Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2020. év szeptember hónap 23. napi ülésére

Szám:	11/348-2/2020.
Tárgy:	**Beszámoló a 2020. I. félévi gazdálkodásról**
Melléklet:	1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona polgármester**
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	47 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2020. szeptember 15-én
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***minősített többség (Mötv. 50 §)***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Jegyzői Kabinet jogi referense	.....
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: –
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona polgármester	.....

Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/348-2/2020.

Tárgy: Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról

Melléklet:

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 7.526.698 eFt volt, mely az első félévben 160.224eFt-tal csökkent, így a költségvetési főösszeg 7.366.474 eFt lett.

A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb támogatások, illetve a maradvány növekedése pozitív irányban befolyásolta. A növekedés 314.259 eFt volt összességében. A veszélyhelyzet miatt meghozott döntések az Önkormányzattól jelentős bevételt vontak el (gépjárműadó), illetve jelentős bevételi kiesést okoznak. A csökkenés mértéke 474.483 eFt volt.

Előirányzat növekedések:

A szociális területen dolgozók pótlékára 51.813 eFt-ot, az egészségügyi kiegészítő pótlékra 186 eFt-ot, a kulturális területen dolgozók pótlékára 7.359 eFt-ot, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 3.001 eFt-ot, bérkompenzációra 809 eFt-ot, szociális feladatokra 2.054 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. Az előző évi központi támogatások elszámolása után 9.403 eFt plusz támogatást kaptunk. Az első félévben támogatási szerződések alapján 2.325 eFt-tal növelhettük az átvett pénzeszközök erőirányzatát (1.125 eFt működési, 1.200 eFt felhalmozási célt szolgál). Adományokból 3.189 eFt-tal növelhettük a bevételt.

Előző évi maradványként az eredeti költségvetésben 400.000 eFt-ot terveztünk, a képződött maradvány 620.679 eFt volt, így maradványból 220.679 eFt-tal növekedhetett a költségvetési főösszeg. Az intézmények maradványelvonásából az önkormányzat bevétele 13.441 eFt-tal növekedett.

Előirányzat csökkenések:

A veszélyhelyzet során meghozott döntések miatt, a működési bevételekre tervezett összegeket 474.483 eFt-tal csökkentenünk kellett A gépjárműadónál 115.000 eFt-tal, az idegenforgalmi adónál 3.000 eFt-tal az iparűzési adónál 272.000 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

A parkolási díjak ingyenessé tétele miatt 33.701 eFt-tal csökkent a várható bevétel. A Váci Világi Vigalom elmaradása miatt a közterületfoglalás bevételi előirányzatát 7.000 eFt-tal, a fa árusító pavilonok bérleti díját 4.000 eFt-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzatát 200 eFt-tal csökkenteni kellett. A vendéglátóhelyek közterületfoglalásából várt bevételt 4.000 eFt-tal csökkentettük. A Katona Lajos Városi Könyvtár zárva tartása miatt 2.250 eFt bevétel csökkenéssel számoltunk. A tulajdonosi bevételeknél terveztük a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételt. Az üzletek bérleti díjából a bérlők a veszélyhelyzetre való tekintettel kedvezményt kaptak, ezért az előirányzatot 15.850 eFt-tal csökkentettük.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 17.482 eFt-tal csökkent az áfa köteles bevételek csökkenése miatt.

Vác Város Önkormányzat 2020. I. félévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**6 653 171**	**6 271 068**	**3 030 585**	**48,3**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	1 448 685	1 513 907	832 645	55,0
Felhalmozási bevételek	**473 527**	**474 727**	**107 111**	**22,6**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel				
Összesen	**7 126 698**	**6 745 795**	**3 137 696**	**46,5**
Előző évi maradvány működési célra		208 313	208 313	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	400 000	412 366	412 366	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)			690 553	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 628	
Mindösszesen	**7 526 698**	**7 366 474**	**4 457 556**	**60,5**

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 48,3 %-ra teljesültek.

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 832.645 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 55 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron a bérkompenzáció összege 917 eFt jelenik meg. A teljesítés 113,3 %, ennek oka az, hogy a június végén leutalt összeg az előirányzatban még nem szerepel. A köznevelési feladatok támogatása 52 %-on áll, a teljesítés 316.246 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 56,3 %. A 463.249 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára leutalt 51.813 eFt támogatást, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott 186 eFt támogatást is. A magasabb teljesítést az indokolja, hogy a június végén leutalt pótlékok előirányzatát (9.845 eFt) a júliusi költségvetési rendelet módosításban tudtuk érvényesíteni. A kulturális feladatok teljesítése 58,9 %. A 48.233 eFt-os teljesítés magában foglalja a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 3.001 eFt-os, valamint a kulturális illetménypótlék 7.359 eFt-os összegét is. A támogatás magas teljesítési arányát az okozza, hogy a kulturális illetménypótlék június végén leutalt összege (1.155 eFt), illetve a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (3.001 eFt) összege az előirányzatban még nem szerepel. A kiegészítő támogatások teljesítése 4.000 eFt rendkívüli önkormányzati támogatásból. A június végén leutalt támogatás előirányzatát július hónapban rendeztük.

Az elszámolásból származó bevételek teljesítése 100 %. A 2019. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 9.403 eFt póttámogatást kaptunk.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 13.441 eFt-ra teljesültek. Itt jelennek meg az intézményektől elvont előző évi maradványok. Az Idősek Otthona képződött maradványából a szerződésekkel le nem kötött rész 10.341 eFt elvonásra került. A Gazdasági Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 3.000 eFt szintén elvonásra került. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 1.112 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 100 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé.

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

A Szociális Szolgáltatások Háza 155.409 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. Félévig 90.626 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 58,3 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 5.816 eFt, a 58.688 eFt-os tervezett összeggel szemben.

A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 800 eFt támogatásban részesült, ebből 500 eFt-ot „Agyagos kezek" táborra, 300 eFt-ot a „Tavaszi szél" kiállítás megrendezésére fordíthat.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.101 eFt teljesítés jelenik meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából. A Polgármesteri Hivatal az „Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében szerződést kötött a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására. A szerződés értelmében a foglalkoztatott bérköltségét és annak közterheit 2020. július 31-ig megtérítik a hivatal részére. A teljesítés az első hat hónapban érkezett támogatást tartalmazza.

Minkét intézmény esetében az előirányzatok rendezése a júliusi költségvetési rendeletmódosításban megtörtént.

Az Önkormányzat teljesítése 5 %. A tervezett előirányzat 58.688 eFt, a teljesítés 2.915 eFt. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 1.515 eFt támogatást utalt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1.125 eFt támogatást nyújtott az „Autómentes Nap" rendezvényre. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségek fedezetére a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 125 eFt-tal, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 150 eFt-tal járult hozzá.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy az eredeti költségvetésben a Magyar Kajak – Kenu Szövetséggel kötött támogatási megállapodás alapján 110.583 eFt bevételt terveztünk be (55.684 eFt működési támogatást és 54.899 eFt felhalmozási támogatást). Időközben a támogatási megállapodás módosításra került. A támogatási összeg 74.583 eFt-ra módosult, melyet felhalmozási célú támogatásként kaptunk meg. A Magyar Kajak – Kenu Szövetség támogatása így 36.000 eFt-tal csökken, ugyanezzel az összeggel a VEKOP-4-1.1-15-2016-00004-Vác Város Önkormányzata – Váci kajak-kenu központ továbbfejlesztése projekt támogatás értéke nő. Az előirányzatok rendezése (működési és felhalmozási támogatás közötti átcsoportosítás) a második félévre húzódik át.

Államháztartáson kívülről 8.274 eFt **támogatásban** részesültünk. A Szociális Szolgáltatások Háza 5.029 eFt támogatásban részesült a Hajléktalanok Közalapítványától. Az előirányzat rendezése július hónapban megtörtént. A Tragor Ignác Múzeum teljesítése 6 eFt, magánszemély támogatásából. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott. A számlára az adakozók a beszámolás időpontjáig 3.239 eFt -ot fizettek be.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek, teljesülésük összességében 45,5 %.

A közhatalmi bevételek összességében 1.601.583 eFt-ra teljesültek.

Építményadóból 480.000 eFt bevételt várunk 2020. évben, első félévig 233.832 eFt folyt be, a teljesítés 48,7 %.
A *telekadó*ra tervezett előirányzathoz (65.000 eFt) képest a teljesítés alacsony (18,2 %), 11.819 eFt érkezett be az első félévben.
A *magánszemélyek kommunális adójára* 118.368 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 250.000 eFt-os előirányzathoz képest 47,3 %.
Az *iparűzési adó* teljesítése 45,6 %-os. Az év első felében 1.221.479 eFt bevétel érkezett. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatot év közben 272.000 eFt-tal csökkentenünk kellett a veszélyhelyzet során meghozott döntések miatt.
Gépjárműadóra tervezett 115.000 eFt bevételt teljes egészében ki kellett vezetnünk a költségvetésből.
Idegenforgalmi adó bevételből 6.200 eFt-ot vártunk az év folyamán. A járványügyi helyzet kedvezőtlen hatása miatt az előirányzatot 3.000 eFt-tal csökkentenünk kellett. Az első félévi teljesítés 1.115 eFt. Az előirányzatot további 2.085 eFt-tal csökkentenünk kell, mert ebből az adónemből további intézkedésig már nem várható bevétel.
Az *adópótlékokra, bírságokra* 4,3 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 2.462 eFt, a teljesítés 57,3 %.
Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 11.993 eFt, a tervezett összeg 34.000 eFt, a félévig befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 35,3 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 5.040 eFt, eljárási bírságból 6.423 eFt bevétel érkezett. A más szerv által kiszabott közigazgatási bírságból 30 eFt volt az önkormányzatunkat megillető rész. Településképi bírságból 500 eFt bevétel származott.

Egyéb közhatalmi bevételből az első félévben 515 eFt folyt be, ebből 495 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 20 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel.

Az egyéb **működési bevételek** összességében 46,8 %-ra teljesültek.

Áru és készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 109 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 42 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 43 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 24 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 57.524 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 43,3 %.
A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 2.483 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 34,3 %-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 hallgatói részére nyújtott gyakorlati oktatásért 51 eFt bevételt realizált.
Az Idősek Otthona bevétele 5.659 eFt, így teljesítése 57,6 %. Az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából 1.817 eFt, egyéb szolgáltatás díjából 2.464 eFt bevétele származott. Az alkalmazottak étkezési díjából 1.360 eFt, vendégebéd díjából 17 eFt befizetés volt az év első felében.
A Gazdasági Hivatal teljesítése 19.823 eFt, ebből 14.109 eFt a felnőtt étkeztetés bevétele, 5.523 eFt az üzemeltetési díjból befolyó bevétel, 20 eFt étkezési szolgáltatásból, 165 eFt szakácsképző részére gyakorlati hely biztosításából, 6 eFt dolgozói költségtérítésekből származik.
Az Alsóvárosi Óvoda gyakorlati oktatást nyújtott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak. Az ebből származó bevétele 134 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 178 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 178 eFt volt.
A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételéből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjból, szakkörök díjából 5.362 eFt folyt be.
A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.662 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 71 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.
A Tragor Ignác Múzeum bevétele 2.180 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.
A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.376 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.
Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 17.545 eFt az alábbiak szerint: szemétszállítási díj 190 eFt, behajtási engedély 2.164 eFt, közterület foglalás 7.755 eFt, útburkolatbontás 658 eFt, parkolóhely megváltás 40 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 10 eFt, temetőfenntartás 6.642 eFt, pótdíjhoz tartozó várakozási díj 86 eFt.

Parkolási díjakból az év első felében 51.678 eFt folyt be. A mélygarázs igénybevételéből 10.826 eFt bevételt könyvelhettünk le, a tervezett előirányzat 17.000 eFt volt, melyet 10.071 eFt-ra csökkentettünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 107,4 %. A térfelszíni parkolásra 40.120 eFt-ot fizettek, mely a módosított előirányzathoz képest 61,5 %-os teljesítést jelent. Térfelszíni parkolási díjból az eredeti költségvetésben 92.000 eFt-ot terveztünk, ezt 26.772 eFt-tal csökkentettük, a jelenlegi előirányzat 65.228 eFt. Az ún. kombinált bérletekből 732 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel az intézmények** esetében 9.786 eFt, mely 36,9 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 3.010 eFt bevételt realizált az első félévben. A Deákvári Óvoda (105 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (122 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 6.496 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Vác Városi Levéltárnak bértárolásból és a vendégszoba kiadásából 53 eFt bevétele származott.

Közvetített szolgáltatásokból 27.914 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 49,4%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 1.863 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 380 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 1.708 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ teljesítése 1.582 eFt.

A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. Vác Város Levéltára 1 eFt bevételt realizált idegenforgalmi adó és telefonköltség továbbszámlázásából. A Tragor Ignác Múzeum 7 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 22.373 eFt (49,9%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, a befolyt bevétel 14.612 eFt. A társasházi közös költség továbbszámlázásából 7.761 eFt bevétel folyt be.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 37.286 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 5.226 eFt bevétel folyt be, mely 48,8 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 32.060 eFt bevétel érkezett. A tervezett előirányzathoz képest (69.000 eFt) 46,5 %-os a teljesítés.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 64.511 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés a 129.150 eFt-os előirányzathoz képest 50 %. Az eredeti költségvetésben 145.000 eFt bevételt terveztünk, ezt a veszélyhelyzet miatt 15.850 eFt-tal csökkentettük.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 2.281 eFt-ot fizettek a bérlők az első félévben. A tervezett 3.360 eFt-hoz képest a teljesítés 67,9 %-os.

Ellátási díjakra 144.002 eFt-ot fizettek az első félévben, a teljesítés önkormányzati szinten 41,7 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek első félévi összege 5.656 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 11.679 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 74.569 eFt, ebből 71.492 eFt a bentlakásos ellátási díjból, 1.717 eFt a nappali ellátás díjából, 1.360 eFt a házi segítségnyújtás ellátási díjából származik. A Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 52.098 eFt folyt be az első félévben.

A **kiszámlázott ÁFA** 66.673 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

ÁFA visszatérülésből 663 eFt bevétel folyt be. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a teljesítés 281 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza teljesítése 382 eFt. Mindkét intézmény az étkeztetés feladathoz kapcsolódóan jogosult általános forgalmi adó visszatérítésre.

A **kamatbevételek** 148 eFt-ra teljesültek az önkormányzati bérlakások értékesítése után befolyt ügyleti kamatból.

Az **egyéb működési bevételek** 105,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetésben 5.881 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 6.222 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 1.938 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat első félévi bevétele 4.248 eFt. Parkolási pótdíjból 1.287 eFt bevétel folyt be, a teljesítés a tervezett 5,5 millió forinthoz képest 23,4 %. A fennmaradó 2.961 eFt bevételből 1.314 eFt költségek visszatérítéséből, 1.500 eFt a „Váci Keresztek" című kiadvány támogatásának visszatérítéséből, 76 eFt közterületfoglalás pótdíjból, 71 eFt hiteltörlesztés befizetéséből származik.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 105.716 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 75.782 eFt **felhalmozási célú támogatás**t kaptunk. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.200 eFt támogatásban részesült festmény vásárlásra. Az összegből Hetesi Attila - Revolt festmény installációja – 7 festményből álló alkotását vásárolhatja meg. Önkormányzatunk 77.222 eFt-ot tervezett, ebből 19.910 eFt bölcsőde építéshez, 54.899 csónakház építéshez, 2.413 eFt a Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosításához kapcsolódik. Teljesítésként a Magyar Kajak – Kenu Szövetség 74.582 eFt támogatása jelenik meg csónakház építésére.

A **felhalmozási célra** 1.340 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Szociális Szolgáltatások Háza a veszélyhelyzet miatt felmerült többletköltségekre magánszemélyektől és egy gazdasági társaságtól összesen 93 eFt támogatásban részesült.

Az Önkormányzat teljesítése 1.247 eFt a tervezett 28.132 eFt bevétellel szemben. A Váci Karakán Kajak Kenu Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés alapján 20.292 eFt-ot terveztünk be csónakház építésére. Játszóterek felújítására 2.000 eFt támogatást terveztünk. Közműfejlesztésre 1.200 eFt bevétellel számoltunk. Településrendezési eszközök módosításához 4.640 eFt bevételt várunk a CBA Dunakanyar Invest Kft-től. A teljesítés tartalmaz 200 eFt közműfejlesztési hozzájárulást, 1.000 eFt támogatást játszótér felújítására és 47 eFt befizetést járda felújításra.

A Gazdasági Hivatal 102 eFt-ért értékesítette Citroën Berlingo gépjárművét. A bevétel a **tárgyi eszköz értékesítése** soron jelenik meg.

Ingatlanok értékesítéséből 27.547 eFt bevétel folyt be az év első felében. A 20809 hrsz-ú, 3270 m^2 nagyságú, zártkert megnevezésű ingatlant 2.000 eFt-ért értékesítettük. A 3192/A/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fszt. 12. szám alatt található, 50 m^2 nagyságú üzlethelyiség vételárából 14.025 eFt-ot könyvelhettünk le az első félévben. A 3192/A/11 hrsz-ú, 2600 Vác, Március 15. tér 16-18. fszt. 11. szám alatt található, 40 m^2 nagyságú üzlethelyiség vételárából 11.522 eFt bevételünk származott a beszámolás időpontjáig.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 1.210 eFt volt, a teljesítés 696 eFt. Első félévben öt vevő döntött úgy, hogy a havi törlesztések helyett a hátralévő tartozását egy összegben kifizeti, így 79 eFt tőkebevétel folyt be. A fennmaradó 617 eFt-os összeg a bérlakás értékesítés szerződés szerinti havi befizetéseiből tevődik össze.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.644 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 58 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 424 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 1.162 eFt folyt be az első félévben.

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 620.679 eFt jelenik meg, ebből 208.313 eFt működési, 412.366 eFt felhalmozási célt szolgált.

Bevételeink és kiadásaink ütemkülönbségének áthidalása érdekében, **folyószámlahitelt** kell igénybe vennünk annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. A rendelkezésünkre álló keret 800.000 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. Félévig a naponta könyvelt hitelfelvételek, illetve visszafizetések 690.553 eFt teljesítést eredményeztek.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 8.628 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 8.628 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2020. I. félévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**6 252 738**	**6 177 616**	**2 884 166**	**46,7**
- ebből bér és járulék	3 103 449	3 183 173	1 522 383	47,8
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	**8 866**	**8 866**	**3 260**	**36,8**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**112 843**	**112 843**	**2 352**	**2,1**
Felújítás	**66 198**	**49 198**	**5 027**	**10,2**
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	66 198	49 198	5 027	10,2
Beruházás	**946 407**	**844 612**	**143 898**	**17,0**
- ebből intézmények	18 271	22 965	11 575	50,4
- ebből Önkormányzat	928 136	821 647	132 323	16,1
Tartalékok	**86 400**	**63 300**		
- ebből működési	83 000	63 300		
- ebből felhalmozási	3 400			
Összesen	**7 473 452**	**7 256 435**	**3 038 703**	**41,9**
Finanszírozási műveletek	53 246	110 039	782 596	711,2
Mindösszesen	**7 526 698**	**7 366 474**	**3 821 299**	**51,9**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 46,7 %-a került felhasználásra. Az első félévben a működési előirányzatok 75.122 eFt-tal csökkentek, melyből 71.404 eFt növekedés az intézmények, 146.526 eFt csökkenés pedig az Önkormányzat költségvetését érintette. Az intézmények esetében 50,9 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 44,6 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 50,1 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 51,4, ill. 47,1 %.
A dologi kiadások előirányzatából 47,4 % került felhasználásra az első félévben. A közüzemi díjak teljesítése 54,5 %, az élelmezési kiadások 37,4%-on állnak.
A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 50,8%-ot használt fel a beszámolás időszakáig. A személyi jellegű kifizetéseinek teljesítése időarányos (48,1, ill. 49,4 %), az eredeti előirányzat 8.471 eFt-al megemelkedett pénzmaradványból, cafeteria juttatásból, ill. a szociális ágazati pótlék összegével. A dologi kiadások teljesítése 61,5 %, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesülése az élelmezési kiadásokon kívül megfelel az időarányosnak. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok OEP finanszírozásból valósulnak meg.
A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Működési kiadásainak teljesítése 48,8%. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése 69,4 %, mely abból adódik, hogy a gázdíjra az első félévben annyi kifizetése jelentkezett az intézménynek, mint az előző évben összesen.
Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 51 %. A személyi juttatások (49,9%) és a munkaadókat terhelő járulékok (44%) első félévi teljesítése megfelel az időarányosnak. Az eredeti előirányzat 20.440 eFt-al emelkedett az éves cafetéria és az első félévi szociális ágazati bérpótlék fenntartó által jóváhagyott összegével. A dologi kiadások összességében 54,9 %-on teljesültek, melyből a kiemelt előirányzatok teljesítése meghaladja (élelmezési kiadások kivételével) az időarányost. Ennek ellenére az előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig.
A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 43,8%. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 48,7, ill. 47,1% a beszámolás időpontjáig. A bérkiegészítésre, a felmentésekre, jubileumi jutalmakra kifizetett összegek fenntartói intézkedés miatt nem kerültek megtervezésre az intézmény költségvetésében. Ezeket az előirányzatokat a II. félév során kapják meg az intézmények. A dologi kiadások teljesítése 39,4%.

Ezen belül a közüzemi díjak teljesítése 54,9 %, az élelmezési kiadások esetében a teljesítés 33,3%, ebben az esetben (mint a legtöbb étkeztetést végző intézmény esetében) a koronavírus járvány miatti igénybevétel csökkenés az alacsony teljesítés oka. A karbantartási kiadásoknál a teljesítés 27,4%, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 50,9%-ra teljesültek. Az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

A **Deákvári Óvoda** esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata az első félévben 42,5% -ra teljesült. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól (39, 37,1, ill. 38%). A működési kiadások teljesítésének alakulását nagyban befolyásolta a koronavírus járvány miatti átmeneti intézménybezárás. Ugyanez elmondható a többi kulturális feladatot ellátó intézmény esetében is.

A **Katona Lajos Városi Könyvtárnál** a működési kiadások teljesítése 35,2%.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 42,6%.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 37,6% az első félév végéig.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 47,6 %. A **személyi juttatások** 47,1 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 48,9%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 107 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 175 eFt, családi ünnepek szervezése 582 eFt, továbbképzések 131 eFt, Gordius pénzügyi program 775 eFt, belföldi kiküldetés 32 eFt, fizetendő Áfa 374 eFt, megbízási feladat 750 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 1.573 eFt, munkaügyi program 385 eFt, végrehajtási és perköltség 90 eFt, információ biztonsági feladatok 1.334 eFt, adatvédelmi feladatok 825 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 45,7%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 52,3%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 40,5%, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 79,9%. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 100%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is, melynek kifizetésére a beszámolást követően kerül csak sor július, augusztus hónapokban.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 107 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 30 eFt-ban teljesült.

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

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

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 1.839 eFt, mely díjak, kitüntetések kifizetésére került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (0,9%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 16e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 3,2%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 32,6%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Folyószámla hitelkamat 3.634 eFt, Befolyt bevétel után fizetendő áfa 34.721 eFt, Bankszámla költségek 9.854 eFt, Ellenőrzési feladatok 3.001 eFt, Jogi képviselet 6.538 eFt, Megbízási díj 1.680 eFt, Regisztrációs díjak 725 eFt, Befizetési kötelezettség (Adócsoport programkövetés) 36 eFt, Végrehajtási és perköltség 10 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 2.751 eFt, Távhő Kft felértékelése 699 eFt, ASP programhoz csatlakozás költsége 1.257 eFt, Adatvédelmi tisztviselő 422 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 39,6 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 6.351 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 971 eFt, Naszály hegy karbantartása 600 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 25,7% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 650 eFt, településrendezési tervre 75 eFt került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 23 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 935 eFt, Telekalakítási eljárások 15 eFt, Körzeti megbízott irodák bérleti, közüzemi díjai 823 eFt, Rendkívüli útkarbantartás 403 eFt,

Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatai 200 eFt, térfigyelő rendszer karbantartása 622 eFt, , MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 337 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 274 eFt, Jelzőlámpák üzemeltetése 1.343 eFt, KTR megvalósítása 1.014 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 825 eFt, Damjanich tér, Csónakház áramdíaj 108 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 255 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 22%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 3.175 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 444 eFt, védőoltás vakcina 2.731 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 465 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 42 eFt, reprezentáció Áfa 12 eFt, plakettek, gravírozás 151 eFt, autómentes nap 260 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 10.103 eFt került felhasználásra, mely összegből a főtéri jégpálya telepítésével és közüzemi díjaival kapcsolatban 10.033 eFt került kifizetésre. Az óvodai sportfesztivál Áfa-ja 70 eFt volt.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 22.454 eFt, mely 57,7%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.724 eFt
Internet karbantartás 836 eFt
Városi újság szerkesztés, terjesztés 6.164 eFt
Váci tv műsorkészítés 11.625 eFt
Városi ünnepségek költsége 1.210 eFt
Egyéb kiemelt rendezvények 223 eFt
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 338 eFt
Külügyi keret 30 eFt
Városmarketing, arculatépítés 243 eFt
Reprezentáció Áfa 60 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2020. I. félévében:

Közbeszerzés: 8.974 e Ft, Parkfenntartás: 116.530 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 69.560 eFt, Településtisztaság: 59.788 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 54.351 eFt, Közvilágítás: 60.953 eFt, Város és községgazdálkodás: 6.079 eFt , Piaci tevékenység 5.991 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 10.756 eFt, Temetőfenntartás 5.802 eFt, Stadion karbantartás: 3.609 eFt, Épület karbantartás: 56.660 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 41.458 eFt, Vízellátás 122 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 38.106 eFt, Parkolás térfelszín 6.594 eFt.
A felsorolt feladatok előirányzata 1.158.299 eFt, pénzügyi teljesítése 545.333 eFt, ami összességében 47,1%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2018.-2019. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 4.021 eFt. A Járásszékhely Múzeumok támogatásából fel nem használt 16 eFt, a téli rezsicsökkentés elszámolásából adódó 1.226 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 60.850 eFt került elvonásra az első félévben önkormányzatunktól.
Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 58.000 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2019. évi támogatásra kifizetett összeg.
Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 4.000 eFt előirányzatból az első félévben kifizetés nem történt 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 2.250 eFt, mely a városi orvosi ügyeletre került kifizetésre.
A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 24.695 eFt, ez 71,2%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Váci Dunakanyar Színház 21.500 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 825 eFt, Váci Civitas Szimfónikus Zenekar 1.500 eFt, Waldorf Alapítvány 870 eFt.
Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 14.809 eFt támogatási összeget tartalmazza.
Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Vác Városi Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.
A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 65.002 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:
Ápolási díj méltányos, normatív 4.421 eFt, Átmeneti segélyek 1.966 eFt, Temetési segély 360 eFt, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 75 eFt, Gyermekétkezési támogatás 2.074 eFt, Tanulmányi ösztöndíj 42 eFt, Köztemetés 510 eFt, Krízis támogatás 629 eFt, Lakásfenntartás 4.117 eFt, Fűtési támogatás 863 eFt, Közgyógyellátás méltányossági alapon 485 eFt, 70 éven felüliek karácsonyi segélye 148 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 66.198 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 49.198 eFt. Kifizetés 5.027 eFt összegben történt.
Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A Hársfa utcai óvoda lapostető felújítására 3.000 eFt került kifizetésre az első félévben. Az Alsóvárosi temető ravatalozójának hűtője felújításra szorult melynek költsége 1.600 eFt volt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2020. évben az induló költségvetésben 946.407 eFt állt rendelkezésre. A félév végére az előirányzott összeg 844.612 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 143.898 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 5. számú mellékletek tartalmazzák.
A Damjanich téri lámpás gyalogos átkelőhely kiépítésére 23.499 eFt került kifizetésre az első félévben. A Bauer utcai bölcsőde kiviteli terveinek felülvizsgálatára 1.707 eFt került felhasználásra. A Vizes sportok Háza építési, kivitelezési munkáira az első félévben 86.837 eFt lett elköltve. A Március 15. tér 23. sz önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jog visszavételére 17.145 eFt került kifizetésre. Az Attila király emlékmű építéséhez kapcsolódóan közbeszerzési hirdetmény ellenőrzési díj került kifizetésre.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2020. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 48,9 %-a a félév végéig befolyt a számlánkra. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból származó bevétel 6 eFt volt.
A közüzemi díjak közül vízdíjra 296 eFt-ot, áramdíjra 357 eFt-ot és gázdíjra 200 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.121 eFt volt az első félévben. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2020. évi tervezett bevétele 1.600 eFt, melynek teljesítése meghaladja az időarányost. A korábbi években értékesített bérlakásokból 52 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2020. évi előírásnak megfelelően 1.210 eFt bevételt várunk, emellett 5 önkormányzati bérlakás értékesítésre került az első félévben A bérlakások vételárának ügyleti kamatából befolyó bevétel az időarányosnak megfelelő. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2020. június 30-án 7 főnek van összesen 1.553 eFt visszafizetési kötelezettsége, a június 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 58 eFt, 41,4%.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal **Felelős:** Matkovich Ilona polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona sk.
polgármester

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2020. év I. félév
1/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2020. év I. félév
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
2/a. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2020. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
3. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2020. év I. félév
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2020. év I. félév
5. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2020. év I. félév
6. sz. melléklet	Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2020. év I. félév
7. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2020. év I. félév
8. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év I. félév
9. sz. melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2020. év I. félév
1. sz. függelék	Elkülönített számlák 2020. év I. félév
2. sz. függelék	Tartalékok állománya 2020. I. félév

Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2020. év I. félév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		809	917	113,3
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 166	608 166	316 246	52,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	768 984	823 037	463 249	56,3
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 662	81 895	48 233	58,9
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 873		4 000	
Elszámolásból származó bevételek		9 403	9 403	100,0
Elvonások és befizetések bevételei		13 441	13 441	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	57 563	58 688	5 816	9,9
Működési célú támogatás - NEAK	155 409	155 409	90 626	58,3
Működési célra átvett pénzeszköz		3 189	8 274	259,5
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	480 000	480 000	233 832	48,7
- Telekadó	65 000	65 000	11 819	18,2
- Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	118 368	47,3
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 950 000	2 678 000	1 221 479	45,6
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	115 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	6 200	3 200	1 115	34,8
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 300	4 300	2 462	57,3
- Egyéb bírságok	34 000	34 000	11 993	35,3
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700	515	30,3
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	109	44,5
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 073	132 823	57 524	43,3
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	10 071	10 826	107,5
- parkolási díj - térfelszín	92 000	65 228	40 120	61,5
- parkolási díj - kombinált			732	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 512	26 512	9 786	36,9

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 760	56 560	27 914	49,4
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	79 700	79 700	37 286	46,8
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	129 150	64 511	50,0
- Földhaszon, földhasználat	3 360	3 360	2 281	67,9
Ellátási díjak	345 579	345 579	144 002	41,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 962	145 480	66 673	45,8
Általános forgalmi adó visszatérülése			663	
Kamatbevételek	242	242	148	61,2
Egyéb működési bevételek	5 881	5 881	6 222	105,8
Működési bevételek összesen	**6 653 171**	**6 271 068**	**3 030 585**	**48,3**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	77 222	78 422	75 782	96,63
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	28 132	28 132	1 340	4,76
Tárgyi eszközök értékesítése			102	
Ingatlanok értékesítése	363 056	363 056	27 547	7,59
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	1 210	696	57,5
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 907	3 907	1 644	42,1
Felhalmozási bevételek összesen	**473 527**	**474 727**	**107 111**	**22,6**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 126 698**	**6 745 795**	**3 137 696**	46,5
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra		208 313	208 313	100,0
Maradvány felhalmozási célra	400 000	412 366	412 366	100,0
Folyószámlahitel			690 553	
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 628	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**400 000**	**620 679**	**1 319 860**	**212,6**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 526 698**	**7 366 474**	**4 457 556**	**60,5**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2020. év I. félév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Szociális Szolgáltatások Háza					155 409	155 409	90 626	58,3			5 029					
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ			800													
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															42	
		X		Vác Városi Levéltár													175	175	43	24,6
		X		Tragor Ignác Múzeum											6		70	70	24	34,3
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal			2 101													
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó			2 101													
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	57 563	58 688	2 915	5,0						3 189	3 239	101,6				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	57 563	57 563	1 790	3,1						3 189	3 239	101,6				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		1 125	1 125	100,0												
				Mindösszesen:	**57 563**	**58 688**	**5 816**	**9,9**	**155 409**	**155 409**	**90 626**	**58,3**		**3 189**	**8 274**	**259,5**	**245**	**245**	**109**	**44,5**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2020. év I. félév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	7 284	7 284	2 483	34,1									16 377	16 377	5 656	34,5
	X			Szociális Szolgáltatások Háza									300	300			21 540	21 540	11 679	54,2
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			51													
	X			Idősek Otthona és Klubja	9 827	9 827	5 659	57,6									145 721	145 721	74 569	51,2
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	61 221	61 221	19 823	32,4	7 282	7 282	3 010	41,3	4 200	4 200	1 863	44,4	161 941	161 941	52 098	32,2
	X			Alsóvárosi Óvoda			134		50	50			900	900	380	42,2				
	X			Deákvári Óvoda			178		300	300	105	35,0	3 100	3 100	1 708	55,1				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	150	122	81,3								
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	21 452	17 452	5 362	30,7	18 630	18 630	6 496	34,9	3 460	3 260	1 582	48,5				
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	2 250	1 662	73,9												
		X		Vác Városi Levéltár	25	25	71	284,0	100	100	53	53,0			1					
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 790	7 790	2 180	28,0							7					
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200	2 376	74,3												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	3 200	3 200	2 376	74,3												
				Vác Város Önkormányzat	34 774	23 774	17 545	73,8					44 800	44 800	22 373	49,9				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	34 774	23 774	17 545	73,8					44 800	44 800	22 373	49,9				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**150 073**	**132 823**	**57 524**	**43,3**	**26 512**	**26 512**	**9 786**	**36,9**	**56 760**	**56 560**	**27 914**	**49,4**	**345 579**	**345 579**	**144 002**	**41,7**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2020. év I. félév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	3 181	3 181	1 090	34,3			281		1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	5 519	5 519	2 997	54,3			382		1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja															4	
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal	61 388	61 388	19 804	32,3											502	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda													100	100		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													100	100		
3.				Kulturális feladatok																
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 458	5 324	1 799	33,8											385	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															204	
		X		Vác Városi Levéltár															15	
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	591	27,6											707	
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	864	864	641	74,2											121	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															121	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	864	864	641	74,2												
				Vác Város Önkormányzat	83 412	67 064	39 751	59,3					240	240	148	61,7	5 681	5 681	4 284	75,4
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	83 412	67 064	39 751	59,3					240	240	148	61,7	5 681	5 681	4 284	75,4
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	162 962	145 480	66 673	45,8			663		242	242	148	61,2	5 881	5 881	6 222	105,8

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2020. év I. félév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Szociális Szolgáltatások Háza							93									
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											102					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Madách Imre Művelődési Központ																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum		1 200	1 200	100,0												
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal																
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Vác Város Önkormányzat	77 222	77 222	74 582	96,6	28 132	28 132	1 247	4,4					6 060 118	5 708 633	2 642 715	46,3
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	77 222	77 222	74 582	96,6	28 132	28 132	1 247	4,4					6 056 211	5 704 726	2 641 071	46,3
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													3 907	3 907	1 644	42,1
				Mindösszesen:		**78 422**	**75 782**	**96,63**	**28 132**	**28 132**	**1 340**	**4,8**			**102**		**6 060 118**	**5 708 633**	**2 642 715**	**46,3**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

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

2020. év I. félév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		951	951	100,0					26 843	27 794	10 461	37,6
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		11 613	11 613	100,0					182 769	194 382	122 419	63,0
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		735	735	100,0						735	786	106,9
	X			Idősek Otthona és Klubja		11 915	11 915	100,0					155 548	167 463	92 147	55,0
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal		6 367	6 367	100,0					296 032	302 399	103 569	34,2
	X			Alsóvárosi Óvoda		482	482	100,0					950	1 432	996	69,6
	X			Deákvári Óvoda		1 193	1 193	100,0					3 500	4 693	3 184	67,8
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		119	119	100,0					250	369	241	65,3
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ		7 858	7 858	100,0					50 000	52 524	24 282	46,2
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		624	624	100,0					4 500	2 874	2 532	88,1
		X		Vác Városi Levéltár		316	316	100,0					300	616	499	81,0
		X		Tragor Ignác Múzeum		2 512	2 512	100,0					10 000	13 712	7 227	52,7
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 839	1 839	100,0					4 064	5 903	7 078	119,9
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		1 839	1 839	100,0						1 839	4 061	220,8
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									4 064	4 064	3 017	74,2
				Vác Város Önkormányzat	400 000	574 155	574 155	100,0			699 181		6 791 942	6 591 578	4 082 135	61,9
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	400 000	574 155	574 155	100,0			699 181		6 788 035	6 586 546	4 079 366	61,9
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									3 907	5 032	2 769	55,0
				Mindösszesen:	**400 000**	**620 679**	**620 679**	**100,0**			**699 181**		**7 526 698**	**7 366 474**	**4 457 556**	**60,5**

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	194 971	202 405	103 963	51,4	39 926	41 491	19 544	47,1	47 500	48 451	22 966	47,4
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	186 591	195 062	93 786	48,1	35 094	36 649	18 106	49,4	47 863	53 477	32 865	61,5
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	122 801	137 704	74 430	54,1	23 772	26 548	13 994	52,7	19 227	12 437	8 632	69,4
	X			Idősek Otthona és Klubja	320 570	341 010	170 001	49,9	71 602	75 670	33 286	44,0	99 750	101 324	55 628	54,9
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	398 784	398 521	194 237	48,7	82 810	83 450	39 283	47,1	546 840	548 521	215 849	39,4
	X			Alsóvárosi Óvoda	174 677	176 105	89 456	50,8	35 632	36 097	17 798	49,3	22 279	22 761	12 283	54,0
	X			Deákvári Óvoda	205 739	207 391	110 712	53,4	41 834	42 371	21 437	50,6	21 291	22 484	12 294	54,7
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	173 082	174 482	82 450	47,3	35 047	35 502	16 774	47,2	18 091	18 210	10 675	58,6
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	100 972	103 501	40 395	39,0	19 735	20 290	7 642	37,7	120 377	94 747	36 015	38,0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	81 773	84 335	31 872	37,8	16 100	16 656	5 371	32,2	21 104	20 829	5 579	26,8
		X		Vác Városi Levéltár	20 869	21 596	9 844	45,6	3 672	3 821	1 716	44,9	7 132	7 448	2 436	32,7
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 537	76 245	29 430	38,6	12 931	13 504	5 061	37,5	25 776	25 288	8 727	34,5
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	440 752	442 317	208 470	47,1	84 700	84 974	42 125	49,6	15 089	14 581	7 137	48,9
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*415 632*	*417 197*	*190 451*	*45,7*	*80 249*	*80 523*	*38 721*	*48,1*	*13 305*	*12 797*	*6 555*	*51,2*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*25 120*	*25 120*	*18 019*	*71,7*	*4 451*	*4 451*	*3 404*	*76,5*	*1 784*	*1 784*	*582*	*32,6*
				Vác Város Önkormányzat	85 304	85 304	34 569	40,5	20 172	20 172	6 631	32,9	1 587 177	1 496 810	666 489	44,5
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*62 252*	*62 252*	*32 239*	*51,8*	*12 989*	*12 989*	*5 357*	*41,2*	*1 562 234*	*1 472 646*	*651 069*	*44,2*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*23 052*	*23 052*	*2 330*	*10,1*	*7 183*	*7 183*	*1 274*	*17,7*	*24 943*	*24 164*	*15 420*	*63,8*
				Mindösszesen:	**2 580 422**	**2 645 978**	**1 273 615**	**48,1**	**523 027**	**537 195**	**248 768**	**46,3**	**2 599 496**	**2 487 368**	**1 097 575**	**44,1**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 679	13 679	7 461	54,5	21 667	22 618	8 466	37,4	2 000	2 000	1 919	96,0				
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 525	3 077	55,7	30 294	30 294	21 413	70,7	2 248	2 248	1 381	61,4				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 216	4 216	3 372	80,0					2 731	2 731	1 503	55,0				
Idősek Otthona és Klubja	18 453	18 453	11 515	62,4	45 329	46 903	23 140	49,3	3 997	3 997	3 104	77,7				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	25 948	54,9	365 580	366 592	121 897	33,3	23 971	19 971	5 474	27,4				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	10 127	60,4					445	445	165	37,1				
Deákvári Óvoda	13 357	13 357	7 935	59,4					445	445	198	44,5				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	8 646	63,9					445	445	210	47,2				
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ	32 313	32 313	17 586	54,4					5 899	8 820	4 660	52,8				
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	2 648	44,8					3 343	3 343	913	27,3				
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 022	35,3					1 721	1 721	438	25,5				
Tragor Ignác Múzeum	12 459	12 459	5 159	41,4					3 011	3 011	586	19,5				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													80 500	70 500	15 690	22,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*80 500*	*70 500*	*15 690*	*22,3*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**186 359**	**186 359**	**104 496**	**56,1**	**462 870**	**466 407**	**174 916**	**37,5**	**50 256**	**49 177**	**20 551**	**41,8**	**80 500**	**70 500**	**15 690**	**22,3**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					282 397	292 347	146 473	50,1					282 397	292 347	146 473	50,1
Szociális Szolgáltatások Háza					269 548	285 188	144 757	50,8					269 548	285 188	144 757	50,8
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					165 800	176 689	97 056	54,9					165 800	176 689	97 056	54,9
Idősek Otthona és Klubja		10 341	10 341	100,0	491 922	528 345	269 256	51,0					491 922	528 345	269 256	51,0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal		3 100	3 100	100,0	1 028 434	1 033 592	452 469	43,8					1 028 434	1 033 592	452 469	43,8
Alsóvárosi Óvoda					232 588	234 963	119 537	50,9					232 588	234 963	119 537	50,9
Deákvári Óvoda					268 864	272 246	144 443	53,1					268 864	272 246	144 443	53,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda					226 220	228 194	109 899	48,2					226 220	228 194	109 899	48,2
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					241 084	218 538	84 052	38,5					241 084	218 538	84 052	38,5
Katona Lajos Városi Könyvtár					118 977	121 820	42 822	35,2					118 977	121 820	42 822	35,2
Vác Városi Levéltár					31 673	32 865	13 996	42,6					31 673	32 865	13 996	42,6
Tragor Ignác Múzeum					112 244	115 037	43 218	37,6					112 244	115 037	43 218	37,6
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					540 541	541 872	257 732	47,6					540 541	541 872	257 732	47,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*509 186*	*510 517*	*235 727*	*46,2*					*509 186*	*510 517*	*235 727*	*46,2*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*31 355*	*31 355*	*22 005*	*70,2*					*31 355*	*31 355*	*22 005*	*70,2*
Vác Város Önkormányzat	469 293	423 134	235 077	55,6	2 242 446	2 095 920	958 456	45,7	83 000	63 300			2 325 446	2 159 220	958 456	44,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*449 433*	*414 224*	*233 227*	*56,3*	*2 167 408*	*2 032 611*	*937 582*	*46,1*	*1 000*	*63 300*			*2 168 408*	*2 095 911*	*937 582*	*44,7*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*19 860*	*8 910*	*1 850*	*20,8*	*75 038*	*63 309*	*20 874*	*33,0*	*82 000*				*157 038*	*63 309*	*20 874*	*33,0*
Mindösszesen:	**469 293**	**436 575**	**248 518**	**56,9**	**6 252 738**	**6 177 616**	**2 884 166**	**46,7**	**83 000**	**63 300**			**6 335 738**	**6 240 916**	**2 884 166**	**46,2**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	1 000	164	16,4
Szociális Szolgáltatások Háza													1 524	1 224	215	17,6
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													1 016	716		
Idősek Otthona és Klubja													2 250	1 250	655	52,4
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													7 500	7 755	3 491	45,0
Alsóvárosi Óvoda													600	600		
Deákvári Óvoda													1 200	1 200	131	10,9
Kisvác - Középvárosi Óvoda													600	600		
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ													338	5 677	5 591	98,5
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	1 154	128	11,1
Vác Városi Levéltár													481	281		
Tragor Ignác Múzeum													508	1 508	1 200	79,6
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat	112 843	112 843	2 352	2,1	8 866	8 866	3 260	36,8	66 198	49 198	5 027	10,2	928 136	821 647	132 323	16,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*102 352*	*102 352*	*2 352*	*2,3*					*66 198*	*49 198*	*5 027*	*10,2*	*927 886*	*821 397*	*132 323*	*16,1*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*10 491*	*10 491*			*8 866*	*8 866*	*3 260*	*36,8*					*250*	*250*		
Mindösszesen:	**112 843**	**112 843**	**2 352**	**2,1**	**8 866**	**8 866**	**3 260**	**36,8**	**66 198**	**49 198**	**5 027**	**10,2**	**946 407**	**844 612**	**143 898**	**17,0**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év I. félévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	1 000	164	16,4					284 397	293 347	146 637	50,0
Szociális Szolgáltatások Háza					1 524	1 224	215	17,6					271 072	286 412	144 972	50,6
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					1 016	716							166 816	177 405	97 056	54,7
Idősek Otthona és Klubja					2 250	1 250	655	52,4					494 172	529 595	269 911	51,0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					7 500	7 755	3 491	45,0					1 035 934	1 041 347	455 960	43,8
Alsóvárosi Óvoda					600	600							233 188	235 563	119 537	50,7
Deákvári Óvoda					1 200	1 200	131	10,9					270 064	273 446	144 574	52,9
Kisvác - Középvárosi Óvoda					600	600							226 820	228 794	109 899	48,0
Kulturális feladatok																
Madách Imre Művelődési Központ					338	5 677	5 591	98,5					241 422	224 215	89 643	40,0
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	1 154	128	11,1					119 231	122 974	42 950	34,9
Vác Városi Levéltár					481	281							32 154	33 146	13 996	42,2
Tragor Ignác Múzeum					508	1 508	1 200	79,6					112 752	116 545	44 418	38,1
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													540 541	541 872	257 732	47,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*509 186*	*510 517*	*235 727*	*46,2*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													*31 355*	*31 355*	*22 005*	*70,2*
Vác Város Önkormányzat	3 400				1 119 443	992 554	142 962	14,4	53 246	110 039	782 596	711,2	3 498 135	3 261 813	1 884 014	57,8
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*3 400*				*1 099 836*	*972 947*	*139 702*	*14,4*	*53 246*	*110 039*	*782 596*	*711,2*	*3 321 490*	*3 178 897*	*1 859 880*	*58,5*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó					*19 607*	*19 607*	*3 260*	*16,6*					*176 645*	*82 916*	*24 134*	*29,1*
Mindösszesen:	**3 400**				**1 137 714**	**1 015 519**	**154 537**	**15,2**	**53 246**	**110 039**	**782 596**	**711,2**	**7 526 698**	**7 366 474**	**3 821 299**	**51,9**

Vác Város Önkormányzat 2020. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	58 364	58 364	30 531	52,3	12 770	12 770	5 169	40,5	35 600	100
Közfoglalkoztatás	1 728	1 728	1 380	79,9	151	151	147	97,4	1 527	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	2 000	107	5,4	350	350	30	8,6	137	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	600	285	47,5	95	95	47	49,5	332	
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	3 220	3 220			564	564				
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 089	7 089	1 839	25,9	1 717	1 717	681	39,7		2 520
Sport feladatok	798	798	327	41,0	205	205	174	84,9		501
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 505	11 505	100	0,9	4 320	4 320	383	8,9		483
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Stadion karbantartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	**85 304**	**85 304**	**34 569**	**40,5**	**20 172**	**20 172**	**6 631**	**32,9**	**37 596**	**3 604**

Vác Város Önkormányzat 2020. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	500	500	16	3,2						16
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	200 575	200 575	65 328	32,6	151 032	123 123	66 113	53,7	131 441	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	20 000	7 922	39,6					7 922	
Településrendezés, Értékvédelem	2 625	2 825	725	25,7					725	
Város- és községgazdálkodás	60 000	30 000	6 899	23,0	96 000	96 000	58 000	60,4	64 899	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	220	220	104	47,3					104	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 005	10 005	2 055	20,5					2 055	
Állategészségügyi feladatok	550	550	255	46,4	5 000	9 000	4 000	44,4	4 255	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	100	100	22	22,0	2 000	2 000	2 000	100,0	2 022	
Közterület Felügyelet	5 900	5 900	1 633	27,7					1 633	
Parkolási feladatok		5 000								
Szociális és egészségügyi feladatok	7 962	7 693	3 175	41,3	6 001	4 501	2 250	50,0	2 694	2 731
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 830	3 830	465	12,1	42 110	34 660	24 695	71,2	23 195	1 965
Sport feladatok	10 118	10 118	10 103	99,9	1 800					10 103
Turisztikai feladat					32 000	22 000	12 167	55,3	12 167	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	54 792	38 882	22 454	57,7	3 350	1 350	350	25,9	20 349	2 455
Koronavírus járvány elleni védekezés		2 313				500	500	100,0	500	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	20 000	15 400	8 974	58,3					8 974	
Parkfenntartás	336 000	321 000	116 530	36,3					116 530	
Saját v. bérelt ingatlan	190 500	190 500	69 560	36,5					69 560	
Piaci-vásári tevékenység	800	800	5 991	748,9					5 991	
Településtisztaság	95 000	95 000	59 788	62,9					59 788	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	25 000	55 254	41 458	75,0					41 458	
Közutak, hidak	156 000	146 000	54 351	37,2					54 351	
Közvilágítás	90 000	90 000	60 953	67,7					60 953	
Város- és községgazdálkodás	10 000	10 000	6 079	60,8					6 079	
Szennyvízelvezetés és kezelés	10 000	10 000	10 756	107,6					10 756	
Települési vízellátás	200	200	122	61,0					122	
Temetőfenntartás	8 000	8 000	5 802	72,5					5 802	
Stadion karbantartás	4 500	4 500	3 609	80,2					3 609	
Épület karbantartás	120 000	115 000	56 660	49,3					56 660	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	120 000	82 645	38 106	46,1					29 531	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín	14 000	14 000	6 594	47,1					15 169	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	65 002	50,0	65 002	
MINDÖSSZESEN	**1 587 177**	**1 496 810**	**666 489**	**44,5**	**469 293**	**423 134**	**235 077**	**55,6**	**884 296**	**17 270**

Vác Város Önkormányzat 2020. év I. félévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzb.juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők					71 634	71 634	35 716	49,9	35 600	116
Közfoglalkoztatás					1 879	1 879	1 527	81,3	1 527	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					351 607	323 698	131 441	40,6	131 441	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	20 000	7 922	39,6	7 922	
Településrendezés, Értékvédelem					4 975	5 175	862	16,7	862	
Város- és községgazdálkodás					156 000	126 000	64 899	51,5	64 899	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					220	220	104	47,3	104	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	2 387	22,3	2 387	
Állategészségügyi feladatok					5 550	9 550	4 255	44,6	4 255	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 100	2 100	2 022	96,3	2 022	
Közterület Felügyelet					5 900	5 900	1 633	27,7	1 633	
Parkolási feladatok						5 000				
Szociális és egészségügyi feladatok	80 500	70 500	15 690	22,3	98 247	86 478	21 115	24,4	18 384	2 731
Köznevelési, közművelődési feladatok					54 746	47 296	27 680	58,5	23 195	4 485
Sport feladatok					12 921	11 121	10 604	95,4		10 604
Turisztikai feladat					32 000	22 000	12 167	55,3	12 167	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					73 967	56 057	23 287	41,5	20 349	2 938
Koronavírus járvány elleni védekezés						2 813	500	17,8	500	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					20 000	15 400	8 974	58,3	8 974	
Parkfenntartás					336 000	321 000	116 530	36,3	116 530	
Saját v. bérelt ingatlan					190 500	190 500	69 560	36,5	69 560	
Piaci-vásári tevékenység					800	800	5 991	748,9	5 991	
Településtisztaság					95 000	95 000	59 788	62,9	59 788	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					25 000	55 254	41 458	75,0	41 458	
Közutak, hidak					156 000	146 000	54 351	37,2	54 351	
Közvilágítás					90 000	90 000	60 953	67,7	60 953	
Város- és községgazdálkodás					10 000	10 000	6 079	60,8	6 079	
Szennyvízelvezetés és kezelés					10 000	10 000	10 756	107,6	10 756	
Települési vízellátás					200	200	122	61,0	122	
Temetőfenntartás					8 000	8 000	5 802	72,5	5 802	
Stadion karbantartás					4 500	4 500	3 609	80,2	3 609	
Épület karbantartás					120 000	115 000	56 660	49,3	56 660	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					120 000	82 645	38 106	46,1	29 531	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín					14 000	14 000	6 594	47,1	15 169	
Sportlétesítmények működtetése					130 000	130 000	65 002	50,0	65 002	
MINDÖSSZESEN	**80 500**	**70 500**	**15 690**	**22,3**	**2 242 446**	**2 095 920**	**958 456**	**45,7**	**937 582**	**20 874**

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2020. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	7 648	7 648		
4	X		Óvodák tetőfelújítása	4 400	4 400		
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése		3 000	3 000	100,0
			EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület homlokzat felújítási, bádogozási munkák	350	350	347	99,1
4	X		Játszóterek felújítása	3 000	3 000		
4	X		Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	500	500		
4	X		Munkácsy park felújítása	500	500		
4	X		Alsóvárosi temető ravatalozó hűtőjének felújítása	1 600	1 600	1 600	100,0
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Althann M. u. útfelújítása	5 000			
4	X		Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	7 000	7 000		
4	X		Zöldfa utca útfelújítás	15 000			
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000	1 000		
4	X		Sejcei út felújítása	10 000	10 000		
4	X		Járda szakaszok felújítása (Flórián u., Hattyú u., Zichy u.)	1 200	1 200		
4	X		Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)	4 000	4 000		
			FŐÉPÍTÉSZ				
4	X		Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)	5 000	5 000	80	1,6
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**66 198**	**49 198**	**5 027**	**10,2**

Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2020. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			IGAZGATÁS				
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600	1 600		
4	X		5 db. Ózongenerátor beszerzése		876	875	99,9
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK				
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése	3 000	3 000		
4	X		Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	4 000	4 000		
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	6 000	6 000		
4	X		Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok)	1 200	1 200		
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
4	X		Új közvilágítási hálózat építés	10 000	5 000		
4	X		Buszvárókban világítás kiépítése	600	600		
4	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	1 000	1 000		
4	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)	300	300		
4	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)	300	300		
4	X		Közvilágítás korszerűsítés		1 772	1 772	100,0
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
4	X		Kosdi út- Jávorszky Ödön sétány torkolat átépítés, kivitelezés	5 000			
4	X		Honvéd utca - Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése	2 000	2 000		
4	X		Árpád iskolánál parkoló építés	4 000			
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása	3 000	3 000		
4	X		Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyeinek kiépítése	3 000	3 000		
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000	5 000		
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	23 500	23 500	23 499	100,0
4	X		Parkoló automaták cseréje	46 000			
4	X		Szent Mihály dűlő - Huszár utca kereszteződés aszfaltozás	1 000	1 000		
4	X		Külső - Rádi út gyalogos átkelőhely kiépítése	800	800		
4	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése	450	450		
4	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése	50	50		
4	X		Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)	400	400		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
4	X		Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés	39 932	39 932		
4	X		Étkezési fejlesztési támogatás	49 890	24 890		

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	15 000	15 000		
4	X		Bauer utcai bölcsőde építés	318 334	318 334	1 707	0,5
4	X		Szegfű utcai bölcsődében új férőhelyek kialakítása (pályázati önrész)	3 500	3 500		
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	2 000	2 000		
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	6 177	6 177		
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés	19 000	19 000		
4	X		Vizes Sportok Háza	214 674	214 674	86 837	40,5
4	X		Attila király emlékmű	52 645	52 645	102	0,2
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése (garanciális visszatartás)	500	500		
4	X		Szelektív hulladék gyűjtőhely kialakítása három helyszínen	1 900	1 900		
4	X		Belvárosban új szemetes edények elhelyezése	600	600		
4	X		Kutyaürülék-gyűjtőedény elhelyezése a Kálvária dombon	100	100		
4	X		Bérleti jog visszavétele (hrsz.3101)	18 000	18 000	17 145	95,3
4	X		Főtéri behajtáshoz és parkoláshoz kamera és szoftver beszerzés	4 000	4 000		
			FŐÉPÍTÉSZ				
4	X		HÉSZ módosítás gépi parkolás tiltása tervezési díj	381	381		
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640	4 640		
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200	3 200		
4	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	2 413	2 413		
4	X		Engedélyezési díjak	2 000	2 000	386	19,3
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	20 000	10 000		
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsöde, óvoda, hajléktalan szálló)	21 200	11 200		
4		X	Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése	250	250		
			KÖRNYEZETVÉDELEM				
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	100	100		
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Szoftver fejlesztés	500	500		
4	X		Minipark számlázási szoftver beszerés		508		
4	X		Kis értkű tárgyi eszközök beszerzése		355		
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS				
4	X		Informatikai eszközök beszerzése	5 000			
			Összesen	**928 136**	**821 647**	**132 323**	**16,1**

Vác Város Önkormányzat 5.sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2020. év I. félév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	1 000	164	16,4
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	635	335	147	43,9
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889	889	68	7,6
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 016	716		
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	1 250	655	52,4
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	7 755	3 491	45,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600		
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	131	10,9
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600		
3			**Kulturális feladatok**				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	338	252	74,6
			- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		5 339	5 339	100,0
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	128	50,4
			-Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés		900		
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	281		
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	308		
			- Hetesi Attila - Revolt festmény installációja - 7 festményből álló alkotás		1 200	1 200	100,0
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**18 271**	**22 965**	**11 575**	50,4

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2020. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 380	1 380		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 486	7 486	3 260	43,5
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	**8 866**	**8 866**	**3 260**	**36,8**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2020. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	10 491	10 491		
	X		Vác, Március 15. tér 16-18. társasház felújítási hozzájárulás	2 352	2 352	2 352	
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000	100 000		
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**112 843**	**112 843**	**2 352**	**2,1**

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 448 685	1 513 907	832 645	Személyi juttatások	2 580 422	2 645 978	1 273 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 972	214 097	96 442	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	523 027	537 195	248 768
Működési célra átvett pénzeszköz		3 189	8 274	Dologi és egyéb működési kiadások	2 599 496	2 487 368	1 097 575
Közhatalmi bevételek	3 906 200	3 516 200	1 601 583	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	70 500	15 690
Működési bevételek	1 085 314	1 000 831	468 797	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	469 293	436 575	248 518
Elszámolásból származó bevételek		9 403	9 403	Működési célú tartalékok	83 000	63 300	
Elvonások, befizetések bevételei		13 441	13 441				
Működési bevételek összesen	**6 653 171**	**6 271 068**	**3 030 585**	**Működési kiadások összesen:**	**6 335 738**	**6 240 916**	**2 884 166**
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	77 222	78 422	75 782	Felújítási kiadások	66 198	49 198	5 027
Ingatlanok értékesítése	363 056	363 056	27 547	Beruházási kiadások	946 407	844 612	143 898
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	1 210	696	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843	112 843	2 352
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 907	3 907	1 644	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 866	8 866	3 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 132	28 132	1 340	Felhalmozási célú tartalékok	3 400		
Tárgyi eszközök értékesítése			102				
Felhalmozási bevételek összesen	**473 527**	**474 727**	**107 111**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 137 714**	**1 015 519**	**154 537**
Költségvetési bevételek összesen	**7 126 698**	**6 745 795**	**3 137 696**	**Költségvetési kiadások összesen**	**7 473 452**	**7 256 435**	**3 038 703**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-346 754**	**-510 640**	**98 993**				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra		208 313	208 313	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	26 623
Előző évi maradvány felhalmozási célra	400 000	412 366	412 366	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		56 793	65 420
Folyószámla hitel (éven belüli)			690 553	Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)			690 553
Felhalmozási célú külső forrás bevonás							
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 628				
Finanszírozási művelet összesen	**400 000**	**620 679**	**1 319 860**	**Finanszírozási művelet összesen**	**53 246**	**110 039**	**782 596**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**7 526 698**	**7 366 474**	**4 457 556**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**7 526 698**	**7 366 474**	**3 821 299**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	317 433	181 672	297 940
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-317 433	-181 672	338 317
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	636 257

Vác Város Önkormányzat

9.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2020.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	66 500	66 500	65 059	66 500	66 500	69 146	67 000	67 000	72 020	67 000	67 000	35 722	66 000	67 200	35 141
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	173 842	184 152	126 608	115 894	125 443	125 445	115 895	132 835	189 628	115 895	128 873	128 872	115 895	139 592	140 343
- közhatalmi	34 700	34 700	22 673	35 300	35 300	48 054	1 540 000	1 540 000	1 411 448	51 500	42 894	42 894	45 000	40 507	40 507
- működési bevételek	44 600	44 600	3 404	44 500	44 500	6 955	44 800	44 800	129 713	45 300	53 542	17 881	47 500	41 101	76 172
- felhalmozási bevételek	30 000	30 000	93	20 292	20 292	377	500	500	26 918	30 000	30 000	1 180	50 000	50 000	232
- Finanszírozási bevételek			261 009			260 545			177 606	400 000	620 679	620 700			
Bevételek összesen:	**349 642**	**359 952**	**478 846**	**282 486**	**292 035**	**510 522**	**1 768 195**	**1 785 135**	**2 007 333**	**709 695**	**942 988**	**847 249**	**324 395**	**338 400**	**292 395**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	257 000	275 862	256 264	263 000	275 418	253 251	258 000	275 235	270 596	258 000	271 682	268 455	258 000	261 992	254 313
Dologi és egyéb működési	223 000	227 350	70 192	223 000	227 350	82 641	360 000	364 350	569 618	183 000	191 700	142 005	280 000	213 441	352 073
Működési tartalékok							41 000								
Felhalmozási kiadások			369	31 000	31 000	937			28 681	32 000	35 000	70 730	50 000	50 000	9 016
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások	56 793	56 793	92 662			43 335	13 311	13 311	633 068						20
Kiadások összesen:	**536 793**	**560 005**	**419 487**	**517 000**	**533 768**	**380 164**	**672 311**	**652 896**	**1 501 963**	**473 000**	**498 382**	**481 190**	**588 000**	**525 433**	**615 422**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2020.év I. félév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK						
Intézmények bevételei	51 000	48 750	51 809	384 000	382 950	328 897
Önkormányzat bevételei						
- központi költségv. szárm. források	115 895	116 059	131 153	753 316	826 954	842 049
- közhatalmi	40 000	36 006	36 006	1 746 500	1 729 407	1 601 582
- működési bevételek	48 800	39 500	25 326	275 500	268 043	259 451
- felhalmozási bevételek	50 000	50 000	76 917	180 792	180 792	105 717
- Finanszírozási bevételek				400 000	620 679	1 319 860
Bevételek összesen:	**305 695**	**290 315**	**321 211**	**3 740 108**	**4 008 825**	**4 457 556**
KIADÁSOK						
Személyi és járulék	257 000	259 000	219 504	1 551 000	1 619 189	1 522 383
Dologi és egyéb működési	223 000	227 350	145 254	1 492 000	1 451 541	1 361 783
Működési tartalékok		10 000		41 000	10 000	
Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	44 804	153 000	156 000	154 537
Felhalmozási tartalékok	3 400			3 400		
Finanszírozási kiadások	13 311	13 311	13 511	83 415	83 415	782 596
Kiadások összesen:	**536 711**	**549 661**	**423 073**	**3 323 815**	**3 320 145**	**3 821 299**

Vác Város Önkormányzat 1. sz. függelék

Elkülönített számlák
2020. év I. félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	5 226	48,8
Továbbszámlázatott közüzemi díjak			6	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**5 232**	**48,9**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	600	600	285	47,5
Munkaadókat terhelő járulékok, adók	95	95	47	49,5
Közüzemi díjak				
- víz	400	400	296	74,0
- áram	800	800	357	44,6
- gáz	300	300	200	66,7
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 305	8 305	1 121	13,5
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	81	40,5
Működési kiadások összesen:	**10 700**	**10 700**	**2 387**	**22,3**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**2 387**	**22,3**
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	1 210	1 210	696	57,5
- kamat	240	240	148	61,7
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	140	140	58	41,4
Késedelmi kamat	10	10		
Számlakamat				
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 600**	**1 600**	**902**	**56,4**
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**12 300**	**12 300**	**3 289**	**26,7**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	100	100	67	67,0
Számlakezelés és postaköltség	120	120	37	30,8
Működési kiadások összesen:	**220**	**220**	**104**	**47,3**
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 380	1 380		
Felhalmozási kiadások összesen	**1 380**	**1 380**		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 600**	**1 600**	**104**	**6,5**
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**12 300**	**12 300**	**2 491**	**20,3**

Vác Város Önkormányzat

2.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2020. I.félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2020.(II.20.) Eredeti költségvetés			23/2020.(IV.22.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			27/2020.(V.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			38/2020.(VI.15.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			Állomány 2020. I. félév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	82 000	82 000					-82 000	-82 000							
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400	-3 400		-3 400									
3.)	X		Koronavírus alap				5 169	5 169		4 831	4 831					10 000	10 000	
4.)	X		Intézményi tartalék				89 596	89 596		-58 835	-58 835		21 539	21 539		52 300	52 300	
			Összesen:	85 400	82 000	3 400	91 365	94 765	-3 400	-136 004	-136 004		21 539	21 539		62 300	62 300	

Általános tartalék állománya állománya 2020. I.félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2020.(II.20.) Eredeti költségvetés			23/2020.(IV.22.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			27/2020.(V.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			38/2020.(VI.15.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			Állomány 2020. I. félév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000											1 000	1 000	

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 15.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Beszámoló a 2020. I. félévi gazdálkodásról*

33/2020.(IX.15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Határidő: *következő Kt. ülés*
Felelős: *Matkovich Ilona polgármester*

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e