-lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék							-4 000		-4 000						
			- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ							-4 000		-4 000						
	X		- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze															
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása															
3.)	X		Alapellátási keret	-3 116		-3 116												
4.)	X		Intézményi tartalék	742	742		538	538		-634	-634		293	293		-2 162	-2 162	
			Összesen:	-2 374	742	-3 116	538	538		-4 634	-634	-4 000	293	293		-2 162	-2 162	

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	Állomány 2019. december 31.		
	Köte-lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
			- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ			
	X		- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze			
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása			
3.)	X		Alapellátási keret	284		284
4.)	X		Intézményi tartalék			
			Összesen:	284		284

Vác Város Önkormányzat

Általános tartalék állománya állománya 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	2/2019.(II.15.) Eredeti költségvetés			8/2019.(IV.23.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			9/2019.(V.17.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			Állomány 2019. december 31.		
	Köte-lező	Önként vállalt		Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási	Összeg	- ebből: Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	**1 000**	1 000		**-700**	-700		**-300**	-300				

Alapítványok támogatása 2019. évben

Megnevezés	*Összeg (eFt)*
Váci Derűs Gyermekkor Alapítvány	585
Aranycsapat Alapítvány	200
Alapítvány a Labdarúgó Tehetségek Támogatására	200
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	585
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	585
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	3 500
Váci Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány	200
Voc Humana Alapítvány	1 500
Waldorf Alapítvány	716
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	585
Összesen:	**8 656**

Független könyvvizsgálói jelentés

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete és vezetése részére a 2019. évi összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a **Vác Város Önkormányzat** („az Önkormányzat") mellékelt **2019. évi** éves összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely (összevont) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.768.294.784 Ft,** az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált **költségvetési jelentésből**, amelyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 6.827.561.342 Ft, a finanszírozási bevétel** összege (intézmény finanszírozás nélkül) **2.250.316.563 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.930.301.543 Ft, a finanszírozási kiadás összege** (intézmény finanszírozás nélkül) **1.526.897.476 Ft**, a **maradvány kimutatásból**, amelyben az összes **maradvány 620.678.886 Ft,** és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált **eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény – 667.881.868 Ft (veszteség)** - áll.

Véleményem szerint a mellékelt, összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok az önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevon (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért,

amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés az összevont (konszolidált) beszámolóról készült. Jelen könyvvizsgálói jelentés a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldendő, összevont (konszolidált) beszámoló alapján kerül véglegesítésre.

Budapest, 2020. március 25.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kir.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41

Dr. Tóth Kálmánné
ügyvezető igazgató
Univerzál Audit Kft
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364

Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 002556
Költségvetési minősítés:
KM000813/1999.02.16.

INDOKOLÁS

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.286.067 eFt volt, mely a beszámolás időszakáig 168.238 eFt-tal csökkent (2.296.039 eFt növekedés és 2.464.277 eFt csökkenés), így a költségvetési főösszeg 11.117.829 eFt lett.

A növekedésből 93.499 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 335 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 19.020 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.336 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 4.787 eFt-ot bérkompenzációra, 5.033 eFt-ot a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásának többletköltségére, 127.376 eFt-ot rendkívüli önkormányzati támogatásra, 78.527 eFt-ot a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatti többletkiadásokra biztosított a központi költségvetés. A helyi közösségi közlekedés költségeihez 4.304 eFt-tal járult hozzá a központi költségvetés. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 5.199 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat. Az Önkormányzatnak egy évben kétszer nyílik lehetősége (májusban és októberben), hogy az állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat szükség szerint módosítsa. Önkormányzatunk élt ezzel a lehetőséggel és növeltük a gyermeklétszámot, valamint a minősítést szerzett pedagógusok létszámát. A megnövekedett mutatószámok alapján 21.957 eFt-tal nőtt a köznevelési feladatokra kapott támogatás összege. A szociális feladatoknál a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó mutatószámot növeltük, melynek eredményeképpen 6.800 eFt-tal növekedett a támogatás összege. Miniszteri döntés alapján a szociális feladatokat ellátó intézmények üzemeltetési támogatása 6.184 eFt-tal növekedett. A központi költségvetésből felhalmozási célú támogatásként érkezett összegekből 58.646 eFt-tal növelhettük az előirányzatot. Támogatási szerződések alapján 116.791 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök erőirányzatát (104.272 eFt működési, 12.519 eFt felhalmozási célt szolgál). A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozatában döntött az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon" című projekttől való elállásról. A döntés értelmében a projekt törlésre került, így az erre a célra tervezett 2.145.774 eFt bevételt ki kellett vezetni a költségvetésből. (56.500 eFt működési és 2.089.274 eFt felhalmozási célt szolgált). A befolyt közhatalmi bevételek lehetővé tették, hogy az előirányzatot 115.204 eFt-tal növelhessük. A működési bevételekből is több folyt be a vártnál, ezért az előirányzatot 78.850 eFt-tal növelhettük. Az ingatlanértékesítések előirányzatát 318.503 eFt-tal csökkentettük az alacsony teljesítés miatt. A finanszírozási bevételek változását a likvid hitel (1.409.581 eFt), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés (83.449 eFt) költségvetésbe történő beépítése indokolja. Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 480.675 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 539.836 eFt volt, így maradványból 58.161 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg.

Vác Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**6 169 928**	**6 812 785**	**6 621 683**	**97,2**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 371 161	1 746 518	1 746 517	100,0
Felhalmozási bevételek	**4 390 010**	**2 027 724**	**205 878**	**10,2**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel		58 646	58 646	100,0
Költségvetési bevételek összesen	**10 559 938**	**8 840 509**	**6 827 561**	**77,2**
Előző évi maradvány működési célra	6 723	53 996	53 996	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	100,0
Felhalmozási külső forrás bevonás	244 454	244 454	217 450	89,0
Folyószámla hitel (éven belüli)		1 409 581	1 409 581	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		83 449	83 450	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	**726 129**	**2 277 320**	**2 250 317**	**98,8**
Mindösszesen	**11 286 067**	**11 117 829**	**9 077 878**	**81,7**

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 97,2 %-ra teljesültek.

Az **Önkormányzatunk 1.746.517 eFt működési támogatásban** részesült a központi költségvetésből.

A működés **általános támogatására** 4.787 eFt-ot kaptunk, itt jelenik meg a bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illette meg Önkormányzatunkat, az egy főre jutó magas adó-erőképesség miatt.

A **köznevelési feladatokra nyújtott támogatások összege** 617.884 eFt volt. Az óvodapedagógusok bértámogatására 363.709 eFt, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 134.505 eFt, óvodaműködtetés támogatására 91.620 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra 16.156 eFt, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiadásokra 11.894 eFt támogatás érkezett.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására** 844.621 eFt központi támogatásban részesültünk. Család- és Gyermekjóléti szolgálatra 21.760 eFt, Gyermekjóléti központra 33.990 eFt,

a szociális étkeztetéshez 11.348 eFt, a házi segítségnyújtás feladatához 7.920 eFt, az időskorúak nappali intézményi ellátásához 2.725 eFt, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásához 10.000 eFt, a hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásához 4.122 eFt, a hajléktalanok átmeneti intézményéhez 13.720 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre 50.204 eFt támogatást kaptunk. A nappali melegedők meghosszabbított nyitva tartása miatti többlettámogatás összege 5.033 eFt volt. Az Idősek Otthonában dolgozók bérköltségére és járulékaira 93.984 eFt, az intézmény üzemeltetésére 37.849 eFt központi forrás érkezett. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására 270.450 eFt-ot kaptunk, ebből 148.466 eFt a dolgozók bér és járulék támogatása, 121.918 eFt a gyermekétkezetés üzemeltetésének támogatása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására 66 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A bölcsőde támogatására 122.454 eFt-ot kaptunk, ebből a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 20.769 eFt-tal, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérköltségéhez 56.268 eFt-tal járult hozzá a központi költségvetés. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összege 45.417 eFt volt. A szociális területen foglalkoztatott dolgozók ágazati pótlékára 93.499 eFt támogatás illette meg önkormányzatunkat. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére 335 eFt-ot kaptunk. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás a szociális ágazatban 65.228 eFt volt.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 142.345 eFt, ebből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 41.501 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.336 eFt, a muzeális intézményei feladatok támogatása 27.984 eFt. A kulturális területen dolgozók illetménypótlékára 19.019 eFt támogatás illette meg Önkormányzatunkat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás 1.405 eFt volt, a kulturális ágazatban. Előadóművészeti szervezetek támogatása címen 50.100 eFt támogatásban részesültünk.

A fentieken kívül **kiegészítő támogatásokat** is kaptunk, összesen 131.680 eFt összegben. Ilyen jogcímen jelenik meg a pályázat útján elnyert rendkívüli önkormányzati támogatások 127.376 eFt-os összege, illetve a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott 4.304 eFt.

Az **elszámolásból származó bevételeink** teljesítése 5.199 eFt. A 2018. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 5.199 eFt támogatást kaptunk.

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

A Szociális Szolgáltatások Háza 138.818 eFt NEAK finanszírozást kapott a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 72.264 eFt, a 271.769 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 4.000 eFt-ot nyert el a „Család Barát Munkahely" pályázaton. Ebből 2.000 eFt a 2018. évi „Család Barát Munkahely" pályázaton elnyert összeg, melynek utalása áttolódott 2019. évre.

A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 8.027 eFt, ebből 8.000 eFt-ot a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain nyert el az alábbiak szerint: környezetismereti tábor 600 eFt, népzenei bérlet 600 eFt, „Hangfoglaló" koncertek 4.750 eFt, Dunamenti kórustalálkozó 250 eFt, komolyzenei hangversenysorozat 500 eFt, Jazz Klub rendezvények megtartása 1.000 eFt, „Kötelék" kiállítás megszervezése 300 eFt. A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból 27 eFt bevétele származott.

A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz 281 eFt, a Vác Városi Levéltárhoz 21 eFt, a Tragor Ignác Múzeumhoz 60 eFt érkezett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból.

A Polgármesteri Hivatal teljesítése 15.893 eFt. Az Európai Parlament tagjainak választási feladatára 7.644 eFt támogatás érkezett az Igazságügyi Minisztérium 7/2019. (III.25.) sz. rendelete alapján. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása feladat elvégzéséhez 8.249 eFt támogatásban részesültünk az Igazságügyi Minisztérium 22/2019. (VII.31.) sz. rendelete szerint.

Az Önkormányzat teljesítése 18,1 %. A tervezett előirányzat 243.507 eFt, a teljesítés 43.982 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 9.134 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak, illetve a diákmunkán részt vevők bér és járulék költségére. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 918 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap" rendezvényre. Önkormányzatunk 2018 és 2019 évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.350 eFt-ot utalt át részünkre. A Kormány 1550/2017.(VIII.18.) sz. határozatában döntött a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről. A határozatban foglaltak alapján Vác attraktivitásának fejlesztése címen a Barokk belváros fejlesztésére 3 Mrd, a Múzeumnegyed fejlesztésére 1 Mrd forint támogatást kapunk hazai forrásból. A megérkezett támogatói okiratok alapján a Barokk belváros fejlesztésére 15.000 eFt-tal, a Múzeumnegyed fejlesztésére 15.000 eFt-tal növelhettük a költségvetést. A Barokk belváros fejlesztésére 12.630 eFt, a Múzeumnegyed fejlesztésére 4.950 eFt támogatás érkezett.

Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től pályázat alapján 1.000 eFt-ot nyert el a „Vác és Técső városok közös megemlékezése a Szent István-napi ünnepségen 2019. augusztus 20." támogatási cél megvalósítása érdekében. A Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a "Rendszerváltás 30 - szabadságkoncert a diákság és a lakosság részére" rendezvényre 10.000 eFt-ot biztosított. Önkormányzatunk elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat" díjat, ennek pénzjutalma 1.000 eFt volt.
Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére tervezett 164.865 eFt-os, illetve a Csónakház építésére tervezett 25.674 eFt-os előirányzatra nem érkezett teljesítés.

Államháztartáson kívülről 3.643 eFt **támogatásban** részesültünk. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 101 eFt működési célt szolgál. A Michelin Kft. a Fejlesztő Napközi Otthon nyílászáróinak cseréjére 980 eFt-ot utalt át az intézmény részére. A Szociális Szolgáltatások Háza a Hajléktalanokért Közalapítványtól 391 eFt támogatásban részesült. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól a „Ráérősek Klubja" projekt megvalósításához 221 eFt-ot nyert el 2018. évben. Az elnyert összegből 211 eFt-ot 2018. évben már megkapott, 2019. évben az elszámolást követően a fennmaradó 10 eFt-ot kapta meg. A Duna-Dráva Cement Kft. 50 eFt-tal járult hozzá a Gazdasági Hivatal által lebonyolított nyári napközi költségeihez. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 338 eFt. A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 200 eFt-tal, a Stratam Ház Kft. 100 eFt-tal, az UFS Group Kft. 38 eFt-tal támogatta az intézményt. A Tragor Ignác Múzeum teljesítése 1.713 eFt, az összeg a megszűnt Váci Múzeumért Közalapítvány maradványa. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 60 eFt támogatás érkezett. A Deákvári Gyermekekért Alapítvány, valamint a Gyermekeinkért Alapítvány 30-30 eFt támogatást utalt át.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevételéből az önkormányzatot megillető rész, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 100 %.

A közhatalmi bevételek összességében 3.567.448 eFt-ra teljesültek. Az előző évhez képest 371.297 eFt-tal több a teljesítés (az előző évben 3.196.151 eFt bevétel folyt be).

Építményadóból 340.480 eFt bevételt terveztünk az eredeti költségvetésben. A teljesítési adatokat figyelembe véve 10.900 eFt-tal növelhettük az előirányzatot. A teljesítés 351.451 eFt lett, mely az előző évi teljesítéshez (319.328 eFt) képest 32.123 eFt-tal több.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 249.695 eFt-ot fizettek be. Az eredeti költségvetésben 271.000 eFt bevételt terveztünk az előző évi teljesítési adatok alapján. Ebben az évben sajnos nem érkezett be annyi bevétel, mint 2018. évben, ezért az előirányzatot 21.300 eFt-tal csökkentenünk kellett.

Az *iparűzési adó* teljesítése 100 %-os. A befizetett adó összege 2.805.223 eFt. Az eredeti költségvetésben 2.700.000 eFt-ot terveztünk, az előirányzatot év közben a teljesítési adatnak megfelelően 105.000 eFt-tal növelhettük. Az előző évben ebből az adónemből 2.468.404 eFt bevételünk volt.

Gépjárműadóra 113.011 eFt bevétel folyt be, mely az eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) 7.011 eFt-tal több. Év közben a teljesítési adatoknak megfelelően 7.000 eFt-tal növeltük az előirányzatot.

Idegenforgalmi adó bevételből 4.300 eFt-ot vártunk az éves teljesítés 6.148 eFt, az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatot 6.100 eFt-ra növeltük.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 2.500 eFt-ot terveztünk. Az előirányzatot 1.600 eFt-tal növeltük, mert a teljesítés 4.227 eFt lett.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 36.090 eFt. Az eredeti előirányzat 26.500 eFt volt, melyet 36.704 eFt-ra növeltünk. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 14.767 eFt, eljárási bírságból 21.208 eFt bevétel érkezett. Környezetvédelmi bírságból 15 eFt folyt be. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 100 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész.

Egyéb közhatalmi bevételből év végéig 1.602 eFt bevétel folyt be, ebből 247 eFt a fakivágási engedély, 5 eFt az adókhoz kapcsolódó egyéb bevétel, 34 eFt a kéményseprési díjra fizetett összeg, 105 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel, 1.211 eFt a behajtási engedélyhez tartozó eljárási költség bevétele.

Az egyéb **működési bevételek** összességében 100 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 894 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 349 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 248 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 297 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 157.469 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 102,3 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 7.260 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 100 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak nyújtott szakmai gyakorlati helyet, az ebből származó bevétele 59 eFt volt.

Az Idősek Otthona 11.529 eFt bevételt realizált, így teljesítése 112,3 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 4.318 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 4.662 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 2.486 eFt, vendégebéd díjából 63 eFt befizetés volt 2019. évben.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 60.967 eFt, ebből 38.525 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 18.280 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, 12 eFt papírhulladék értékesítésből, 3.106 eFt étkezési szolgáltatásból, 1.021 eFt szakácsképző részére gyakorlati hely biztosításából, 23 eFt dolgozói költségtérítésekből származik.

Az Alsóvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak, az ebből származó bevétel 286 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 41 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 41 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételéből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjból, szakkörök díjából 25.313 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.606 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 59 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 11.190 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 4.935 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 1.005 eFt, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor 5.040 eFt, koordinátori feladatok 150 eFt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett „Múzeumok őszi hete" program 60 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.756 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 32.403 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 95 eFt, behajtási engedély 2.987 eFt, közterület foglalás 19.488 eFt, útburkolatbontás 1.348 eFt, parkolóhely megváltás 843 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 34 eFt, temetőfenntartás 6.608 eFt, hirdetési felület értékesítése (honlap) 1.000 eFt,

Parkolási díjakból 109.734 eFt folyt be. A mélygarázs igénybevételéből 17.448 eFt bevételt könyvelhettünk le, év közben az eredeti költségvetésben tervezett 10.866 eFt-os előirányzatot 6.582 eFt-tal növelhettük, így a teljesítés 100 %. A térfelszíni parkolásra az eredeti költségvetésben 75 millió forintot terveztünk, a teljesítés 91.308 eFt lett, az előirányzatot év közben erre a szintre növeltük. Az ún. kombinált bérletekre 978 eFt-ot fizettek be, az eredeti költségvetésben nem terveztünk ilyen bevételt, év közben az előirányzatot a teljesítésnek megfelelően 978 eFt-ra növeltük.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 32.164 eFt, mely 104,2 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele 25 eFt a Kölcsey F. u. 4. közös helyiség használatából. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 7.855 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (53 eFt), a Deákvári Óvoda (243 eFt), a Kisvác - Középvárosi Óvoda (272 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 23.551 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Tragor Ignác Múzeum 165 eFt bevételt realizált terembérleti díjból.

Közvetített szolgáltatásokból 57.304 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 101,4 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai, valamint a Vám utcai rendelők víz- és gázfogyasztása kerül továbbszámlázásra, bevétele 336 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 4.593 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának továbbszámlázásából, a szakácsképző nyersanyagbiztosításának továbbszámlázásából, a köztemetés továbbszámlázásából, valamint telefonköltségek továbbszámlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 859 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 3.467 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 3.672 eFt.

A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 15 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 46 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az Önkormányzat esetében a teljesítés 101 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 44.316 eFt. Az Önkormányzat eredeti költségvetésében 22.200 eFt-ot terveztünk, év közben 21.680 eFt-tal tudtuk növelni az előirányzatot, így a módosított előirányzat 43.880 eFt lett. A teljesítés 44.316 eFt. A lakások közüzemi díjainak továbbszámlázásából 13.690 eFt-ot vártunk, a befolyt bevétel 13.711 eFt. A nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázására 15.000 eFt-ot terveztünk, év végéig 15.409 eFt bevételt könyvelhettünk le. Egyéb továbbszámlázásból az eredeti költségvetésben nem terveztünk bevételt, év közben azonban 15.190 eFt-tal növelhettük ilyen jogcímen az előirányzatot. A növelést az indokolta, hogy a lakások és nem lakás célú helyiségek társasházi közös költségének továbbszámlázásából 15.196 eFt folyt be.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 74.455 eFt. Év közben 3.700 eFt-tal növeltük az előirányzatot. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 10.205 eFt bevétel folyt be, mely 95,4 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 64.250 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (63.700 eFt) 100,9 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 145.207 eFt bevételt könyvelhettünk le. Év közben a tervezett 140.000 eFt-os előirányzatot 5.000 eFt-tal növeltük, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,1 %.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 2.407 eFt-ot fizettek a bérlők.

A Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 667 eFt **osztalékot** utalt az Önkormányzat számára.

Ellátási díjakra 337.536 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 100,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek befolyt összege 16.522 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 21.413 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 154.199 eFt, ebből 144.684 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 6.424 eFt a nappali ellátás díjából, 3.091 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 145.402 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

A **kiszámlázott ÁFA** 159.248 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A Szociális Szolgáltatások Házának **ÁFA visszatérülésből** 2.182 eFt bevétele származott. Az intézmény a szociális étkeztetés feladathoz kapcsolódóan jogosult általános forgalmi adó visszatérítésre.

A **kamatbevételek** alakulását befolyásolja az önkormányzat kedvezőtlen likviditási helyzete, illetve az alacsony kamat. Az Önkormányzat bevétele 381 eFt. Az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatból 372 eFt folyt be. A fennmaradó 9 eFt, a számlakamatokból tevődik össze.

Az **egyéb működési bevételek** 112,6 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 11.848 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 13.345 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 6.478 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, hulladék értékesítéséből. Az Önkormányzat bevétele 6.867 eFt. Parkolási pótdíjból 5.482 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 6 millió forinthoz képest 91,4 %. A fennmaradó 1.385 eFt bevételből 1.200 eFt költségek visszatérítéséből, 185 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 205.878 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása jogcímen 58.646 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Kisvác – Középvárosi Óvoda energetikai korszerűsítésére. A támogatói okirat alapján 29.931 eFt-ot nyertünk el, ebből 24.679 eFt-ot energetikai korszerűsítésre, fejlesztésre, 3.759 eFt-ot korszerű napelemes energia ellátó rendszer kiépítésére, 1.493 eFt-ot tervezésre, beszerzési- közbeszerzési eljárásokra, műszaki ellenőri feladatokra használhatunk fel. Önkormányzati étkezési fejlesztésekre 24.890 eFt támogatás érkezett. Az összeget a Vám utca 11. sz. alatt található konyha átfogó korszerűsítésére, felújítására fordíthatjuk. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2.225 eFt-ot kaptunk. A támogatást közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordíthatjuk. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása címen 1.600 eFt támogatásban részesültünk.

Államháztartáson belülről 1.500 eFt **felhalmozási célú támogatás**t kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.500 eFt-ot nyert el festmény vásárlására. Az összegből Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III. alkotásait vásárolhatta meg. Önkormányzatunk 1.722.395 eFt-ot tervezett, ebből, 19.910 eFt a bölcsőde építési feladathoz, 1.702.485 eFt a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódik. Év végéig a tervezett összegekhez bevétel nem realizálódott.

A **felhalmozási célra** 11.019 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 19 eFt felhalmozási célt szolgál. A Duna - Dráva Cement Kft. 10.000 eFt-tal támogatást nyújtott a Sejcei út felújítására. Településrendezési szerződés jött létre az Önkormányzat és a Field Bau Invest Szolgáltató Kft., mint beruházó között, a Vác Törökhegy utca – Mező utca sarkán, a volt Tungsram sportpálya területére vonatkozóan. A szerződés alapján a beruházó többek között kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlan közelében elhelyezkedő játszóterek felújítását 1.000 eFt-tal támogatja. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 15.659 eFt, a teljesítés ezzel szemben 11.019 eFt. A lemaradás oka, hogy az eredeti költségvetésben 4.640 eFt-ot terveztünk a - CBA Invest Kft. adománya iskolaváros településrendezési tervéhez – soron, melyre bevétel nem érkezett.

Ingatlanok értékesítéséből 124.026 eFt bevétel folyt be. Az eredeti költségvetésben 542.489 eFt bevételt terveztünk, év közben, látva az alacsony teljesítést 318.503 eFt-tal tudtuk csökkenteni az előirányzatot. A csökkentett előirányzathoz képest is alacsony 55,4 %-os a teljesítés. A 20415/1 hrsz-ú, 1863 m^2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlant 600 eFt-ért értékesítettük. A 4210/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 78 m^2-es részt adtunk el, a vételár 900 eFt volt.

A Báthori Miklós utca 3. fsz. 1. sz. lakás vételárából 3.220 eFt bevételt könyvelhettünk le. A Köztársaság út 32. fsz. 6. szám alatt található, 2967/A/6 hrsz.-ú ingatlanért 6.000 eFt-ot fizetett a vevő. A Dózsa Gy. út 3. fsz. 1. sz. alatt található, 2495/A/1 hrsz-ú ingatlant 7.350 eFt-ért vásárolták meg. A 402/57 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséből 21.800 eFt bevétel folyt be.

A 402/47 hrsz-ú 3516 m2 nagyságú ingatlan vételára 22.300 eFt volt. A 402/46 hrsz-ú 4819 m2 nagyságú ingatlanért 32.400 eFt-ot fizetett a vevő. A 20919/5 hrsz-ú 2841 m2 nagyságú ingatlant 656 eFt-ért értékesítettük. A 20284/6 hrsz-ú 690 m2 nagyságú ingatlant 500 eFt-ért adtuk el. A 2888 hrsz-ú, természetben Vác, Tabán utca 46. sz., kivett beépítetlen terület megnevezésű, 331 m^2 alapterületű ingatlanért 25.530 eFt-ot fizetett a vevő. A 20903 hrsz-ú, 3240 m^2 nagyságú, ingatlant 970 eFt vételáron vásárolták meg. A zártkert 20261/9 hrsz-ú, 1791 m^2 nagyságú, kert és rendezetlen funkciójú épület művelési ágú ingatlant 1.800 eFt-ért értékesítettük.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.726 eFt volt, a teljesítés 4.560 eFt. Év végéig hét vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 3.030 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 1.530 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 6.123 eFt bevétel keletkezett, mely a tervezett 3.812 eFt-os előirányzathoz képest 160,6 % teljesítésnek felel meg. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 833 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.582 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 3.708 eFt folyt be a beszámolás időszakáig. A túlteljesítés oka, hogy az Alsóvárosi Református Egyházközösség az idén a korábbi években felhalmozott hátralékát is befizette, illetve az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsön törlesztők közül egy támogatott döntött úgy, hogy hátralévő tartozását egy összegben kifizeti.

Tárgyi eszköz értékesítésből a Gazdasági Hivatalhoz 4 eFt bevétel folyt be selejtezett eszközök értékesítéséből.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 539.836 eFt jelenik meg, ebből 53.996 eFt működési, 485.840 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, **folyószámla hitelt** kell igénybe vennünk annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. A rendelkezésünkre álló keret 600.000 eFt.

Az igénybevétel és a visszafizetés könyvelését a vonatkozó jogszabály alapján naponta kell könyvelnünk, így a teljesítés a halmozódások miatt nem a rendelkezésünkre álló hitelkeretből történő felhasználást mutatja. Év végéig a naponta könyvelt hitelfelvételek, illetve visszafizetések 1.409.581 eFt teljesítést eredményeztek.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 83.450 eFt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 83.450 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

A Sportegyesületek TAO pályázat önrészéhez betervezett **fejlesztési célú külső forrásokból** 217.450 eFt-ot hívtunk le. A Vác FC / Vác VLSE – Stadion felújításhoz 110.860 eFt, a Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) feladatra 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) feladatra 44.514 eFt, Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása feladatra 33.563 eFt lehívás történt.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2019.évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**6 093 731**	**6 704 872**	**6 446 366**	**96,1**
- ebből bér és járulék	2 907 213	3 263 487	3 248 673	99,5
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	**8 925**	**8 925**	**2 760**	**30,9**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**251 454**	**327 177**	**293 673**	**89,8**
Felújítás	**193 510**	**40 833**	**27 346**	**67,0**
- ebből intézmények		3 800	3 746	98,6
- ebből Önkormányzat	193 510	37 033	23 600	63,7
Beruházás	**4 594 043**	**2 490 121**	**160 157**	**6,4**
- ebből intézmények	15 739	39 893	33 787	84,7
- ebből Önkormányzat	4 578 304	2 450 228	126 370	5,2
Tartalékok	**91 817**	**284**		
- ebből működési	82 920			
- ebből felhalmozási	8 897	284		
Összesen	**11 233 480**	**9 572 212**	**6 930 302**	**72,4**
Finanszírozási műveletek				
- felhalmozási célú hitel törlesztés	52 587	52 587	47 160	89,7
- folyószámla hitel törlesztés		1 409 581	1 409 581	100,0
- áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		83 449	70 156	84,1
Mindösszesen	**11 286 067**	**11 117 829**	**8 457 199**	**76,1**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 96,1 %-a került felhasználásra. Az év végéig a működési előirányzatok 611.141 eFt-tal növekedtek, melyből 325.466 eFt növekedés az intézmények, 285.675 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 99,09 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 91,3 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 99,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beszámolás időszakában 100 %. A dologi kiadások előirányzatából 97,5 % került felhasználásra december 31-ig. Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 95 %-ot használt fel a beszámolás időpontjáig.

A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (96,2 %), az eredeti előirányzat 31.475 eFt-al emelkedett. A dologi kiadások teljesítése 91,8 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az elvárt érékeket mutatja. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 99,2 %. A személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése 93 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése 100 %, kiadási megtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál jelentkezett.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 98,6 %. A személyi juttatások (99,3 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (96,7 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 53.855 eFt-al emelkedett az éves cafetéria és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások összességében 97,9 %-ra teljesültek, melyből a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelel az időarányos értéknek.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 99,6 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 % a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat az év utolsó negyedévében kapták meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 99,2 %. Ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési kiadások és a karbantartási kiadások teljesítése is 100 %.

Az **Alsóvárosi Óvoda, a Deákvári Óvoda és a Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata 98,5 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. Dologi kiadásai összességében 97,1 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok közül a karbantartás előirányzat teljesítése alacsonyabb az időarányostól. A karbantartási kiadások alacsonyabb teljesítését az indokolja, hogy a nagyobb összegű karbantartási munkák az év második felében kerültek elvégzésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár, a Vác Városi Levéltár és a Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése közel 100 %.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 99,7 %. A **személyi juttatások** 100 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 90,1 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 27 eFt, postaköltség 362 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 350 eFt,

családi ünnepek szervezése 913 eFt, továbbképzések 323 eFt, Gordius pénzügyi program 2.271 eFt, belföldi kiküldetés 298 eFt, fizetendő Áfa 1.027 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 25 eFt,, megbízási feladat 3.850 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 2.501 eFt, Takarnet program használati díj 156 eFt, munkaügyi program 374 eFt, Európai parlamenti választások 610 eFt, Országgyűlési választások 713 eFt, hirdetési díjak 55 eFt, végrehajtási és perköltség 485 eFt, információ biztonsági feladatok 1.650 eFt, Közterület Felügyelet részére munkaruha 1.568 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 91,3 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 100 %, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 100 %, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 100 %. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100 %-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 1.187 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 203 eFt-ban teljesült.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása sor az ingatlan gondnoki díjára kifizetett összeget tartalmazza.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron a Vác Város Egészségügyéért díjra, ill. a szociális területen jutalmazottak részére kifizetett összeg szerepel teljesítésként.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 6.757 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: Díjak, kitüntetések 3.089 eFt, Diákpolgármester választás reprezentációja 48 eFt, Pedagógus nap 220 eFt, Családbarát önkormányzat 2.764 eFt, Autómentes nap 281 eFt, Védőnők napja 42 eFt, Pedagógus Klub támogatása 33 eFt, Szabadság koncert kiadásai 268 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (100 %).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 41 e Ft-ban teljesült.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 100 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 8.163 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 40.079 eFt, Bankszámla költségek 19.184 eFt, Ellenőrzési feladatok 2.774 eFt, Jogi képviselet 11.400 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 9.224 eFt, Regisztrációs díjak 1.743 eFt, Végrehajtási és perköltség 12.587 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 5.314 eFt, Kártérítés 18.644 eFt, Távhő Kft. felértékelése 762 eFt, ASP programhoz csatlakozás költsége 10.449 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 100 %.

A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Illegális hulladék elszállítása 36.440 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 1.450 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt, Havaria helyzetek elhárítása 195 eF, Fut a Vác rendezvény 850 eFt, Mikulásfutás 1.600 eFt, Gyadai kalandtúra 500 eFt, Rózsapark szépítési program 700 eFt, Hulladékgazdálkodási verseny 100 eFt, Csörögi hulladéklerakó költségei 520 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 98,1 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 700 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 2 eFt, településrendezési tervre 300 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 100 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 2.008 eFt, Biztosítékok visszautalása 536 eFt, Telekalakítási eljárások 1.384 eFt, Körzeti megbízott irodák bérleti díja 1.615 eFt, Közúti jelzőlámpák cseréje 892 eFt, Rendkívüli útkarbantartások 3.912 eFt, Ellenőri feladatok 100 eFt, Térfigyelő rendszer karbantartása 1.275 eFt, Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 801 eFt, Helyi buszközlekedés hozzájárulás kamata 3.650 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása 367 eFt, Elektromos töltőállomások működési kiadásai 503 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 254 eFt, Facebook oldal üzemeltetése 1.000 eFt, Illegális hulladéklerakók megszűntetése 2.454 eFt, E-közmű nyilvántartás 127 eFt, Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése 74 eFt.

A Barokk belváros és a Múzeumnegyed fejlesztése projektek esetében tanulmánytervek kifizetéséhez kapcsolódik a teljesítés.

Állategészségügyi feladatok kifizetése soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 304 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 40 eFt közüzemi díjkifizetés történt.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 9.663 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 784 eFt, Lelki segély szolgálat 888 eFt, Védőoltás vakcina 759 eFt, Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kifizetés 6.048 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 800 eFt, 70 éven felüliek köszöntésére karácsonyi üdvözlőlap 384 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 17.307 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: Diák polgármester választás 124 eFt, Táboroztatás 3.027 eFt, Pedagógus nap - Magyar Kultúra Napja 2 eFt, Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 280 eFt, Reprezentáció Áfa 309 eFt, Gravírozás 86 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 258 eFt, KEF költsége 2.499 eFt, Lektorálás, szakvélemények 14 eFt, Szabadságkoncert 9.672 eFt, Autómentes Nap 847 eFt, Nyári Zsidófesztivál 116 eFt, Vác város Kiváló Diákja 12 eFt, Tehetségbarát Önkormányzat pályázat 34 eFt, Nyugdíjas Klub 27 eFt.

Sportfeladatokon a beszámolás időszakában 10.933 eFt került felhasználásra, mely összeg a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban került kifizetésre.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 61.563 eFt, mely 100 %-nak felel meg.

Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 7.409 eFt

Internet karbantartás 1.664 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés12.309 eFt

Váci tv műsorkészítés 27.900 eFt

Városi ünnepségek költsége 2.213 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 7044 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 948 eFt

Külügyi keret 2.812 eFt

Városmarketing, arculatépítés 1.481 eFt

Civil szervezetek támogatása 200 eFt

Váci Világi Vigalom: 1.223 eFt

Augusztus 20-i ünnepség: 502 eFt

Reprezentáció Áfa: 1.568 eFt

Pályázati regisztrációs díjak 590 eFt.

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2020.12.31-ig:

Közbeszerzés: 27.869 e Ft, Parkfenntartás: 337.170 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 204.075 eFt, Településtisztaság: 111.357 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 179.197 eFt, Közvilágítás: 92.148 eFt, Város és községgazdálkodás: 12.326 eFt , Piaci tevékenység 525 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 14.423 eFt, Stadion karbantartás: 6.220 eFt, Épület karbantartás: 138.833 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 30.246 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 131.838 eFt, Parkolás térfelszín 25.006 eFt, Temetőfenntartás 13.480 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 1.361.072 eFt, pénzügyi teljesítése 1.324.939 eFt, ami összességében 97,35%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2018. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 4.139 eFt, a 2019. évi normatíva lemondás miatti fizetési kötelezettség 2.238 eFt, a szociális alapon járó Erzsébet utalvány 2018. évi II. üteméből 251 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címén 61.439 eFt került elvonásra önkormányzatunktól.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 72.153 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2018. évi támogatásra, ill. veszteségkompenzációra kifizetett összeg.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő előirányzatból 3.500 eFt került kifizetésre a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány részére.

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

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés7.028 eFt, ebből orvosi ügyeletre 4.528 eFt, prevenciós keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 101.310 eFt, pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 1.000 eFt, Váci Dunakanyar Színház 80.100 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.825 eFt, Dunakanyar Néptáncegyüttes 3.000 eFt, Fónay Színjátszó Egyesület 3.000 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 7.500 eFt, Waldorf Alapítvány 716 eFt, Vác Város Művelődéséért Kitüntetés 647 eFt, Thália Művészeti Egyesület 200 eFt, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 100 eFt, Váci Ifjúsági Fúvószenekar 200 eFt, Apor Katolikus Főiskola (nyári tábor) 100 eFt, Harmónia Kórus 600 eFt, Parlandó Egyesület 150 eFt, Vox Humana Kórus 1.500 eFt, Silverstar Egyesület 100 eFt, Váci Pocket Zsebkönyv kiadásának támogatása 572 eFt.

Sportfeladatok soron a pénzügyi teljesítés 3.005 eFt, mely összegből a Lakóterületi SE részére 2.555 eFt, az Aranycsapat Alapítványnak 200 eFt és a Váci Evezős Klubnak 250 eFt került kifizetésre.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részére átadott 29.620 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt, ill. a Dunakanyar Programirodának átadott 3.500 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 119.163 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:
Ápolási díj méltányos, normatív 9.797 eFt, Átmeneti segélyek 9.015 eFt, Temetési segély 1.197 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 532 eFt, Gyermekétkezési támogatás 5.694 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 85 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 1.168 eFt, Köztemetés 701 eFt, Lakásfenntartási támogatás 9.367 eFt, Fűtési támogatás 4.216 eFt, Krízis támogatás 2.852 eFt, Beiskolázási segély 1.484 eFt, Hulladékszállítási díjból 50%-os kedvezmény rászorultsági alapon 38 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi segélye 18.080 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 193.510 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 40.833 eFt melyből 27.346 eFt került kifizetésre.
Az intézmények feladatait az 5. sz. melléklet, az önkormányzatét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A Gombási út Szederfa sor feladatra a csapadékcsatorna tisztítására és kamerázására, szegély helyreállítására 22.417 Ft került kifizetésre. A Március 15. tér 21. szám alatti lakás beázás megszűntetésére és a Zrínyi M. út 4. II/2. sz lakás elektromos hálózat felújítására 1.183 eFt lett kifizetve. Az Idősek Otthona fűtéskorszerűsítésre és lift felújításra 3.746 eFt-ot használt fel.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2019. évben az induló költségvetésben 4.594.043 eFt állt rendelkezésre. Év végére az előirányzott összeg 2.490.121 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 160.158 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A Václiget dűlő vízellátásával kapcsolatban engedélyezési terv elkészítésére 1.081 eFt került elköltésre. A Halász köz egyesített csatorna szétválasztására, a szennyvízcsatorna vezeték rekonstrukciójára 5.467 eFt került kifizetésre. Az Ambró F. út közvilágítás kivitelezése feladatra 6.592 eFt került felhasználásra, a Naszály úti gyalogos-kerékpáros aluljáróhoz vezető lépcsőig történő közvilágítás kialakítására. A Felső Törökhegy út közvilágítás tervezésére, létesítésére 4.873 eFt, ill. 4.353 eFt lett felhasználva. A Kosdi út-Telep u. körforgalmi csomópont engedélyezési tervdokumentációja 1.245 eFt-ba került. A Külső Rádi út járda és kerékpárút tervezésével kapcsolatosan tervdokumentáció készítésére és hatósági díjakra 1.831 eFt lett kifizetve. A Hajléktalan szálló kapacitásnövelésére, konténerház kialakítására 11.559 eFt lett felhasználva. A Dunaparti szoborpark létesítésével kapcsolatban 2.449 eFt-ot fizettünk ki alap kitűzésre, ásásra, mészkő posztamensek készítésére, szobrok tisztítására, szállítására és elhelyezésére. Az Attila király emlékmű létrehozására kitűzött feladat esetében kivitelezési előleg kerültek kifizetésre. A Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztésével kapcsolatban a projektingatlanok állapotfelmérése, dokumentálása történt meg 1.257 eFt összegben. A Településrendezési eszközök áttekintése feladattal kapcsolatban HÉSZ tervezési munkára 3.620 eFt került kifizetésre. A Sajdik gyűjtemény megvásárlásának 22.000 eFt került elutalásra az eladó részére. 12.768 eFt összegben 42 db számítógép került beszerzésre a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2019. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 95,6 %-a érkezett a számlánkra év végéig. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 20 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 173 eFt-ot, áramdíjra 630 eFt-ot és gázdíjra 79 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 3.072 eFt volt az év végéig. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2019. évi tervezett bevétele 2.262 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányost. A korábbi években értékesített bérlakásokból 57 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2019. évi előírásnak megfelelően 1.726 eFt bevételt vártunk, emellett 7 önkormányzati bérlakás került értékesítésre december 31-ig. Így a lakásszámlára év végéig 4.560 eFt folyt be. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2019. december 31-én 10 főnek volt összesen 2.352 eFt visszafizetési kötelezettsége, az befizetett törlesztő részletek összege 833 eFt volt.

2019. évi maradvány

Önkormányzati szinten 620.679 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2019. évben városi szinten a *költségvetési bevételek összege* 6.827.561 eFt, a *költségvetési kiadások összege* 6.930.302 eFt volt, így a *költségvetési maradvány* összege - 102.741 eFt. A *finanszírozási bevétel (intézményfinanszírozás nélkül)* 2.250.317 eFt volt 2019. évben (mely tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét 539.836 eFt, a folyószámlahitel összegét 1.409.581 eFt, a leutalt állami előlegeket 83.450 eFt, valamint a felhalmozási hitelkeretből lehívott 217.450 eFt-ot). A *finanszírozási kiadás összege (intézményfinanszírozás nélkül)* 1.526.897 eFt volt (mely tartalmazott 1.409.581 eFt folyószámlahitel visszafizetést, 70.156 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést, valamint a fejlesztési célokra felvett hitelek törlesztését 47.160 eFt-ot). A *finanszírozási egyenleg* 723.420 eFt lett.

A költségvetési maradvány (-102.741 eFt) és a finanszírozási maradvány (723.420 eFt) együttes összege 620.679 eFt.

A maradvány összegéből az intézmények maradványa 46.524 eFt. Az Önkormányzat maradványa 574.155 eFt, ebből 400.000 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk.