



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

#### Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2019. év november hónap 20. napi ülésére


**Szám:** 11/618-3/2019.  
**Tárgy:** Beszámoló a 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásról  
**Melléklet:** -


**Előterjesztő:** Matkovich Ilona polgármester  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálinkás Józsefné csoportvezető  
**Előadó:** Kökény Szabolcs osztályvezető


**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 49 oldal


**Bizottsági tárgyalások:** -

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

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető ..... 

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Grmela Judit aljegyző ..... Nincs / az alábbi:  
..... 

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

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona polgármester ..... 



Vác a Dunakanyar szíve



## Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/618-3/2019.

Tárgy: Tájékoztató a 2019.év I-III. negyedévi gazdálkodásról

### Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2019. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 11.286.067 eFt volt, mely a beszámolás időszakáig 1.686.617 eFt-tal csökkent (459.157 eFt növekedés és 2.145.774 eFt csökkenés), így a költségvetési főösszeg 9.599.450 eFt lett.

A növekedésből 62.406 eFt-ot a szociális területen dolgozók pótlékára, 192 eFt-ot egészségügyi kiegészítő pótlékra, 12.947 eFt-ot a kulturális területen dolgozók pótlékára, 2.336 eFt-ot könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, 3.500 eFt-ot bérkompenzációra, 5.033 eFt-ot a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásának többletköltségére, 120.000 eFt-ot rendkívüli önkormányzati támogatásra, 78.527 eFt-ot a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatti többletkiadásokra biztosított 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 8.847 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.



V á c a D u n n a k a n y a r s z í v e

Támogatási szerződések alapján 86.789 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök erőirányzatát (75.270 eFt működési, 11.519 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 működési bevételek 8.420 eFt-tal nőttek. 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. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása*

*Adatok eFt-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 169 928</b>	<b>6 502 905</b>	<b>5 263 834</b>	<b>80,9</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 371 161	1 676 948	1 357 998	81,0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 390 010</b>	<b>2 312 255</b>	<b>144 669</b>	<b>6,3</b>
- ebből központi költségvetésből származó bevétel			29 931	
<b>Összesen</b>	<b>10 559 938</b>	<b>8 815 160</b>	<b>5 408 503</b>	<b>61,4</b>
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	183 887	75,2
Folyószámla hitel (éven belüli)			1 193 536	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 465	
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>7 344 227</b>	<b>76,5</b>

**I. Működési bevételek**

A működési bevételek 80,9 %-ra teljesültek.

A központi költségvetéstől kapott **működési támogatásra** összességében 1.357.998 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 81 %. A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron a bérkompenzáció összege 3.853 eFt jelenik meg. A teljesítés 110,1 %, ennek oka az, hogy az augusztus hónap után járó összeg (353 eFt) az előirányzatban még nem szerepel. A **köznevelési feladatok támogatása** 76,3 %-on áll, a teljesítés 461.397 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának** teljesítése 80,7 %.



A 651.716 eFt-os teljesítés magában foglalja a nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása miatti többletköltségre kapott 5.033 eFt-ot, szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 62.406 eFt támogatást, az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 192 eFt támogatást, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt kapott összegből az ágazatot érintő 65.226 eFt-ot is. A magasabb teljesítést az indokolja, hogy a szeptember végén leutalt pótlékok előirányzatát (7.653 eFt) a költségvetési rendeletben még nem tudtuk érvényesíteni. A **kulturális feladatok támogatásának** teljesítése 85 %. A 115.833 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 2.336 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 12.947 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a muzeális intézményi feladatok támogatására megítélt 27.984 eFt-ot egy összegben – január hónapban – leutalták, illetve az, hogy a kulturális illetménypótlék szeptember végén leutalt összege (1.544 eFt) az előirányzatban még nem szerepel. A **kiegészítő támogatások** teljesítése 120.000 eFt, itt kell könyvelni a rendkívüli önkormányzati támogatásra kapott összeget. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 5.199 eFt póttámogatás illette meg Önkormányzatunkat, az összeg az **elszámolásból származó bevételek** soron jelenik meg.

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

A Szociális Szolgáltatások Háza 126.549 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Szeptember végéig 97.776 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 77,3 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 42.827 eFt, a 230.150 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Váci Család- és Gyermejköltségek Központ 2.000 eFt-ot nyert el a „Család Barát Munkahely 2018” év pályázaton.

A Madách Imre Művelődési Központ 3.450 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain.

A Polgármesteri Hivatal teljesítése 8.714 eFt (114 %) Az Európai Parlament tagjainak választási feladatára 7.644 eFt támogatás érkezett az Igazságügyi Minisztérium 7/2019. (III.25.) sz. rendelete alapján. Az önkormányzati választásra 1.070 eFt előleget kaptunk. A magas teljesítés oka, hogy az önkormányzati választásra kapott összeg még nem szerepel a költségvetési rendeletben.

Az Önkormányzat teljesítése 13,2 %. A tervezett előirányzat 217.056 eFt, a teljesítés 28.663 eFt.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 7.665 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. évben is elnyerte a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet. A kitüntetéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.500 eFt-ot utalt át 2019. évben. 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 beszámolás időszakáig 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.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére tervezett 164.865 eFt-os előirányzatra, valamint a „Rendszerváltás 30 – szabadságkoncert a diákság és a lakosság részére” pályázaton elnyert 10.000 eFt-os előirányzatra még nem érkezett teljesítés.

**Államháztartáson kívülről 3.252 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 Váci Család- és Gyermejköltségek 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 Gyermekért Alapítvány, valamint a Gyermekünkért 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 85,9 %.

A közhatalmi bevételek összességében 2.964.481 eFt-ra teljesültek.

*Építványadóból* 340.480 eFt bevételt vártunk 2019. évben, szeptemberig 350.717 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés 103 %.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 219.074 eFt-ot fizettek be, a teljesítés a tervezett 271.000 eFt-os előirányzathoz képest 80,8 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 83,8 %-os. A beszámolás időszakáig 2.261.772 eFt bevétel érkezett. Jelentősebb összegű bevétel a feltöltési, adóelőleg-kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően realizálódik.

*Gépjárműadóra* 96.948 eFt bevétel folyt be, mely a tervezett előirányzathoz képest (106.000 eFt) 91,5 % teljesítésnek felel meg.

*Idegenforgalmi adó* bevételből 4.300 eFt-ot vártunk az év folyamán. Szeptember végéig 4.356 eFt bevétel érkezett, a teljesítés 101,3 %.

Az *adóptételekora, bírságokra* 2,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 2.182 eFt, a teljesítés 87,3 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 28.128 eFt, a tervezett összeg 26.500 eFt, a befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 106,1 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott bírságok 28.028 eFt bevétel érkezett. A Környezet- és Természetvédelmi csoport által kiszabott közigazgatási bírságból 100 eFt bevétel folyt be építkezési hulladék égetése miatt.

*Egyéb közhatalmi bevételből* 1.303 eFt bevétel folyt be, ebből 250 eFt a fakivágási engedély, 939 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 114 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

Az egyéb **működési bevételek** összességében 78,6 %-ra teljesültek.

**Áru és készletértékesítés ellenértéke** bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 728 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 259 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 209 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 260 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 116.316 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 73 %.



A Bölcsődék és Fogynékosok Intézményénél 5.131 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 73,9 %-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 8.586 eFt bevételt realizált, így teljesítése 83,6 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 3.143 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 3.363 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 2.032 eFt, vendégbéd díjából 48 eFt befizetés volt a beszámolás időszakáig.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 44.539 eFt, ebből 27.088 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 13.676 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, 12 eFt papírhulladék értékesítésből, 2.810 eFt étkezési szolgáltatásból, 939 eFt szakácsképző részére gyakorlati hely biztosításából, 14 eFt dolgozói költségtérítésekből származik.

Az Alsóvárosi Óvoda, valamint a Kisvác- Középvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak. Az ebből származó bevétel az Alsóvárosi Óvodánál 286 eFt, a Kisvác Középvárosi Óvodánál 20 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 36 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 36 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjból, szakkörök díjából 17.347 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.551 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 33 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.259 eFt, mely a tervezetthez képest (7.790 eFt) 93,2 %-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépő díjak, fotójegy vásárlás 3.958 eFt, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja 826 eFt, régészeti szakfelügyelet 1.948 eFt, régészeti nyári tábor 317 eFt, koordinátori feladatok 150 eFt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett „Múzeumok őszi hete” program 60 eFt.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.175 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 26.294 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 2.645 eFt, közterület foglalás 16.911 eFt, útburkolatbontás 951 eFt, parkolóhely megváltás 780 eFt, temetőfenntartás 5.007 eFt.

**Parkolási díjakból** 81.176 eFt folyt be. A mélygarázs igénybevételéből 13.339 eFt bevételt könyvelhettünk le, a tervezett 10.866 eFt előirányzathoz képest a teljesítés 122,8 %. A térfelszíni parkolásra 66.942 eFt-ot fizettek, mely a tervezett előirányzathoz képest 89,3 %-os teljesítést jelent. Az ún. kombinált bérletekből 895 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 21.863 eFt, mely 85,5 %-os teljesítést jelent. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének bevétele 7 eFt a Kölcsey F. u. 4. közös helyiség használatából. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 5.600 eFt bevételt realizált. Az Alsóvárosi Óvoda (52 eFt), a Deákvári Óvoda (215 eFt), a Kisvác - Középvárosi Óvoda (175 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 15.650 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Tragor Ignác Múzeum 164 eFt bevételt realizált terembérleti díjból.

**Közvetített szolgáltatásokból** 44.850 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 132,5 %-os teljesítést jelent. A Szociális Szolgáltatások Házánál a Flórián utcai, valamint a Vám utcai rendelők víz- és gázfogyasztása kerül tovább számlázásra, bevétele 302 eFt. A Gazdasági Hivatal teljesítése 3.839 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 505 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.495 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 2.729 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket. Vác Város Levéltára 13 eFt bevételt realizált idegenforgalmi díjból. A Tragor Ignác Múzeum 40 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az Önkormányzat esetében a teljesítés 157,3 %. Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 34.927 eFt. A magas teljesítést az indokolja, hogy a lakások közüzemi díjának továbbszámlázásából tervezett összeg (7.200 eFt) már túlteljesült (11.269 eFt), illetve az, hogy a társasházi közös költség továbbszámlázásából 11.237 eFt bevétel folyt be, mely előirányzatként nem szerepel a költségvetésben.



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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 55.520 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.521 eFt bevétel folyt be, mely 70,3 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 47.999 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (60.000 eFt) 80 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 107.529 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 140.000 eFt-os előirányzathoz képest 76,8 %.

**Földhasználati díjra, földhaszon** szerződésekre 2.139 eFt-ot fizettek a bérlők. A tervezett 4.000 eFt-hoz képest a teljesítés 53,5 %-os.

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

**Ellátási díjakra** 239.818 eFt-ot fizettek, a teljesítés önkormányzati szinten 72,2 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek befolyt összege 11.761 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 15.835 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 113.843 eFt, ebből 106.648 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 4.892 eFt a nappali ellátás díjából, 2.303 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 98.379 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

A **kiszámlázott ÁFA** 115.590 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A Szociális Szolgáltatások Házának **ÁFA visszatérülésből** 1.124 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 314 eFt, az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatból.

Az **egyéb működési bevételek** 123,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 7.967 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 9.866 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 3.896 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, hulladék értékesítéséből. Az Önkormányzat bevétele 5.970 eFt. Parkolási pótdíjból 4.507 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 6 millió forinthez képest 75 %. A fennmaradó 1.463 eFt bevételből 1.320 eFt költségek visszatérítéséből, 143 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

## II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 144.669 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

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. A megítélt összeget, mint **felhalmozási célú önkormányzati támogatást** szeptember 6-án megkaptuk.

**Államháztartáson belülről** 1.500 eFt **felhalmozási célú támogatást** 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 1.749.569 eFt-ot tervezett, ebből, 19.910 eFt a bölcsőde építési feladathoz, 1.728.159 eFt a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódik. Szeptember végéig a tervezett összegekhez bevétel nem realizálódott.

A **felhalmozási célra** 10.019 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Bölcsődék és Fogvatékosok 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. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 14.659 eFt, a teljesítés ezzel szemben 10.019 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.

**Ingtatlanok értékesítéséből** 95.727 eFt bevétel folyt be a beszámolás időszakáig. A 20415/1 hrsz-ú, 1863 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó megnevezésű ingatlant 600 eFt-ért értékesítettük. A 4210/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 78 m<sup>2</sup>-es résztadtunk 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 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan vételára 22.300 eFt volt. A 402/46 hrsz-ú 4819 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanért 32.400 eFt-ot fizetett a vevő. A 20919/5 hrsz-ú 2841 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlant 657 eFt-ért értékesítettük. A 20284/6 hrsz-ú 690 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlant 500 eFt-értadtuk el.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.726 eFt volt, a teljesítés 4.278 eFt. Szeptember 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 1.248 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 3.212 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 100 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 1.307 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.805 eFt folyt be a beszámolás időszakáig.

**Tárgyi eszköz értékesítésből** a Gazdasági Hivatalhoz 2 eFt bevétel folyt be pólyázó asztal és selejtezett fűnyíró 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 tudjunk. 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. Szeptember végéig a naponta könyvelt hitelfelvételek, illetve visszafizetések 1.193.536 eFt teljesítést eredményeztek.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 18.465 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 18.465 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** 183.887 eFt-ot hívtunk le szeptember végéig. 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 lehívás történt.



## Kiadások teljesítése

### Vác Város Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 093 731</b>	<b>6 546 824</b>	<b>4 821 353</b>	<b>73,6</b>
- ebből bér és járulék	2 907 213	3 148 765	2 386 647	75,8
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>	<b>2 761</b>	<b>30,9</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>251 454</b>	<b>327 177</b>	<b>239 598</b>	<b>73,2</b>
<b>Felújítás</b>	<b>193 510</b>	<b>101 527</b>	<b>6 532</b>	<b>6,4</b>
- ebből intézmények		3 800	1 893	49,8
- ebből Önkormányzat	193 510	97 727	4 639	4,7
<b>Beruházás</b>	<b>4 594 043</b>	<b>2 556 161</b>	<b>109 541</b>	<b>4,3</b>
- ebből intézmények	15 739	33 833	22 148	65,5
- ebből Önkormányzat	4 578 304	2 522 328	87 393	3,5
<b>Tartalékok</b>	<b>91 817</b>	<b>6 249</b>		
- ebből működési	82 920	1 965		
- ebből felhalmozási	8 897	4 284		
<b>Összesen</b>	<b>11 233 480</b>	<b>9 546 863</b>	<b>5 179 785</b>	<b>54,3</b>
Finanszírozási műveletek	52 587	52 587	1 289 349	2451,8
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>6 469 134</b>	<b>67,4</b>

### MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 73,6 %-a került felhasználásra. Szeptember végéig a működési előirányzatok 453.093 eFt-tal növekedtek, melyből 269.833 eFt növekedés az intézmények, 183.260 eFt növekedés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 73,6 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 73,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményénél a teljesítés összességében 77,9 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beszámolás időszakában 80,6 ill. 73,6 %. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az intézmény költségvetésében nem került megtervezésre a bérkompenzáció, a jubileumi jutalom és a felmentésre kifizetett összegek. A dologi kiadások előirányzatából 72,3 % került felhasználásra szeptember 30-ig. Ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A Szociális Szolgáltatások Háza működési kiadásra fordítható előirányzatából 73 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig.

A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (73,8 %), az eredeti előirányzat 18.267 eFt-al emelkedett, melyből a NEAK által finanszírozott tevékenységeknél 5.000 eFt-al pénzmaradványból, ill. 5.499 eFt-al a védőnők béremelése miatti plusz finanszírozásból. Az önkormányzat által finanszírozott tevékenységek esetében a személyi kiadások a cafeteria 1.800 eFt-os összegével, ill. a szociális ágazati pótlék 5.968 e Ft-os összegével emelkedtek. A dologi kiadások teljesítése 72 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az elvárt értéket mutatja. Az intézmény kiadásaiiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.

A **Váci Család-és Gyermejjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 69 %. A személyi kiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés azért alacsony, mert a rehabilitációs hozzájárulási adóra tervezett összeg nem lett kifizetve, mivel megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak. A dologi kiadások teljesítése 55,4 %, mely abból adódik, hogy a Családbarát Munkahely címmel járó, 2018-ban elnyert támogatást 2019-ben finanszírozták le, ezáltal a módosított előirányzat emelkedett, az ehhez kapcsolódó kifizetések viszont az előző évben jelentkeztek.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 72 %. A személyi juttatások (72,9 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (69,3 %) teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 46.079 eFt-al emelkedett az éves cafeteria és a szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások összességében 71 %-on teljesültek, melyből a kiemelt előirányzatok teljesítése is megfelel az időarányos értéknek. Az előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 71,3 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79,2, ill. 71,4 % 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 negyedében kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 65,7 %. Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 74,4 %, az ételmezési kiadások esetében a teljesítés 65,2 %, ebben az esetben a teljesítést az igénybe vevők száma befolyásolja. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés alacsonyabb az időarányostól, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 79,3 %-ra teljesültek.

A személyi és járulékkidadások teljesítése meghaladja az időarányost melynek oka, hogy a kifizetett jubileumi jutalom, ill. nyugdíjazás miatti felmentésre kifizetett összegek nem kerültek betervezésre az induló költségvetésben. Az előirányzat rendezésére az utolsó negyedében kerül sor.



A **Deákvári Óvoda** esetében a személyi juttatások teljesítése (81 %) magasabb az időarányostól, mely az előző intézmény esetében leírtaknak köszönhető.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** esetében a kiemelt előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 70,4 % -ra teljesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése elmarad az időarányostól (70, ill. 65,3 %). A teljesítés alakulását befolyásolták az üres álláshelyek, melyek részben megbízási szerződéssel kerültek betöltésre. Dologi kiadásai összességében 71,5 %-ra teljesültek, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése alacsonyabb az időarányostól. A karbantartási kiadások alacsony teljesítését az indokolja, hogy a nagyszámú karbantartási munkák az év második felében kerülnek elvégzésre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 61,5 %. A személyi és járulékkiadások esetében az alacsonyabb teljesítés az üresen maradt álláshelyekkel magyarázható. Dologi kiadásainak teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmarad az időarányostól.

**Vác Város Levéltára** esetében a személyi juttatások és járulékok teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások esetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarítás mutatkozik.

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi és járulékkiadásainak teljesítése elmarad az időarányostól, mivel 2 fő dolgozó 6 órában dolgozik, ill. a teremőri álláshely esetében folyamatos a fluktuáció. A dologi kiadások esetében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 79 %. A **személyi juttatások** 77,9 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 73 %. Kifizetés a következőkre történt: irodaszer beszerzés 4 eFt, postaköltség 228 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 315 eFt, családi ünnepek szervezése 630 eFt, továbbképzések 318 eFt, Gordius pénzügyi program 1.522 eFt, belföldi kiküldetés 218 eFt, fizetendő Áfa 528 eFt, tűz és munkavédelmi feladatok 25 eFt, megbízási feladat 2.900 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 1.474 eFt, Takarnet program használati díj 100 eFt, munkaügyi program 374 eFt, európai parlamenti választások 610 eFt, végrehajtási és perköltség 345 eFt, információ biztonsági feladatok 609 eFt, Közterület Felügyelet részére munkaruha 1.567 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 73,7 %-ra teljesültek.

### A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 74,7 %, ami a polgármester, a két alpolgármester bérét, egyéb juttatásait tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai. A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 66,4 %, szintén időarányos.

**Közfoglalkoztatás** soron a pénzügyi teljesítés 107,9 %. 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 900 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 170 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 kifizetett összeg szerepel teljesítésként.

**Köznevelési, közművelődési** soron a teljesítés 6.157 eFt, mely az alábbi kifizetéseket tartalmazza: Díjak, kitüntetések 3.434 eFt, diákpolgármester választás reprezentációja 48 eFt, Pedagógus nap 220 eFt, Családbarát önkormányzat 2.380 eFt, Védőnők napja 42 eFt, Pedagógus Klub támogatása 33 eFt.

**Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (29,9 %).

### Dologi kiadások indoklása

**Választott tisztségviselők dologi kiadásai** soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 30 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 6 %.

**Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak** soron a teljesítés 76,1 %. A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 5.391 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 30.134 eFt, Bankszámla költségek 13.993 eFt, Ellenőrzési feladatok 1.379 eFt, Jogi képviselet 7.418 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 6.706 eFt, Regisztrációs díjak 1.574 eFt, Végrehajtási és perköltség 12.486 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 5.242 eFt, Kártérítés 12.966 eFt, Távhő Kft felértékelése 762 eFt, ASP programhoz csatlakozás költsége 9.502 eFt.

A **Környezet és Természetvédelem** feladaton a teljesítés 60,9 %.



A kifizetések a következőket tartalmazzák: Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj 200 eFt, Illegális hulladék elszállítása 26.924 eFt, Föld Napja program 600 eFt, Gyakorló város program 1.450 eFt, Dunapark takarítás 300 eFt, Havarria helyzetek elhárítása 144 eFt, Fut a Vác rendezvény 850 eFt.

**Településrendezés és értékvédelem** szakfeladaton 17,3 % a teljesítés. A szobrok téliesítésére 700 eFt, Géza király téren a kutak vízdíjára 2 eFt, településrendezési tervre 225 eFt került kifizetésre.

**Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)** feladaton a pénzügyi teljesítés 32,5 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 2.008 eFt, Biztosítékok visszautalása 364 eFt, Telekalakítási eljárások 1.070 eFt, Körzeti megbízott iroda bérleti, közüzemi díj 1.135 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 3.912 eFt, Térfigyelő rendszer ügyszervezési feladatai 600 eFt, , közúti jelzőlámpák cseréje 823 eFt, műszaki ellenőri feladatok 100 eFt térfigyelő rendszer karbantartása 964 eFt, buszközlekedés hozzájárulás kamata 3.602 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása 250 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 366 eFt, forgalmi rend felülvizsgálata 254 eFt, facebook oldal üzemeltetése 500 eFt,

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

**Állategészségügyi** feladatok kifizetése során a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 219 eFt összegben.

**Katasztrófa védelmi kirendeltség** során 17,6 %-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

**Szociális és egészségügyi feladatok** során a teljesítés 8.837 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 342 eFt, lelki segély szolgálat 888 eFt, védőoltás vakcina 759 eFt, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kifizetés 6.048 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 800 eFt

**Köznevelési, közművelődési feladatok** során a teljesítés 6.257 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 86 eFt, Családbarát önkormányzat pályázat 142 eFt, KEF költsége 2.499 eFt, lektorálás, szakvélemények 97 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** során a pénzügyi teljesítés 46.016 eFt, mely 69 %-nak felel meg.

Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 4.631 eFt  
Internet karbantartás 1.052 eFt  
Városi újság szerkesztés, terjesztés 9.009 eFt  
Váci tv műsorkészítés 20.925 eFt  
Városi ünnepségek költsége 2.096 eFt  
Egyéb kiemelt rendezvények 702 eFt  
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 556 eFt  
Külügyi keret 2.417 eFt  
Városmarketing, arculatépítés 1.295 eFt  
Civil szervezetek támogatása 200 eFt  
Váci Világi Vigalom: 1.223 eFt  
Augusztus 20-i ünnepség: 502 eFt  
Reprezentáció Áfa: 1.498 eFt.

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2019. 09.30-ig:

Közbeszerzés: 24.210 e Ft, Parkfenntartás: 260.217 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 148.317 eFt, Településtisztaság: 99.842 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 160.711 eFt, Közvilágítás: 77.978 eFt, Város és községgazdálkodás: 8.883 eFt , Piaci tevékenység 509 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 11.627 eFt, Stadion karbantartás: 4.994 eFt, Épület karbantartás: 105.703 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 23.111 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 105.717 eFt, Parkolás térfelszín 15.034 eFt, Temetőfenntartás 9.712 eFt.

A felsorolt feladatok előirányzata 1.145.299 eFt, pénzügyi teljesítése 1.056.565 eFt, ami összességében 92,2 %-os teljesítést jelent.

### **Pénzeszköz-átadások indoklása**

**Pénzügyi, jogi és egyéb** szolgáltatás soron a 2018. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 4.104 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 címen 49.021 eFt került elvonásra önkormányzatunktól.

**Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)** szakfeladaton a teljesítés 67.850 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2018. évi támogatásra kifizetett összeg.



**Állategészségügyi** szakfeladaton szereplő 5.000 eFt előirányzatból 2.500 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 teljesítés 5.895 eFt, ebből orvosi ügyeletre 3.395 eFt, prevenciók keret terhére 2.500 eFt került kifizetésre.

**A Köznevelési, közművelődési feladatok** soron a pénzügyi teljesítés 78.681 eFt, ez 67,7 %-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Nemzetiségi Önkormányzatok 200 eFt, Váci Dunakanyar Színház 64.068 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.825 eFt, Dunakanyar Néptáncgyűttes 2.000 eFt, Fónay Színház Egyesület 3.000 eFt, Váci Civitas Szimfonikus Zenekar 5.625 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.

**Sportfeladatok** soron a pénzügyi teljesítés 2.200 eFt, mely összegből a Lakóterületi SE részére 1.750 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-nek átadott 22.213 eFt támogatási összeget tartalmazza.

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

**A Sportlétesítmények működtetése** szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 86.664 eFt támogatási összeg szerepel.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

**A Szociális és egészségügyi feladatok** speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 6.667 eFt, Átmeneti segélyek 6.027 eFt, Temetési segély 945 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 469 eFt, Gyermekétkezési támogatás 2.907 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 42 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 801 eFt, Köztemetés 448 eFt, Lakásfenntartási támogatás 6.393 eFt, Fűtési támogatás 1.031 eFt, Krízis támogatás 2.188 eFt, Beiskolázási segély 1.484 eFt.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 193.510 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 101.527 eFt. Kifizetés 6.532 eFt összegben történt.

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 3.456 Ft került kifizetésre. A Március 15. tér 21. szám alatti lakás beázás megszüntetésére és a Zrínyi M. út 4. II/2. sz lakás elektromos hálózat felújítására történt még kifizetés.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2019. évben az induló költségvetésben 4.594.043 eFt állt rendelkezésre. Szeptember végére az előirányzott összeg 2.556.161 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 109.541 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 kifizetésre. 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 4.874 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 Dunaparti szoborpark létesítésével kapcsolatban 2.449 eFt-ot fizettünk ki alap kitűzésre, ásásra, mészkö posztamensek készítésére, szobrok tisztítására, szállítására és elhelyezésére. A Közép-Duna vízi turizmus komplex fejlesztésére és az Attila király emlékmű létrehozására kitűzött feladatok esetében kivitelezési előlegek 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 3.619 eFt került kifizetésre. A Sajdik gyűjtemény megvásárlásának II. üteme szerint 11.000 eFt került elutalásra az eladó 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 70,3 %-a szeptember 30-ig befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 14 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 144 eFt-ot, áramdíjra 411 eFt-ot és gázdíjra 72 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 2.174 eFt volt a háromnegyed 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 várunk, emellett 7 önkormányzati bérlakás értékesítésre került szeptember 30-ig. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2019. szeptember 30-án 10 főnek van összesen 2.352 eFt visszafizetési kötelezettsége, az eddig befizetett törlesztő részletek összege 100 eFt, 50,3 %.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** következő Képviselő-testületi ülés

**Felelős:** Matkovich Ilona  
polgármester

## Melléletek, függelékek jegyzéke:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet   | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2019. év III. negyedév                            |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2019. év III. negyedév       |
| 2. sz. melléklet   | Az Önkormányzati és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként   |
| 3. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2019. év III. negyedév  |
| 4. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2019. év III. negyedév  |
| 5. sz. melléklet   | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2019. év III. negyedév   |
| 6. sz. melléklet   | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2019. év III. negyedév   |
| 7. sz. melléklet   | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2019. év III. negyedév  |
| 8. sz. melléklet   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2019. év III. negyedév  |
| 9. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év III. negyedév                                      |
| 10. sz. melléklet  | Előirányzat – felhasználási ütemterv alakulása 2019. év III. negyedév   |
| 1. sz. függelék    | Elkülönített számlák 2019. év III. negyedév   |
| 2. sz. függelék    | Céltartalékok állománya 2019. év III. negyedév  |



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

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 500	3 853	110,1
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	604 774	461 397	76,3
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 544	807 201	651 716	80,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 585	136 274	115 833	85,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		120 000	120 000	100,0
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	223 044	230 150	42 827	18,6
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	126 549	97 776	77,3
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>		2 804	3 252	116,0
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480	350 717	103,0
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000	219 074	80,8
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	2 261 772	83,8
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	96 948	91,5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	4 356	101,3
- Jövedéki adó			1	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500	2 182	87,3
- Egyéb bírságok	26 500	26 500	28 128	106,1
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	1 303	113,3
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	728	297,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 259	159 318	116 316	73,0
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866	13 339	122,8
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000	66 942	89,3
- parkolási díj - kombinált			895	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	25 582	21 863	85,5
- 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	33 850	44 850	132,5
Tulajdonosi bevételek	2 000			
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele		70 700	55 520	78,5
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel		140 000	107 529	76,8
- Földhaszon, földhasználati díj		4 000	2 139	53,5
- Osztalék			667	
Ellátási díjak	326 557	332 092	239 818	72,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	153 448	115 590	75,3
Általános forgalmi adó visszatérülése		1 124	1 124	100,0
Kamatbevételek	332	332	314	94,6
Egyéb működési bevételek	6 380	7 967	9 866	123,8
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 169 928</b>	<b>6 502 905</b>	<b>5 263 834</b>	<b>80,9</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Önkormányzatok felhalmozási támogatása - óvodai energetikai fejlesztések			29 931	
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	1 749 569	1 500	0,09
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	14 659	10 019	68,3
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	95 727	17,6
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 278	247,9
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	3 212	84,3
Tárgyi eszközök értékesítése			2	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 390 010</b>	<b>2 312 255</b>	<b>144 669</b>	<b>6,3</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 559 938</b>	<b>8 815 160</b>	<b>5 408 503</b>	<b>61,4</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
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)			1 193 536	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 465	
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		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513	28 513	100,0
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514	44 514	100,0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>726 129</b>	<b>784 290</b>	<b>1 935 724</b>	<b>246,8</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>7 344 227</b>	<b>76,5</b>



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

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Kite- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Magnevezés	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.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
	X			Bölcsődék és Fogorviatekintési Intézménye								1 081	1 081	100,0					
	X			Szociális Szolgáltatások Háza				117 689	126 549	97 776	77,3								
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 000	2 000	100,0					10	10	100,0					
	X			Idősek Orthona és Klubja															
2.				<b>Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok</b>															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.				<b>Kulturális feladatok</b>															
	X			Madách Imre Művelődési Központ	3 450	3 450	100,0												
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár															
		X		Vác Városi Levéltár														259	
		X		Tragor Ignác Múzeum															
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
				Váci Polgármesteri Hivatal	7 644	8 714	114,0												
	X			- Kötelező feladatok átvételéhez kapcsolódó															
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	7 644	8 714	114,0												
				Vác Város Önkormányzat	223 044	217 056	28 663	13,2											
	X			- Kötelező feladatok átvételéhez kapcsolódó	223 044	214 638	26 245	12,2											
			X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		2 418	2 418	100,0											
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>223 044</b>	<b>230 150</b>	<b>42 827</b>	<b>18,6</b>	<b>117 689</b>	<b>126 549</b>	<b>97 776</b>	<b>77,3</b>	<b>3 252</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>728</b>	<b>297,1</b>		

Adatok: 1.000 Ft-ban

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kécmelt bevétel előirányzatainak teljesítése

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Magnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			Berbendásból 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.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	X			Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye	6 940	6 940	5 131	73,9												
	X			Szociális Szolgáltatások Háza																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		59	59	100,0												
	X			Idősek Orthona és Klubja	10 267	10 267	8 586	83,6												
2.				<b>Köznevelési és gyermekéktözterési feladatok</b>																
	X			Gazdasági Hivatal	59 140	59 140	44 539	75,3	6 452	6 452	5 600	86,8	4 000	4 000	3 859	96,0	146 751	146 751	98 379	67,0
	X			Alsóráti Óvoda			286		50	50	52	104,0	900	900	505	56,1				
	X			Dolányi Óvoda			36		300	300	215	71,7	3 100	3 100	2 495	80,5				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda			20		150	150	175	116,7								
3.				<b>Kulturális feladatok</b>																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	21 554	21 554	17 347	80,5	18 530	18 530	15 650	84,5	3 460	3 460	2 720	78,9				
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 551	78,9												
		X		Vác Városi Levéltár	25	25	33	132,0	100	100										
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	7 259	93,2			164									
4.				<b>Állam-igazgatási feladatok</b>																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200	3 175	99,2												
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 200	3 200	3 175	99,2												
				Vác Város Önkormányzat	47 843	45 843	26 294	57,4			22 200		22 200	22 200	34 927	157,3				
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	47 843	45 843	26 294	57,4			22 200		22 200	22 200	34 927	157,3				
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
		X		<b>Mindösszesen:</b>	161 259	159 318	116 316	73,0	25 582	25 582	21 863	85,5	33 760	33 850	44 850	132,5	326 557	332 092	239 818	72,2



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

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Általános forgalmi adó visszatérítése			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek						
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%				
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogratékosok Intézménye	3 027	3 027	2 236	73,9								683	22	3,2		
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 775	5 800	4 072	70,2	1 124	1 124	100,0									
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Orthona és Klubja												904	5,6	6,2		
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	56 670	56 670	39 250	69,3												
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda												100	100	4		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda												100	100			
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 456	6 456	4 870	75,4												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	1 981	92,6												
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	864	864	857	99,2												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	864	864	857	99,2												
				Vác Város Önkormányzat	78 491	78 491	62 324	79,4	330	330	314	95,2	6 180	6 180	5 970	96,6				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	78 491	78 491	62 324	79,4	330	330	314	95,2	6 180	6 180	5 970	96,6				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>153 423</b>	<b>153 448</b>	<b>115 590</b>	<b>75,3</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>100,0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>314</b>	<b>94,6</b>	<b>6 380</b>	<b>7 967</b>	<b>9 866</b>	<b>123,8</b>

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

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Mégnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről			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 Fogorviatekintő Intézménye		19	100,0											
	X			Szociális Szolgáltatások Háza														
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														
	X			Idősek Orthona és Klubja														
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal													2	
	X			Alkóvatosi Óvoda														
	X			Deákvtai 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 feladattellátáshoz kapcsolódó														
			X	- Államigazgatási feladattellátáshoz kapcsolódó														
				Vác Város Önkormányzat	3 837 343	1 748 069		4 640	10 000	68,3					5 669 684	5 977 471	4 702 638	78,7
	X			- Kötelező feladattellátáshoz kapcsolódó	3 837 343	1 748 069		4 640	10 000	68,3					5 465 872	5 973 659	4 699 446	78,7
		X		- Önként vállalt feladattellátáshoz kapcsolódó											3 812	3 212	84,3	
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 837 343</b>	<b>1 749 569</b>	<b>1 500</b>	<b>4 640</b>	<b>10 019</b>	<b>68,3</b>	<b>2</b>			<b>5 669 684</b>	<b>5 977 471</b>	<b>4 702 638</b>	<b>78,7</b>	



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

2019. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány			Finanszírozási bevételek - külső forrás			Mindentösszesen						
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	1 085		1 085	100,0					26 003	28 871	21 342	73,9	
	X			Szociális Szolgáltatások Híza	9 578		9 578	100,0					145 817	165 494	128 687	77,8	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	418		418	100,0					2 487	2 487	2 487	100,0	
	X			Idősek Orthona és Klubja	25 159		25 159	100,0					151 786	183 384	147 644	80,5	
2.				<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>													
	X			Gazdasági Hivatal	4 100		4 100	100,0					273 013	277 113	196 461	70,9	
	X			Alsóvartosi Óvoda	534		534	100,0					950	1 484	1 377	92,8	
	X			Deakvári Óvoda	744		744	100,0					3 500	4 244	3 494	82,3	
	X			Kisvác - Központos Óvoda	81		81	100,0					250	331	276	83,4	
3.				<b>Kulturális feladatok</b>													
	X			Madách Imre Művelődési Központ	4 585		4 585	100,0					50 000	58 035	51 383	88,5	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	401		401	100,0					4 500	4 901	4 362	89,0	
	X			Vác Városi Levéltár	162		162	100,0					300	462	540	116,9	
	X			Tragor Ignác Múzeum	818		818	100,0					10 000	14 031	13 931	99,3	
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
				Váci Polgármesteri Hivatal	2 886		2 886	100,0					4 064	14 594	15 860	108,7	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2 886		2 886	100,0						2 886	3 114	107,9	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 064	11 708	12 746	108,9	
				Vác Város Önkormányzat	481 675		489 285	100,0	244 454	244 454	1 395 888	571,0	10 615 884	8 844 019	6 756 383	76,4	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	481 675		489 285	100,0	244 454	244 454	1 395 888	571,0	10 412 072	8 837 789	6 750 753	76,4	
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									3 812	6 230	5 630	90,4	
				<b>Mindentösszesen:</b>	<b>481 675</b>	<b>539 836</b>	<b>539 836</b>	<b>100,0</b>	<b>244 454</b>	<b>244 454</b>	<b>1 395 888</b>	<b>571,0</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>7 344 227</b>	<b>76,5</b>	





**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kötségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közvetlen díjak		Ebből: élelmezési kiadások		Ebből: karbantartás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Teljes. %/a						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %/a		
														Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>															
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	13 079	13 679	10 698	78,2	23 546	23 546	16 778	71,3	2 000	3 085	2 228	72,2			
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	4 339	78,5	30 433	30 433	23 733	78,0	2 273	2 773	1 985	71,6			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 801	4 801	2 783	58,0					2 508	2 808	2 156	76,8			
Idősek Orthona és Klubja	20 383	20 383	15 469	75,9	43 398	43 398	33 794	72,8	4 560	8 195	5 482	66,9			
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>															
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	35 168	74,4	360 417	360 417	234 881	65,2	23 971	23 971	12 052	50,3			
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	13 192	78,7					445	445	234	52,6			
Deakvári Óvoda	13 357	13 357	9 466	70,9					445	445	231	51,9			
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	10 031	74,2					445	445	231	51,9			
<b>Kulturális feladatok</b>															
Madách Imre Művelődési Központ	36 275	36 275	23 417	64,6					5 899	5 899	2 326	39,4			
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	3 830	64,8					3 409	3 409	1 763	51,7			
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	2 143	73,9					1 721	1 721	811	47,1			
Tragor Ignác Múzeum	10 265	10 265	7 658	74,6					2 402	2 402	1 486	61,9			
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
Váci Polgármesteri Hivatal															
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
Vác Város Önkormányzat															
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
<b>Mindösszesen:</b>	190 642	190 642	138 194	72,5	457 794	460 794	309 186	67,1	50 078	55 598	30 985	55,7	80 500	29 402	38,8



**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Kötségvetési szerv megnevezése	Összegek: 1.000 Ft-ban																				
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen								
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %-a		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés			
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																					
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																					
Szociális Szolgáltatások Háza																					
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																					
Idősek Orthona és Klubja																					
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>																					
Gazdasági Hivatal																					
Alsóvárosi Óvoda																					
Deákvtári Óvoda																					
Kisvác - Középvárosi Óvoda																					
<b>Kulturális feladatok</b>																					
Madách Imre Művelődési Központ																					
Katona Lajos Városi Könyvtár																					
Vác Városi Levéltár																					
Tragor Ignác Múzeum																					
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																					
Váci Polgármesteri Hivatal																					
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó																					
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó																					
Vác Város Önkormányzat																					
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó																					
- önkénti vállalt feladatellátásból kapcsolódó																					
<b>Mindösszesen:</b>	458 822	512 853	357 155	357 155	69,6	69,6	6 093 731	6 546 824	4 821 353	4 821 353	73,6	73,6	82 920	1 965	6 176 651	6 548 789	4 821 353	4 821 353	73,6	73,6	

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beműzés			Teljes. %a			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes. %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
														Teljesítés %a	Teljesítés %a	Teljesítés %a
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										2 000	2 019	552	27,3			
Szociális Szolgáltatások Háza										508	958	670	69,9			
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
Idősek Orthona és Klubja								3 800		2 250	2 750	1 399	50,9			
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>																
Gazdasági Hivatal										7 500	21 898	17 045	77,8			
Alsóvárosi Óvoda										600	600	34	5,7			
Deákvári Óvoda										600	600	59	9,8			
Kisvác - Középvárosi Óvoda										700	700	120	17,1			
<b>Kulturális feladatok</b>																
Madách Imre Művelődési Központ										338	788	108	13,7			
Katona Lajos Városi Könyvtár										254	955	165	17,3			
Vác Városi Levéltár										481	481	184	38,3			
Tragor Ignác Múzeum										508	2 008	1 736	86,5			
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>																
Váci Polgármesteri Hivatal											76	76	100,0			
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó											76	76	100,0			
Vác Város Önkormányzat	251 454	327 177	239 598	73,2	8 925	8 925	2 761	30,9	193 510	97 727	4 639	4,7	4 578 304	2 522 328	87 393	3,5
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	244 454	320 177	239 098	74,7					193 510	97 727	4 639	4,7	4 553 804	2 497 828	73 944	3,0
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	7 000	7 000	500	7,1	8 925	8 925	2 761	30,9					24 500	24 500	13 449	54,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>251 454</b>	<b>327 177</b>	<b>239 598</b>	<b>73,2</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>	<b>2 761</b>	<b>30,9</b>	<b>193 510</b>	<b>101 527</b>	<b>6 532</b>	<b>6,4</b>	<b>4 594 043</b>	<b>2 556 161</b>	<b>109 541</b>	<b>4,3</b>

Összegek: 1.000 Ft-ban



Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	
													Teljesítés %/a
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				2 000	2 019	552	27,3			252 451	274 988	213 326	77,6
Szociális Szolgáltatások Háza				508	958	670	69,9			227 135	262 121	191 368	73,0
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										160 487	193 265	134 802	69,7
Idősek Otthona és Klubja				2 250	6 550	3 292	50,3			470 241	540 908	387 795	71,7
<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>													
Gazdasági Hivatal				7 500	21 898	17 045	77,8			1 041 265	1 087 491	777 270	71,5
Alsóvárosi Óvoda				600	600	34	5,7			232 221	243 519	192 558	79,1
Deákvári Óvoda				600	600	59	9,8			265 977	279 240	220 035	78,8
Kisvác - Középvárosi Óvoda				700	700	120	17,1			221 815	231 126	173 327	75,0
<b>Kulturális feladatok</b>													
Madách Imre Művelődési Központ				338	788	108	13,7			245 750	261 625	183 701	70,2
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	955	165	17,3			116 045	126 008	77 093	61,2
Vác Városi Levéltár				481	481	184	38,3			28 531	32 016	22 255	69,5
Tragor Ignác Múzeum				508	2 008	1 736	86,5			109 659	120 467	83 601	69,4
<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
Váci Polgármesteri Hivatal					76	76	100,0			500 867	511 397	404 221	79,0
- kötelező feladatellátásához kapcsolódó					76	76	100,0			443 979	446 865	355 861	79,6
- államigazgatási feladatellátásához kapcsolódó										56 888	64 532	48 360	74,9
Vác Város Önkormányzat	8 897	4 284		5 041 090	2 960 441	334 391	11,3	52 587	52 587	7 413 623	5 435 279	3 407 782	62,7
- kötelező feladatellátásához kapcsolódó	8 897	4 284		5 000 665	2 920 016	317 681	10,9	52 587	52 587	7 199 815	5 291 425	3 318 327	62,7
- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó				40 425	40 425	16 710	41,3			213 808	143 854	89 455	62,2
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 897</b>	<b>4 284</b>		<b>5 056 829</b>	<b>2 998 074</b>	<b>358 432</b>	<b>12,0</b>	<b>52 587</b>	<b>52 587</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>6 469 134</b>	<b>67,4</b>

**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a		
Választott tisztségviselők	62 328	62 328	46 532	74,7	13 410	13 410	8 903	66,4	53 968	1 467
Közfoglalkoztatás	1 405	6 541	7 061	107,9	274	775	995	128,4	8 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	565	565	100,0	110	110	110	100,0	675	
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	2 000	900	45,0	351	351	170	48,4	1 070	
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	429	71,5		100	75	75,0	504	
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	3 725	745	20,0	726	726	130	17,9		875
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	9 146	6 157	67,3	1 883	2 496	1 366	54,7	1 430	6 093
Sport feladatok	762	762	62	8,1	215	215	215	100,0		277
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	11 767	14 323	121,7	4 491	4 636	2 409	52,0		16 732
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.										
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 767</b>	<b>97 434</b>	<b>76 774</b>	<b>78,8</b>	<b>21 460</b>	<b>22 819</b>	<b>14 373</b>	<b>63,0</b>	<b>65 703</b>	<b>25 444</b>



**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	30	6,0						30
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	121 776	141 331	107 553	76,1	68 123	68 123	53 376	78,4	160 929	
Környezet- és Természetvédelem	26 045	50 045	30 468	60,9					30 468	
Településrendezés, Értékvédelem	5 351	5 351	927	17,3					927	
Város- és községgazdálkodás	60 138	49 058	15 948	32,5	96 000	116 000	67 850	58,5	83 798	
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	201	59,6					201	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 000	2 811	28,1					2 811	
Állategészségügyi feladatok	550	550	219	39,8	5 000	5 000	2 500		2 719	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	170	170	30	17,6	2 000	2 000	2 000	100,0	2 030	
Közterület Felügyelet	2 950	2 950	1 963	66,5					1 963	
Szociális és egészségügyi feladatok	9 840	16 104	8 837	54,9	7 773	7 028	5 895	83,9	12 817	1 915
Köznecvelési, közművelődési feladatok	6 359	17 165	6 257	36,5	113 996	116 196	78 681	67,7	69 851	15 087
Sport feladatok	5 197	11 113	10 933	98,4	2 460	3 110	2 200	70,7	1 750	11 383
Turisztikai feladat					29 620	29 620	22 213	75,0	22 213	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	66 199	66 649	46 016	69,0	3 850	3 850	3 850	100,0	30 980	18 886
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés	27 000	27 000	24 210	89,7					24 210	
Parkfenntartás	251 000	272 274	260 217	95,6					260 217	
Saját v. bérelt ingatlan	145 000	148 317	148 317	100,0					148 317	
Piaci-vásári tevékenység	2 100	1 100	509	46,3					509	
Településtisztaság	125 000	125 000	99 842	79,9					99 842	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	23 111	82,5					23 111	
Közutak, hidak	145 000	164 712	160 711	97,6					160 711	
Közüvilágítás	80 000	80 000	77 978	97,5					77 978	
Város- és községgazdálkodás	10 900	10 900	8 883	81,5					8 883	
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000	11 628	11 627	100,0					11 627	
Temetőfenntartás	12 600	12 600	9 712	77,1					9 712	
Stadion karbantartás	11 000	9 000	4 994	55,5					4 994	
Épület karbantartás	128 400	128 400	105 703	82,3					105 703	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	65 000	116 368	105 717	90,8					105 717	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	10 000	10 000	15 034	150,3					15 034	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	86 664	66,7	86 664	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						31 926	31 926	100,0	31 926	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 587 477</b>	<b>1 711 487</b>	<b>1 306 338</b>	<b>76,3</b>	<b>458 822</b>	<b>512 853</b>	<b>357 155</b>	<b>69,6</b>	<b>1 616 192</b>	<b>47 301</b>

**Vác Város Önkormányzat 2019. év III. negyedévi működési  
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzjuttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					76 238	76 238	55 465	72,8	53 968	1 497
Közfoglalkoztatás					1 679	7 316	8 056	110,1	8 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					190 574	210 129	161 604	76,9	161 604	
Környezet- és Természetvédelem					26 045	50 045	30 468	60,9	30 468	
Településrendezés, Értékvédelem					7 702	7 702	1 997	25,9	1 997	
Város- és községgazdálkodás					156 138	165 058	83 798	50,8	83 798	
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	201	59,6	201	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	3 315	31,0	3 315	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	2 719	49,0	2 719	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 170	2 170	2 030	93,5	2 030	
Közterület Felügyelet					2 950	2 950	1 963	66,5	1 963	
Szociális és egészségügyi feladatok	80 500	75 693	29 402	38,8	102 564	103 276	45 009	43,6	42 219	2 790
Köznevelési, közművelődési feladatok					128 808	145 003	92 461	63,8	71 281	21 180
Sport feladatok					8 634	15 200	13 410	88,2	1 750	11 660
Turisztikai feladat					29 620	29 620	22 213	75,0	22 213	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					85 952	86 902	66 598	76,6	30 980	35 618
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>										
Közbeszerzés					27 000	27 000	24 210	89,7	24 210	
Parkfenntartás					251 000	272 274	260 217	95,6	260 217	
Saját v. bérelt ingatlan					145 000	148 317	148 317	100,0	148 317	
Piaci-vásári tevékenység					2 100	1 100	509	46,3	509	
Településtisztaság					125 000	125 000	99 842	79,9	99 842	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	23 111	82,5	23 111	
Közutak, hidak					145 000	164 712	160 711	97,6	160 711	
Közvilágítás					80 000	80 000	77 978	97,5	77 978	
Város- és községgazdálkodás					10 900	10 900	8 883	81,5	8 883	
Szennyvízelvezetés és kezelés					9 000	11 628	11 627	100,0	11 627	
Temetőfenntartás					12 600	12 600	9 712	77,1	9 712	
Stadion karbantartás					11 000	9 000	4 994	55,5	4 994	
Épület karbantartás					128 400	128 400	105 703	82,3	105 703	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					65 000	116 368	105 717	90,8	105 717	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					10 000	10 000	15 034	150,3	15 034	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	86 664	66,7	86 664	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						31 926	31 926	100,0	31 926	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 500</b>	<b>75 693</b>	<b>29 402</b>	<b>38,8</b>	<b>2 237 026</b>	<b>2 420 286</b>	<b>1 784 042</b>	<b>73,7</b>	<b>1 711 297</b>	<b>72 745</b>



**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése**  
2019. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>				
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>				
4	X		Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000			
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000	2 040		
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszobrák utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	37 000	37 000	3 456	9,3
4	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000	11 000		
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500	500		
4	X		Kerékpárút felújítás	15 000	194		
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500	1 500		
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500	500		
4	X		Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000	5 000		
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000	10 000		
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása		10 000		
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>				
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000			
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500	3 300		
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	11 500	4 500		
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000	10 000		
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>				
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800	800		
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210	210		
4	X		Március 15. tér 21. fsz.5.sz. lakás beázás megszüntetése		390	390	100,0
4	X		Zrínyi M. út 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás		793	793	100,0
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 510</b>	<b>97 727</b>	<b>4 639</b>	<b>4,7</b>

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése**  
2019. év III. név

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>IGAZGATÁS</b>				
4	X		Járászékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700	3 700	3 055	82,6
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>				
			<b>KÖZMŰFEJLESZTÉS</b>				
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500	2 500		
4	X		Váci liget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100	1 100	1 081	98,3
4	X		Csapadékcsonk, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000	4 960		
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500	5 640	5 467	96,9
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje		900		
	X		<b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>				
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fűrj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000	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	4 874	97,5
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000	4 907		
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízialom u., Törökhegy, Csuka u.,stb.,)	5 500	5 500		
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>				
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800	800		
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300	1 300	1 245	95,8
4	X		Deákvári főtéri gyógyszerházzal 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	7 200		
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	5 000		
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000	3 000		
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000	6 000		
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétel után)	8 000	8 000	27	0,3
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	5 000		
			<b>INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK</b>				
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	18 100	1 547	8,5
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész		10 000		



Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>				
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	3 500	376	10,7
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000	3 000		
4	X		Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000			
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000	5 000		
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	98 625	10 603	10,8
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	10 878	14,7
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		VÁC - látványfelirat készítése a Révnel		2 500		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY</b>				
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	36 000	36 000	919	2,6
4	X		Településrendezési eszközök áttekintése	4 000	4 000	3 619	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	9 000		
4	X		Engedélyezési díjak	500	500		
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	4 000	4 000		
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000	1 000		
4	X		HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése		1 000		
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>				
4	X		Szoftver fejlesztés	500	500		
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18	18		
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300	300	300	100,0
4	X		Megléte led elemlámpa (4 db) beszerzés	120	120		
			<b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>				
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000	22 000	11 000	50,0
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	11 976	93,8
4	X		ASP kártyaleolvasó 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
			<b>Összesen</b>	<b>4 578 304</b>	<b>2 522 328</b>	<b>87 393</b>	<b>3,5</b>

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése  
2019. év III. negyedév

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		
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg		1 900	1 893	99,6
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>3 800</b>	<b>1 893</b>	<b>49,8</b>



Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése  
2019. év III.negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege			Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat					
1				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 019	552	27,3
	X			Szociális Szolgáltatások Háza				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat		450	443	98,4
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508	508	227	44,7
	X			Idősek Otthona				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	2 250	907	40,3
				- Burgonya hámozó beszerzése		500	492	98,4
2				<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>				
	X			Gazdasági Hivatal				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	14 600	13 608	93,2
				- Gépjármű vásárlás		2 982	2 982	100,0
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019.év		3 116	455	14,6
				- Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás		1 200		
	X			Alsóvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	34	5,7
	X			Deákvári Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	59	9,8
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700	700	120	17,1
3				<b>Kulturális feladatok</b>				
	X			Madách Imre Művelődési Központ				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	788	108	13,7
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	20	7,9
				- Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések		701	145	20,7
		X		Vác Városi Levéltár				
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	481	184	38,3
		X		Trágor Ignác Múzeum				
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III-		1 500	1 500	100,0
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	236	46,5
4				Polgármesteri Hivatal				
			X	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		76	76	100,0
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>15 739</b>	<b>33 833</b>	<b>22 148</b>	<b>65,5</b>

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése  
2019. év III. név

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	2 761	39,4
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>	<b>2 761</b>	<b>30,9</b>



**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
2019. év III. név**

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	53 714	72,4
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		
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzőszintű 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, edzőszintű 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
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>251 454</b>	<b>327 177</b>	<b>239 598</b>	<b>73,2</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				Összegek: 1.000 Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	1 671 749	1 352 799	Személyi juttatások	2 391 786	2 587 263	1 978 373
Elszámolásból származó bevételek		5 199	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	515 427	561 502	408 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 733	356 699	140 603	Dologi és egyéb működési kiadások	2 647 196	2 809 513	2 048 149
Működési célra átvett pénzeszköz		2 804	3 252	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	75 693	29 402
Közhatalmi bevételek	3 451 930	3 451 930	2 964 481	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	458 822	512 853	357 155
Működési bevételek	1 006 104	1 014 524	797 500	Működési célú tartalékok	82 920	1 965	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 169 928</b>	<b>6 502 905</b>	<b>5 263 834</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>6 176 651</b>	<b>6 548 789</b>	<b>4 821 353</b>
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - óvodai energetikai fejlesztés			29 931				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 837 343	1 749 569	1 500	Felújítási kiadások	193 510	101 527	6 532
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489	95 727	Beruházási kiadások	4 594 043	2 556 161	109 541
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726	4 278	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454	327 177	239 598
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	3 812	3 212	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925	8 925	2 761
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	14 659	10 019	Felhalmozási célú tartalékok	8 897	4 284	
Tárgyi eszközök értékesítése			2				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 390 010</b>	<b>2 312 255</b>	<b>144 669</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 056 829</b>	<b>2 998 074</b>	<b>358 432</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 559 938</b>	<b>8 815 160</b>	<b>5 408 503</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 233 480</b>	<b>9 546 863</b>	<b>5 179 785</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-673 542</b>	<b>-731 703</b>	<b>228 718</b>				

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952	485 840	485 840	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		
Folyószámla hitel (éven belüli)		244 454	1 193 536	Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454	244 454	183 887			
Államháztartáson belüli megelőlegzés			18 465			
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>726 129</b>	<b>784 290</b>	<b>1 935 724</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>52 587</b>	<b>52 587</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételai összesen:</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>	<b>7 344 227</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>11 286 067</b>	<b>9 599 450</b>
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	8 112	452 978			6 469 134
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-8 112	422 115			
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	875 093			



Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2019.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézmények bevételei	60 500	60 500	69 930	59 500	59 750	61 315	60 800	65 113	67 396	58 000	63 224	66 778	58 000	62 067	71 125
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	181 994	192 034	191 619	91 316	101 172	118 029	91 315	100 916	118 206	91 315	103 817	118 348	91 315	101 414	120 618
- közhatalmi	30 000	30 000	24 730	80 000	80 000	25 283	1 300 000	1 300 000	1 307 572	43 000	43 000	48 943	47 000	47 000	43 451
- működési bevételek	35 000	35 000	2 717	50 000	50 918	36 119	45 000	45 000	91 447	23 000	40 556	5 750	30 000	50 637	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			387			116	481 675	539 836	550 506			223 415
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>313 494</b>	<b>323 534</b>	<b>289 819</b>	<b>296 816</b>	<b>307 840</b>	<b>241 783</b>	<b>1 515 115</b>	<b>1 529 029</b>	<b>1 585 174</b>	<b>716 990</b>	<b>810 433</b>	<b>805 195</b>	<b>256 315</b>	<b>301 118</b>	<b>516 588</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi és járulékok	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	6 000	10 993	20 000	20 000	2 023	10 000	10 000	7 261	35 000	35 000	17 792	23 000	27 656	64 549
Felhalmozási tartalékok										1 497					
Finanszírozási kiadások			43 649			248	13 147	13 147	11 538			10 670			110 724
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>421 000</b>	<b>370 200</b>	<b>418 062</b>	<b>478 000</b>	<b>502 900</b>	<b>484 580</b>	<b>524 147</b>	<b>577 447</b>	<b>572 205</b>	<b>683 417</b>	<b>575 000</b>	<b>567 784</b>	<b>582 000</b>	<b>654 356</b>	<b>801 915</b>

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
2019.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézmények bevételei	55 000	55 000	51 292	46 500	55 536	45 642	40 000	43 132	41 169	60 500	63 859	62 646	498 800	528 181	537 293
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	91 315	122 292	123 136	91 315	184 833	206 166	91 316	220 510	242 432	137 490	137 490	149 375	958 691	1 264 478	1 387 929
- közhatalmi	40 000	40 000	37 597	48 480	48 480	25 600	47 000	47 000	21 249	1 300 000	1 300 000	1 430 056	2 935 480	2 935 480	2 964 481
- működési bevételek	70 000	50 000	91 480	50 000	50 000	48 461	40 000	40 000	39 780	42 000	42 000	48 115	385 000	404 111	405 584
- felhalmozási bevételek	9 000	9 000	887	40 000	40 000	413	40 000	40 000	77 574	125 000	125 000	1 448	304 000	314 000	113 216
- Finanszírozási bevételek			240 809			470 680			114 895	27 000	27 000	334 766	508 675	566 836	1 935 724
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265 315</b>	<b>276 292</b>	<b>545 201</b>	<b>276 295</b>	<b>378 849</b>	<b>796 962</b>	<b>258 316</b>	<b>390 642</b>	<b>537 099</b>	<b>1 691 990</b>	<b>1 695 349</b>	<b>2 026 406</b>	<b>5 590 646</b>	<b>6 013 086</b>	<b>7 344 227</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi és járulékok	248 000	260 300	260 220	257 000	263 000	271 050	241 000	262 000	262 779	245 000	259 000	270 948	2 198 000	2 368 000	2 386 647
Dologi és egyéb működési	230 000	254 000	253 697	234 000	256 100	226 908	261 000	240 300	188 966	277 000	310 000	21 686	2 293 000	2 304 800	1 934 706
Működési tartalékok													81 920		
Felhalmozási kiadások	20 000	20 801	13 075	45 000	45 900	77 324	20 000	20 000	63 222	20 000	20 000	102 193	199 000	205 357	358 432
Felhalmozási tartalékok										4 000	4 000		5 497	4 000	
Finanszírozási kiadások	13 147	13 147	33 493			127 333			207 933	13 147	13 147	743 761	39 441	39 441	1 289 349
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>511 147</b>	<b>548 248</b>	<b>560 485</b>	<b>536 000</b>	<b>565 000</b>	<b>702 615</b>	<b>522 000</b>	<b>522 300</b>	<b>722 900</b>	<b>559 147</b>	<b>606 147</b>	<b>1 138 388</b>	<b>4 816 858</b>	<b>4 921 598</b>	<b>5 969 134</b>



**Elkülönített számlák**  
**2019. év III. negyedév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. RÁDI U. 23.</b>				
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Lakbér	10 700	10 700	7 521	70,3
Továbbszámlázott közüzemi díjak			14	
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>7 535</b>	<b>70,4</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Személyi juttatások		600	429	71,5
Munkaadókat terhelő járulékok, adók		100	75	75,0
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	144	36,0
- áram	800	800	411	51,4
- gáz	300	300	72	24,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000	8 300	2 174	26,2
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	10	5,0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>3 315</b>	<b>31,0</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>3 315</b>	<b>31,0</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>				
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 726	1 726	4 278	247,9
- kamat	325	325	314	96,6
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199	199	100	50,3
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat	2	2		
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 262</b>	<b>2 262</b>	<b>4 692</b>	<b>207,4</b>
<b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 962</b>	<b>12 962</b>	<b>8 007</b>	<b>61,8</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>Működési kiadások:</b>				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200	200	130	65,0
Számlakezelés és postaköltség	137	137	71	51,8
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>201</b>	<b>59,6</b>
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925	1 925		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>201</b>	<b>59,6</b>
<b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 037</b>	<b>11 037</b>	<b>3 516</b>	<b>31,9</b>

