



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2021. év november hónap 09. napi ülésére

Szám:	11/312-3/2021.
Tárgy:	Beszámoló a 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásról
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	46 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47 § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
N. Spiegelhalter

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Zsidel Szilvia

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/312-3/2021.

Tárgy: Tájékoztató az I-III. negyedévi gazdálkodásról

Melléklet:

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Az Önkormányzat 2021. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 7.612.268 eFt volt, mely szeptember 30-ig 1.211.940 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 8.747.536 eFt lett.

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

Vác Város Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
Működési bevételek	6 583 048	6 936 030	6 571 821	94,7
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 167 289	2 355 889	1 793 648	76,1
Felhalmozási bevételek	602 218	1 143 605	1 430 610	125,1
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	22 323	552 433	567 566	150,7
Összesen	7 185 266	7 540 324	4 400 662	102,7
Előző évi maradvány működési célra	411	239 802	239 802	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			532	
Mindösszesen	7 612 268	8 824 208	8 747 536	99,1

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** 94,7 %-ra teljesültek.

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 1.793.648 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 76,1 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 583.023 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 322.587 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 36.359 eFt-ot, közvilágításra 82.800 eFt-ot, köztemetőre 10.915 eFt-ot, közutakra 34.807 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 91.827 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 3.728 eFt-ot fordíthatunk. A teljesítés 76,3 %. A köznevelési feladatok támogatása 75,6 %-on áll, a teljesítés 535.338 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 82,6 %. A 454.588 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 77,3 %. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 51.156 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. Az óvodai és iskolai kiegészítő támogatások teljesítése 76,0%. Rendkívüli működési támogatás címén 3.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Az elszámolásból származó bevételek teljesítése 8.007 eFt. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 6.699 eFt póttámogatást kaptunk. 1.308 eFt pedig a korábbi évek támogatásának felülvizsgálata alapján illeti meg önkormányzatunkat.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 42.823 eFt-ra teljesültek. Itt jelennek meg az intézményektől elvont előző évi maradványok. Az Idősek Otthona képződött maradványából a szerződésekkel le nem kötött rész 14.732 eFt elvonásra került. A Gazdasági Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 7.467 eFt szintén elvonásra került. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 90 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 8 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének szabad maradványából 134 eFt, a Szociális Szolgáltatások Házának szabad maradványából 4.939

eFt, a Család és Gyermejköltségek Központ szabad maradványából 651 eFt kerül elvonásra. Az Alsóvárosi Óvodát érintően az elvonás összege 470 eFt, a Deákvári Óvoda esetében 1.070 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda esetében pedig 200 eFt. A művelődési területet érintő elvonások: MIMK 3.901 eFt, Tragor Ignác Múzeum 6.759 eFt, Levéltár 1.054 eFt, Katona Lajos Könyvtár 1.438 eFt.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg.

A Szociális Szolgáltatások Háza 177.190 eFt NEAK finanszírozást tervezett a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. A beszámolás időszakában 142.081 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 80,2 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 155.106 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 4 db pályázaton összesen 4.969 eFt támogatásban részesült, Vác Város Levéltára 3 NKA pályázaton 2.438 eFt-ot nyert el. A Tragor Múzeum 4.041 eFt támogatásban részesült. A Család és Gyermejköltségek Központ teljesítésében szereplő összeg a Szociális Szolgáltatások Háza megszűnése miatti átvezetésből adódik. Az Önkormányzat 1.865 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A nyári diák munkára kapott összeg 3.240 eFt. A kulturális bérpótlék támogatására pályázaton 3.360 eFt összeget nyert el önkormányzatunk. A Szociális Szolgáltatások Háza 6.134 eFt támogatást kapott az EMMI-től az utcai szociális munka támogatására. 2017-ben kapott pozitív elbírálást a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt. A támogatási szerződés szerinti támogatás 334.618 eFt volt. A TSZ módosítás 2021. május hónapban került aláírásra, mely szerint a megemelt támogatási összeg 575.577 eFt-ra módosul. A támogatási összegek különbözete - 240.959 eFt- a 2. sz. rendeletmódosításban került a felhalmozási célú támogatások előirányzatára. Mivel a beruházás építési engedélyköteles, ezért az Áfa összegét az önkormányzatnak kell megfizetnie, melyet a működési kiadások között kell teljesítenünk. Ezért a 240.959 eFt támogatási összegből 112.052 eFt-nak a működési célú támogatások sor bevételei között kell szerepelnie, ugyanakkora összegben pedig csökken a felhalmozási célú támogatások előirányzata

Államháztartáson kívülről 1.024 eFt **támogatásban** részesültünk. Ebből a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott, melyre 604 eFt bevétel érkezett.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek teljesülésük összességében 3.751.631 eFt.

Építményadóból 503.000 eFt bevételt várunk 2021. évben, ebből 09.30-ig 499.528 eFt folyt be, a teljesítés 99,3 %.

A *telekadóra* tervezett előirányzathoz (64.000 eFt) képest a teljesítés magas (289,6 %), 185.336 eFt érkezett be számlánkra. Ez a magas bevétel az adóiroda adófelderítési munkájának az eredménye.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 242.108 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 266.000 eFt-os előirányzathoz képest 91 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 119,2 %-os. Az évben szeptember 30-ig 2.741.748 eFt bevétel érkezett erre az adónemre.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 5.500 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 4.035 eFt, a teljesítés 73,4 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 70.135 eFt, a tervezett összeg 36.600 eFt. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 64.973 eFt, eljárási bírságból 5.162 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből 7.447 eFt folyt be, ebből 1.635 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 720 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel, 5.092 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege,

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 560 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 375 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 48 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 137 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 101.587 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 63,5 %.

A Bölcsődék és Fogynékosok Intézményénél 5.827 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 48,2 %-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

A Váci Család- és Gyermejkölési Központ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói részére nyújtott gyakorlati oktatásért 47 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza pedig 39 eFt bevételt realizált.

Az Idősek Otthona bevétele 6.084 eFt, így teljesítése 103,3 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 31.012 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Deákvári Óvoda bevétele 308 eFt a szolgáltatások nyújtása jogcímen. Az intézmény a Szociális Szolgáltatások Házának karbantartási szolgáltatást nyújtott (gázkészülék karbantartás), az ebből származó bevétele 308 eFt volt.

A Madách Imre Művelődési Központhoz előadások, rendezvények, kiállítások jegybevételeiből, a kézműves tábor részvételi díjából, hirdetési felület értékesítéséből, ruhatári jegybevételekből, fotóklub tagsági díjából, szakkörök díjából 5.444 eFt folyt be.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 1.894 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 237 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.802 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 4.981 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 37.902 eFt, mely az alábbi feladatok ellátásával kapcsolatban jelentkezik az alábbiak szerint: behajtási engedély 6.175 eFt, közterület foglalás 3.558 eFt, útburkolatbontás 894 eFt, külterületi lakosok vízszállítása 14 eFt, temetőfenntartás 9.991 eFt, térfelszíni parkolás 14.477 eFt, parkolóhely megváltás 2.000 eFt, pótdíjak 793 eFt.

A **bérbeadásból származó bevétel** 12.380 eFt, mely 42,2 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 8.446 eFt bevételt realizált 09.30-ig. A Deákvári Óvoda (14 eFt), illetve a Kisvác - Középvárosi Óvoda (95 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze. Madách Imre Művelődési Központ bevétele 3.775 eFt a büfé, valamint szabad termek, helyiségek, egyéb eszközök bérbeadásából. A Vác Városi Levéltárnak bértárolásból és a vendégszoba kiadásából 50 eFt bevétele származott.

Közvetített szolgáltatásokból 43.404 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 83%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 5.622 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 467 eFt volt. A Deákvári Óvoda bevétele 2.934 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Szociális Szolgáltatások Házának történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ

teljesítése 3.053 eFt. A teljesítés tartalmazza a továbbszámlázott közüzemi díjakra fizetett összegeket, illetve itt jelennek meg a százalékos rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételek is. A Tragor Ignác Múzeum 48 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 31.178 eFt (79,7%). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

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

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 56.371 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.607 eFt bevétel folyt be, mely 71,1 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 48.764 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 96.350 eFt bevételt könyvelhettünk le, a teljesítés az előirányzathoz képest 66,4 %.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 2.059 eFt-ot fizettek a bérlők, a tervezett 3.250 eFt-hoz képest a teljesítés 63,4 %-os.

Ellátási díjakra 207.438 eFt-ot fizettek be az igénybe vevők, a teljesítés önkormányzati szinten 58,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 13.126 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 18.363 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 118.924 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 57.009 eFt folyt be szeptember 30-ig.

A **kiszámlázott ÁFA** 88.150 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

ÁFA visszatérülésből 1.703 eFt bevétel folyt be. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye az étkeztetés feladathoz kapcsolódóan jogosult általános forgalmi adó visszatérítésre.

A **kamatbevételek** 118 eFt-ra teljesültek.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 5.371 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 17.462 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 995 eFt, az Önkormányzat bevétele 16.467 eFt.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten az első félévben 1.430.610 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 398.000 eFt **felhalmozási célú támogatást** kapott önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a következő célokra: Városháza felújítása 200.000 eFt, Sirály utcai óvoda bővítése 85.000 eFt, Újhegyi úti óvoda bővítése 95.000 eFt, Kölcsey utcai óvoda vízszigetelésének cseréje 18.000 eFt.

A **felhalmozási célra** átvett pénzeszközként 12.174 eFt került befizetésre **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A Horgásztói út építésére 5.600 eFt, a Márványtér felújítására 4.177 eFt, a HÉSZ módosítására 1.000 eFt, „okos zebra” kialakítására 1.397 eFt került befizetésre.

Felhalmozási célú támogatásként 169.566 eFt érkezett számlánkra az „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projektre, ill. Duna-parti bringapark kialakítására 20.000 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk.

Ingtatlanok értékesítéséből 444.233 eFt bevétel folyt be 09.30-ig. Értékesítésre kerültek az alábbi ingatlanok: 402/60 hrsz, 3299/A/3/4 hrsz, 6395/2 hrsz, 1620/36 hrsz, 15138/1 hrsz, 20810/1/2 hrsz, 20224/3 hrsz, 3018/4/A/34 hrsz, 2626/A/3 hrsz.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 71.947 eFt volt, a teljesítés 403.860 eFt, 34 db lakás került értékesítésre a beszámolás végéig.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.777 eFt bevétel keletkezett. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből 13 eFt, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből 534 eFt, a Védett Érték – kölcsönökből 2.230 eFt folyt be.

III. Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 744.573 eFt jelenik meg, ebből 239.802 eFt működési, 504.771 eFt felhalmozási célt szolgált.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 532 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 532 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 2021. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások	6 415 619	6 781 690	4 715 531	69,5
- ebből bér és járulék	2 974 430	3 056 810	2 273 703	74,38
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	1 400	1 400		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 350	114 581	102 680	89,6
Felújítás	313 182	476 766	55 854	11,7
- ebből intézmények		12 000		
- ebből Önkormányzat	313 182	464 766	55 854	11,7
Beruházás	545 231	1 017 742	128 731	12,6
- ebből intézmények	19 017	39 489	23 374	59,2
- ebből Önkormányzat	526 214	978 253	105 357	10,8
Tartalékok	84 548	292 091		
- ebből működési	81 148	290 690		
- ebből felhalmozási	3 400	1 401		
Összesen	7 472 330	8 684 270	5 002 796	57,6
Finanszírozási műveletek	139 938	139 938	927 158	662,5
Mindösszesen	7 612 268	8 284 208	5 929 954	67,2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 69,5 %-a került felhasználásra. A beszámolás időszakában a működési előirányzatok 366.521 eFt-tal nőttek, melyből 234.808 eFt növekedés az Önkormányzat, 131.713 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények esetében 70,7 % a teljesítés (2. sz. melléklet), míg az Önkormányzat működési kiadásai 67,7 %-ra teljesültek (2/a. sz. melléklet).

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 76 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 78,1, ill. 73,9 %.

A dologi kiadások előirányzatából 69 % került felhasználásra szeptember 30-ig. A közüzemi díjak teljesítése 83 %, az ételmezési kiadások 62,7 %-on állnak.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásra fordítható előirányzatából 73,8 %-ot használt fel a beszámolás időszakáig. Az intézmény teljesítésében 5 hónap adatai láthatóak a jogutódlással történő megszüntetés miatt. Az előirányzatainak magas teljesítési adatai miatt a Váci Család és Gyermekjóléti Központ előirányzatait az utolsó negyedévben rendezni szükséges.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 6-án kezdte meg működését. Teljesítési adatai tartalmazzák a Szociális Szolgáltatások Házának szeptember havi adatait, ezért teljesítése magasabb az időarányostól.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásainak teljesítése 76,1 %, időarányos. Ezen belül kiemelt előirányzatainak teljesítése is az.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 60,6 %. A Gazdasági Hivatal esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 73,3, ill. 73,8% 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 51,4 %.

A karbantartási kiadásoknál a teljesítés 33,1 %, csak a legszükségesebb, elsősorban a szerződéses feladatok elvégzésére és kifizetésére került sor.

Az **Alsóvárosi Óvoda** működési kiadásai 72 %-ra teljesültek. Az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányos értékeknek.

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

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési előirányzata 56,5 % -ra teljesült. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól (69,8, 26,6, ill. 48,4%). 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 60,1%.

Vác Város Levéltára esetében a működési kiadások teljesítése 60,8%.

A **Tragor Ignác Múzeum** működési kiadásainak teljesítése 56,21% szeptember 30-ig.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 70,12 %. A **személyi juttatások** 70,14 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 68,96%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 232 eFt, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 315 eFt, családi ünnepek szervezése 1.200 eFt, továbbképzések 785 eFt, Gordius pénzügyi program 969 eFt, belföldi kiküldetés 8 eFt, fizetendő Áfa 882 eFt, megbízási feladat 1.440 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 2.845 eFt, selejtezés 863 eFt, információ biztonsági feladatok 400 eFt, adatvédelmi feladatok 1.033 eFt, Levéltár bértárolás 50 eFt, Takarnet program használati díja 86 eFt, hirdetési díj 408 eFt, Közterület felügyelet munkaruha 3.177 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 67,7%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A **Választott tisztségviselők** személyi juttatások soron a teljesítés 76,9%, 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 62%.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés meghaladja az időarányost, az előirányzat rendezése szükséges. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékeinak 100%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 300 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 18 eFt-ban teljesült.

A **Szociális és Egészségügyi** feladatokon kifizetés nem történt.

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 2.792 eFt, mely díjak, kitüntetések kifizetésére, ill. logopédus megbízási díjára került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (12,2%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 17e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 3,4%.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 34%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 46.614 eFt, Bankszámla költségek 11.628 eFt, Ellenőrzési feladatok 3.320 eFt, Jogi képviselet 4.491 eFt, Megbízási díj 2.520 eFt, Regisztrációs díjak 2.360 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 5.490 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 5.648 eFt, Kft-k felértékelése 1.651 eFt, Kompetencia felmérés 1.148 eFt, Információbiztonsági feladatok 1.132 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 66,4 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 14.003 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 997 eFt, Levegőszennyezettség mérés 279 eFt.

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 81,3% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 402 eFt, településrendezési tervre 331 eFt került kifizetésre. A Váci Keresztek kiadvány költsége 2.177 eFt volt.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 12,6 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 4.119 eFt, Telekalakítási eljárások 1.264 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 553 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 411 eFt, Hűtőkonténer bérleti díja 856 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 1.387 eFt, Csónakház áramdíja 1.041 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 340 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 33,1%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

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

Parkolási feladat sor az automaták üzemeltetésével, pénzkezelésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 6.251 eFt összegben.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 2.188 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 975 eFt, családok átmeneti otthona 800 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulóknak részére 413 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 10.512 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 390 eFt, plakettek, gravírozás 294

eFt, Váci Dunakanyar Színház dologi kiadásaira 8.500 eFt, Civitas Egyesület működésére 1.300 eFt, autómentes nap 28 eFt.

Sportfeladatokon 4 eFt került kifizetésre reprezentációs kiadásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 40.482 eFt, mely 72,4%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.800 eFt

Internet karbantartás 2.468 eFt

Városi újság szerkesztés, terjesztés 9.789 eFt

Váci tv műsorkészítés 20.817 eFt

Városi ünnepségek költsége 360 eFt

Egyéb kiemelt rendezvények 543 eFt

Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 521 eFt

Külügyi keret 20 eFt

Városmarketing, arculatépítés 4.102 eFt

Reprezentáció Áfa 62 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2021. 09.30-ig:

Közbeszerzés: 12.484 eFt, Parkfenntartás: 179.866 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 152.877 eFt, Településtisztaság: 78.437 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 111.677 eFt, Közvilágítás: 96.614 eFt, Város és községgazdálkodás: 13.453 eFt , Piaci tevékenység 5.720 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 4.749 eFt, Temetőfenntartás 16.358 eFt, Stadion karbantartás: 7.534 eFt, Épület karbantartás: 81.515 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 19.701 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 37.892 eFt, Vízellátás 133 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.070.000 eFt, pénzügyi teljesítése 819.010 eFt, ami összességében 76,54%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2019.-2020. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 10.911 eFt. A Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztési támogatásból 231 eFt nem került felhasználásra, a téli rezsicsökkentés elszámolásából adódóan pedig 1.226 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 443.644 eFt került elvonásra az évben

önkormányzatunktól. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. részére pótbefizetés 35.500 eFt-ban került könyvelésre.

Környezet és Természetvédelem soron a Bagolybűkk Egyesület részére 100 eFt kifizetés történt.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 105.363 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a 2020-2021. évekre kifizetett támogatási összeg.

Állategészségügyi szakfeladaton szereplő 5.000 eFt előirányzatból 2.500 eFt lett kifizetve 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 3.375 eFt, mely a városi orvosi ügyeletre került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 32.066 eFt, ez 59,7%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Váci Dunakanyar Színház 28.816 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 1.200 eFt, Vác Város Művelődéséért kitüntetés 500 eFt, Parlandó Egyesület 300 eFt, Vox Humana Alapítvány 250 eFt.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott 20.833 eFt támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében a Váci Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének átadott 350 eFt és a Dunakanyar Programirodának átadott 2.000 eFt támogatási összeg szerepel teljesítésként.

Sportfeladat sor kifizetései: Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány 2.200 eFt, Reménység Egyesület 1.000 eFt, Lakóterületi SE 1.800 eFt.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 90.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 6.299 eFt, Átmeneti segélyek 1.843 eFt, Temetési segély 837 eFt, Gyermekeképzési támogatás 491 eFt, Köztemetés 2.455 eFt, Krízis támogatás 250 eFt, Lakásfenntartás 3.407 eFt, Fűtési támogatás 830 eFt, Közgyógyellátás 347 eFt, Beiskolázási segély 309 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 313.1828 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 476.766 eFt. Kifizetés 55.854 eFt összegben történt.

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 3. sz. melléklet, az intézményekét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Óvodák felújítása során 4 db óvoda (Vám, Kertész, Szegfű és Nyár utcai óvodák) padlófelújítása történt meg 2.454 eFt összegben. A Vám utcai óvoda felújításával kapcsolatban 12.766 eFt került kifizetésre tervrajzra, szakipari munkákra és konyhatechnológiai eszközök beszerzésére.

A Hajléktalanszálló felújítása esetében a tetőszigetelési munkák kerültek kifizetésre 2.358 eFt összegben. A Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítási munkálataira 34.008 eFt került kifizetésre szeptember 30-ig. Az összegből 32.974 eFt a kivitelezési munkák I. részszámlájára lett elutalva, a fennmaradó összegből tervdokumentáció, hirdetményi díjak és művezetés lett kifizetve.

A Budapesti főút felújításával kapcsolatban kiviteli terv elkészítésére 1.174 eFt került felhasználásra.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2021. évben az induló költségvetésben 545.231 eFt állt rendelkezésre. Az előirányzott összeg 1.017.742 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 128.731 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 4. ill. 5. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézmények teljesítése 23.374 eFt kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére. Az önkormányzat esetében a teljesítés 105.357 eFt.

A Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás során 3.663 eFt kifizetés történt, a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők cseréje történt meg. Közvilágítás fejlesztési során a Deákvári főtér KRESZ park területén 3 db napelemes kandeláber telepítése történt meg 1.112 eFt összegben. A Horgásztói út tervezés, kivitelezés feladatra 2.087 eFt lett kifizetve kiviteli tervek elkészítésére. A Bauer utcai bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó közműhálózat kiépítési feladatra 1.210 eFt került felhasználásra tervezési, mérőhely szabványosítási és víz bekötési munkálatokra. A Bölcsőde építésére 1.592 eFt lett felhasználva közbeszerzési szaktanácsadók biztosítására, tervezésre, elemzésre. A Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztése elkészült, az előirányzott összeg felhasználásra került. A Vizes Sportok Háza környezetrendezési munkái elkészültek 15.000 eFt összegben. A beruházáshoz kapcsolódó vízitúra megállóhely pótmunkáival kapcsolatban 6.689 eFt került kifizetésre.

A Pannónia Ház átalakítása befejeződött, a beszámolás időpontjáig 8.288 eFt került felhasználásra, világítástechnikai eszközök beszerzésére, világítástechnikai kivitelezésre, festésre, zöldfelületi és egyéb szakipari munkákra. A gyalogos átkelők kialakítására feladatra 2.794 eFt lett kifizetve okoszebra kialakítására. A Szent István tér burkolatcsere feladatra szeptember 30-ig elköltött összeg 2.593 eFt, mely környezetalakítási koncepció s I. kiviteli terv elkészítésére, térkő vásárlás előlegére lett kifizetve. A Dunaparti bringapálya kialakítására a támogatott összeg felhasználásával és önrésszel együtt 40.400 eFt lett kifizetve.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel az 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2021. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 71,1 %-a a befolyt a számlánkra.

A közüzemi díjak közül vízdíjra 254 eFt-ot, áramdíjra 558 eFt-ot és gázdíjra 6 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.544 eFt volt. (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2021. évi tervezett bevétele 71.947 eFt, teljesítés 403.860 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 10 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 34 db lakást értékesített, melyek jelentős részét több év alatt fizetik meg az ott lakók. Az első lakáshoz jutók támogatásából 2021. szeptember 30-án 7 főnek van összesen 1.553 eFt visszafizetési kötelezettsége, a szeptember 30-ig befizetett törlesztő részletek összege 13 eFt, 13%.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

2021. III. negyedév mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2021. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 6. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése 2021. III. negyedév |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése 2021. év III. negyedév |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2021. év III. negyedév |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év III. negyedév |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2021. év III. negyedév |
| 1. sz. függelék | Elkülönített számlák 2021. év III. negyedév |
| 2. sz. függelék | Tartalékok állománya 2021. III. negyedév |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2021. év III. negyedév**

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	583 023	583 023	444 666	76,3
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	666 738	708 022	535 338	75,6
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 672	550 466	454 588	82,6
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	308 098	308 098	230 263	74,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 802	73 802	57 019	77,3
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 156	51 156	38 879	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	21 888	76,0
Rendkívüli Önkormányzati támogatás		3 000	3 000	100,0
Elszámolásból származó bevételek		6 699	8 007	119,5
Elvonások és befizetések bevételei		42 823	42 823	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	705	127 334	155 106	121,8
Működési célú támogatás - NEAK	177 190	177 190	142 081	80,2
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	503 000	503 000	499 528	99,3
- Telekadó	64 000	64 000	185 336	289,6
- Magánszemélyek kommunális adója	266 000	266 000	242 108	91,0
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 741 748	119,2
- Idegenforgalmi adó			1 294	
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500	4 035	73,4
- Egyéb bírságok	36 600	36 600	70 135	191,6
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 520	1 520	7 447	489,9
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	560	329,4
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 931	159 931	101 587	63,5
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	17 000	7 437	43,7
- parkolási díj - térfelszín	52 000	52 000	14 477	27,8
- parkolási díj - mobilparkolás				
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	29 368	29 368	12 380	42,2

Bevételi források megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 277	52 277	43 404	83,0
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	83 710	83 710	56 371	67,3
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000	96 350	66,4
- Földhaszon, földhasználat	3 250	3 250	2 059	63,4
- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	12	12	12	100,0
Ellátási díjak	355 624	355 624	207 438	58,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 279	157 279	88 150	56,0
Általános forgalmi adó visszatérülése		1 703	1 703	100,0
Kamatbevételek	252	252	118	46,8
Egyéb működési bevételek	5 371	5 371	17 462	325,1
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		35 500	36 000	101,4
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		550	1 024	186,2
Működési bevételek összesen	6 583 048	6 936 030	6 571 821	94,7
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		398 000	398 000	100,00
Felhalmozási célú támogatás	22 323	154 433	169 566	109,80
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	15 417	12 174	78,96
Tárgyi eszközök értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174	444 233	88,99
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947	403 860	561,3
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 134	4 634	2 777	59,9
Felhalmozási bevételek összesen	602 218	1 143 605	1 430 610	125,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 185 266	8 079 635	8 002 431	99,0
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	411	239 802	239 802	100,0
Maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	100,0
Folyószámlahitel				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			532	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 002	744 573	745 105	100,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 268	8 824 208	8 747 536	99,1

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

2021. év III. negyedév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Külső lejáró feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Magnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK		Működési célú átvett pénzeszköz		Készletértékesítés ellenértéke								
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%			
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Balesédek és Fogyműhely Intézménye															
	X			Szociális Szolgáltatások Háza			177 190	134 253	75,8										
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		16 771		7 828			420								
	X			Idősek Orthona és Klubja															
2.				Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvári Óvoda															
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ		4 969													
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		236												375	
	X			Vác Városi Levéltár		1 400	2 438	174,1						100	100	48	48,0		
	X			Tragor Ignác Múzeum		4 000	4 041	101,0						70	70	137	195,7		
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal															
	X		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
				Vác Város Önkormányzat		705	121 934	103,9						550	604	109,8			
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		705	121 934	103,9						550	604	109,8			
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
				Mindösszesen:		705	127 334	155 106	121,8	177 190	142 081	80,2	550	1 024	186,2	170	560	329,4	

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése
2021. év III. negyedév

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rati 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 Fogvatékosok Intézménye	4 482	4 482	2 526	56,4	443	443	100,0	1	1						
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	6 431	6 431	4 721	73,4	1 260	1 260	100,0	1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			4												200
	X			Idősek Otthona és Klubja															
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal	62 233	62 233	24 271	39,0											584
	X			Alsóvárosi Óvoda											100	100			
	X			Deákvári Óvoda											100	100			
	X			Kisvác - Központos Óvoda											100	100			
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ	5 592	5 592	2 295	41,0											1
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															
		X		Vác Városi Levéltár															
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	2 125	99,3											16
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal	1 080	1 080	1 345	124,5											194
				- Kötvelevél feladatellátáshoz kapcsolódó															194
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	1 080	1 080	1 345	124,5											
				Vác Város Önkormányzat	75 321	75 321	50 863	67,5				250	250	118	47,2	5 171	40 671	52 467	129,0
				- Kötvelevél feladatellátáshoz kapcsolódó	75 321	75 321	50 863	67,5				250	250	118	47,2	5 171	40 671	52 467	129,0
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
				Mindösszesen:	157 279	157 279	88 150	56,0	1 703	1 703	100,0	252	252	118	46,8	5 371	40 871	53 462	130,8

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

2021. év III. negyedév

Cím- rend	Kite- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- r-tási feladat	Mega- vezetés	Felhalmozási célú támogatások áh-en 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 Fogatákosok Intézménye															
	X			Szociális Szolgáltatások Háza															
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ															
	X			Idősek Orthona és Klubja															
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal															
	X			Alsóvárosi Óvoda															
	X			Deákvari Óvoda															
	X			Kisvác - Közpárosi Óvoda															
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár															
	X			Vác Városi Levéltár	750	750	100,0												
	X			Tragor Ignác Múzeum															
4.				Általános önkormányzati feladatok															
	X			Váci Polgármesteri Hivatal															
	X			- Kirelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
	X			- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
	X			Vác Város Önkormányzat	22 323	153 683	168 816	109,8	4 640	15 417	12 174	79,0			6 220 136	6 807 236	7 013 678	103,0	
	X			- Kirelező feladatellátáshoz kapcsolódó	22 323	153 683	168 816	109,8	4 640	15 417	12 174	79,0			6 216 002	6 807 742	7 010 901	103,0	
	X			- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											4 134	4 134	2 777	67,2	
				Mindösszesen:	22 323	154 433	169 566	109,80	4 640	15 417	12 174	79,0	0		6 220 136	6 807 236	7 013 678	103,0	

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

2021. év III. negyedév

Cím- rend	Köze- 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			Bölcsháck és Fogvatékosok Intézménye		1 159	1 159	100,0			33 659	35 261	23 081	65,5					
	X			Szociális Szolgálatok Háza		13 185	13 185	100,0			209 114	223 559	171 923	76,9					
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		1 038	1 038	100,0				1 038	26 124	2 516,8					
	X			Idősek Orthona és Klubja		18 756	18 756	100,0			160 751	179 507	143 964	80,2					
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	X			Gazdaságra Hivatal		7 557	7 557	100,0			301 630	309 187	134 501	43,5					
	X			Alsóvárosi Óvoda		470	470	100,0			950	1 420	937	66,0					
	X			Deákvári Óvoda		1 070	1 070	100,0			3 500	4 570	4 326	94,7					
	X			Kisvác - Közpárosi Óvoda		200	200	100,0			250	450	305	67,8					
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ		5 183	5 183	100,0			46 270	51 453	24 720	48,0					
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		1 438	1 438	100,0			4 500	5 938	3 943	66,4					
		X		Vác Városi Levéltár		1 054	1 054	100,0			300	3 504	4 577	130,6					
		X		Tragor Ignác Múzeum		7 259	7 259	100,0			8 710	19 969	21 428	107,3					
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 608	1 608	100,0			5 080	6 688	8 128	121,5					
	X			- Kisebbségi feladatellátáshoz kapcsolódó		1 608	1 608	100,0				1 608	1 802	112,1					
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó							5 080	5 080	6 326	124,5					
				Vác Város Önkormányzat	427 002	684 596	684 596	100,0			6 837 554	7 981 664	8 179 579	102,5					
	X			- Kisebbségi feladatellátáshoz kapcsolódó	427 002	684 596	684 596	100,0		532	6 833 420	7 982 170	8 176 802	102,4					
			X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó							4 134	4 134	2 777	67,2					
				Mindösszesen:	427 002	744 573	744 573	100,0		532	7 612 268	8 824 208	8 747 536	99,1					

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Kötségvetési szerv megnevezése		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA			Dologi és egyéb működési kiadások			Teljes. %/a	
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a		
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogyműködések Intézménye	216 668	225 727	176 372	78,1	39 807	41 177	30 415	53 565	54 810	37 799	69,0
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	194 370	202 678	139 722	68,9	31 972	33 260	24 533	45 528	56 526	49 894	88,3
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 865	139 553	136 910	98,1	20 112	23 939	22 212	19 204	19 591	18 128	92,5
	X			Idősek Otthona és Klubja	315 017	339 557	263 918	77,7	57 448	61 252	46 045	99 750	103 774	70 395	67,8
2.				Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal	313 206	313 206	229 523	73,3	58 352	58 352	43 061	549 840	539 876	277 249	51,4
	X			Alsóvárosi Óvoda	190 235	190 235	139 674	73,4	38 102	38 102	25 620	22 279	22 279	15 101	67,8
	X			Deákvári Óvoda	242 274	242 274	188 138	77,7	43 090	43 090	32 973	21 291	20 507	17 987	87,7
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	181 662	181 662	152 000	83,7	32 611	32 611	26 825	18 091	18 091	14 634	80,9
3.				Kulturális feladatok											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	92 798	94 079	65 697	69,8	16 346	16 538	4 400	120 377	115 159	55 712	48,4
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	46 541	47 237	31 257	66,2	7 214	7 319	5 252	21 104	21 104	8 359	39,6
	X			Vác Városi Levéltár	16 930	17 129	11 008	64,3	2 624	2 653	1 692	7 132	8 532	4 107	48,1
	X			Tragor Ignác Múzeum	71 167	71 913	43 536	60,5	10 737	10 849	2 309	25 776	30 276	14 742	48,7
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal	442 578	442 578	310 403	70,1	72 099	72 099	51 598	19 697	21 305	14 694	69,0
	X			- kötelező feladatellátásához kapcsolódó	421 877	421 877	295 788	70,1	68 951	68 951	49 304	17 247	18 855	13 493	71,6
			X	- államügyszolgálati feladatellátásához kapcsolódó	20 701	20 701	14 615	70,6	3 148	3 148	2 294	2 450	2 450	1 201	49,0
				Vác Város Önkormányzat	88 460	90 362	61 141	67,7	17 145	17 379	7 469	1 412 512	1 533 854	997 668	65,0
	X			- kötelező feladatellátásához kapcsolódó	68 346	70 248	57 226	81,5	10 393	10 627	6 916	1 389 202	1 507 544	987 177	65,5
			X	- önként vállalt feladatellátásához kapcsolódó	20 114	20 114	3 915	19,5	6 752	6 752	553	23 310	26 310	10 491	39,9
				Mindösszesen:	2 526 771	2 598 190	1 949 299	75,0	447 659	458 620	324 404	2 436 146	2 565 684	1 596 469	62,2

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Köznevelési díjak			Ebből: élelmezési kiadások			Ebből: karbantartás			Elátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	11 871	11 871	9 847	30 972	30 972	19 417	2 000	2 000	725			36,3	
Szociális Szolgáltatások Háza	5 525	5 025	3 415	30 448	32 138	25 317	2 248	1 948	383			19,7	
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 470	4 820	2 930				3 239	3 239	599			18,5	
Idősek Otthona és Klubja	18 722	19 203	16 072	43 830	45 726	26 964	5 095	5 198	3 929			75,6	
Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok													
Gazdasági Hivatal	47 269	47 269	39 972	351 981	351 981	155 710	23 971	18 651	6 181			33,1	
Alsóvárosi Óvoda	16 757	16 757	11 778				445	445	297			66,7	
Deákvari Óvoda	13 357	13 357	10 634				445	445	297			66,7	
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	13 526	11 515				445	445	311			69,9	
Kulturális feladatok													
Madách Imre Művelődési Központ	32 313	32 313	17 730				5 899	5 899	3 351			56,8	
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	5 906	2 614				3 343	3 343	1 305			39,0	
Vác Városi Levéltár	2 899	2 899	1 508				1 721	1 721	1 103			64,1	
Tragor Ignác Múzeum	12 459	12 459	4 768				3 011	3 011	483			16,0	
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal													
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó													
- államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó													
Vác Város Önkormányzat													
- kötelező feladatellátásból kapcsolódó										57 050	57 050	17 068	
- önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó										57 050	57 050	17 068	
Mindösszesen:	185 074	185 405	132 783	457 231	460 817	227 408	51 862	46 345	18 964	40,9	57 050	17 068	29,9

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

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 %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	
													Teljesítés %/a
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	134		100,0	310 040	321 848	244 720	76,0			310 040	321 848	244 720	76,0
Szociális Szolgáltatások Háza	4 939		107,5	271 870	297 403	219 457	73,8			271 870	297 403	219 457	73,8
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	651		100,0	154 181	183 734	177 901	96,8			154 181	183 734	177 901	96,8
Idősek Orthona és Klubja	14 732		100,0	472 215	519 315	395 090	76,1			472 215	519 315	395 090	76,1
Köznevelési és gyermekképzetési feladatok													
Gazdasági Hivatal	7 475		100,0	921 398	918 909	557 308	60,6			921 398	918 909	557 308	60,6
Alsóvárosi Óvoda	470		100,0	250 616	251 086	180 865	72,0			250 616	251 086	180 865	72,0
Deákvári Óvoda	1 070		100,0	306 655	306 941	240 168	78,2			306 655	306 941	240 168	78,2
Kisvác - Közpvárosi Óvoda	200		100,0	232 364	232 564	193 659	83,3			232 364	232 564	193 659	83,3
Kulturális feladatok													
Madách Imre Művelődési Központ	3 901		100,0	229 521	229 677	129 710	56,5			229 521	229 677	129 710	56,5
Katona Lajos Városi Könyvtár	1 438		100,0	74 859	77 098	46 306	60,1			74 859	77 098	46 306	60,1
Vác Városi Levéltár	1 054		100,0	26 686	29 368	17 861	60,8			26 686	29 368	17 861	60,8
Tragor Ignác Múzeum	6 759		100,0	107 680	119 797	67 346	56,2			107 680	119 797	67 346	56,2
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal				534 374	535 982	376 695	70,3			534 374	535 982	376 695	70,3
- <i>kötelező feladatellátásból kapcsolódó</i>				508 075	509 683	338 585	70,4			508 075	509 683	338 585	70,4
- <i>államiügyszerűsítési feladatellátásból kapcsolódó</i>				26 299	26 299	18 110	68,9			26 299	26 299	18 110	68,9
Vác Város Önkormányzat	947 993	1 059 323	74,1	2 523 160	2 757 968	1 868 445	67,7	81 148	290 690	2 604 308	3 048 658	1 868 445	61,3
- <i>kötelező feladatellátásból kapcsolódó</i>	938 393	1 049 723	74,6	2 463 384	2 695 192	1 851 136	68,7	81 148	290 690	2 544 532	2 985 882	1 851 136	62,0
- <i>önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó</i>	9 600	9 600	24,5	59 776	62 776	17 309	27,6			59 776	62 776	17 309	27,6
Mindösszesen:	947 993	1 102 146	75,2	6 415 619	6 781 690	4 715 531	69,5	81 148	290 690	6 496 767	7 072 380	4 715 531	66,7

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			Felújítás			Beruházás			Teljes. %/a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %/a			
														Teljesítés	Teljesítés
Szociális és gyermekjóléti feladatok															
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										2 000	2 000	590	29,5		
Szociális Szolgáltatások Háza										1 270	3 662	1 053	28,8		
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										816	816	107	13,1		
Idősek Orthona és Klubja										2 250	2 250	1 277	56,8		
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok															
Gazdasági Hivatal										7 500	17 546	15 355	87,5		
Alsóvárosi Óvoda										600	600	83	13,8		
Deákvári Óvoda										1 200	1 984	1 983	99,9		
Kisvác - Középvárosi Óvoda										600	600	222	37,0		
Kulturális feladatok															
Madách Imre. Művelődési Központ											12 000				
Katona Lajos Városi Könyvtár															
Vác Városi Levéltár															
Tragor Ignác Múzeum															
Általános önkormányzati feladatok															
Váci Polgármesteri Hivatal															
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó															
Vác Város Önkormányzat	112 350	114 581	102 680	89,6	1 400	1 400		313 182	464 766	55 854	12,0	526 214	978 253	105 357	10,8
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	100 000	102 231	102 680	100,4				313 182	464 766	55 854	12,0	526 214	975 253	105 357	10,8
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	12 350	12 350			1 400	1 400							3 000		
Mindösszesen:	112 350	114 581	102 680	89,6	1 400	1 400	0	313 182	476 766	55 854	11,7	545 231	1 017 742	128 731	12,6

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként

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 %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Szociális és gyermekjóléti feladatok													
Bölcsődék és Fogynatékos Intézménye				2 000	2 000	590	29,5			312 040	323 848	245 310	75,7
Szociális Szolgáltatók Háza				1 270	3 662	1 053	28,8			273 140	301 065	220 510	73,2
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				816	816	107	13,1			154 997	184 550	178 008	96,5
Idősek Orthona és Klubja				2 250	2 250	1 277	56,8			474 465	521 565	396 367	76,0
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
Gazdasági Hivatal				7 500	17 546	15 355	87,5			928 898	936 455	572 663	61,2
Alsóvárosi Óvoda				600	600	83	13,8			251 216	251 686	180 948	71,9
Deákvári Óvoda				1 200	1 984	1 983	99,9			307 855	308 925	242 151	78,4
Kisvác - Középvárosi Óvoda				600	600	222	37,0			232 964	233 164	193 881	83,2
Kulturális feladatok													
Madách Imre Művelődési Központ				338	18 838	1 860	9,9			229 859	248 515	131 570	52,9
Katona Lajos Városi Könyvtár				254	254	0	0,0			75 113	77 352	46 306	59,9
Vác Városi Levéltár				481	1 231	774	62,9			27 167	30 599	18 635	60,9
Tragor Ignác Múzeum				508	508	70	13,8			108 188	120 305	67 416	56,0
Általános önkormányzati feladatok													
Váci Polgármesteri Hivatal				1 200	1 200					535 574	537 182	376 695	70,1
- <i>kielemező feladatellátásból kapcsolódó</i>				1 200	1 200					509 275	510 883	358 585	70,2
- <i>államigazgatási feladatellátásból kapcsolódó</i>										26 299	26 299	18 110	68,9
Vác Város Önkormányzat				3 400	1 401	263 891	16,9	139 938	139 938	3 700 792	4 748 997	3 059 494	64,4
- <i>kielemező feladatellátásból kapcsolódó</i>				3 400	1 401	263 891	17,1	139 938	139 938	3 627 266	4 669 471	3 042 185	65,2
- <i>önként vállalt feladatellátásból kapcsolódó</i>					16 750					73 526	79 526	17 309	21,8
Mindösszesen:	3 400	1 401		975 563	1 611 890	287 265	17,8	139 938	139 938	7 612 268	8 824 208	5 929 954	67,2

**Vác Város Önkormányzat 2021. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	67 286	67 286	51 716	76,9	10 377	10 377	6 437	62,0	57 945	208
Közfoglalkoztatás	654	2 556	5 251	205,4	51	285	669	234,7	5 920	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	1 500	300	20,0	233	233	18	7,7	318	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség										
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500		0,0	388	388		0,0		
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 480	7 480	2 792	37,3	1 594	1 594	242	15,2	1 068	1 966
Sport feladatok	840	840	85	10,1	180	180	96	53,3		181
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	8 200	8 200	997	12,2	4 322	4 322	7	0,2		1 004
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										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	88 460	90 362	61 141	67,7	17 145	17 379	7 469	43,0	65 251	3 359

**Vác Város Önkormányzat 2021. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők	500	500	17	3,4						17
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	135 556	252 608	86 002	34,0	583 742	631 611	491 512	77,8	577 514	
Környezet- és Természetvédelem	13 000	23 000	15 279	66,4			100		15 379	
Településrendezés, Értékvédelem	1 400	3 580	2 910	81,3					2 910	
Város- és községgazdálkodás	73 400	76 260	9 631	12,6	161 000	161 000	105 363	65,4	114 994	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	250	1 250	550	44,0					550	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 700	2 490	23,3					2 490	
Állategészségügyi feladatok	550	550	340	61,8	5 000	5 000	2 500	50,0	2 840	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	700	700	232	33,1	2 000	2 000	2 000	100,0	2 232	
Közterület Felügyelet	1 292	1 292	957	74,1					957	
Parkolási feladatok	12 224	12 224	6 251	51,1					6 251	
Szociális és egészségügyi feladatok	7 962	7 962	2 188	27,5	5 501	5 501	3 375	61,4	5 563	
Köznevelési, közművelődési feladatok	3 330	14 830	10 512	70,9	39 600	53 681	32 066	59,7	39 516	3 062
Sport feladatok	1 550	1 550	4	0,3	2 800	5 880	5 000	85,0	5 000	4
Turisztikai feladat					25 000	31 300	20 833	66,6	20 833	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	49 687	55 887	40 482	72,4	3 350	3 350	2 350	70,1	33 074	9 758
Koronavírus járvány elleni védekezés	411	961	813	84,6					813	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	13 000	13 000	12 484	96,0					12 484	
Parkfenntartás	250 000	235 000	179 866	76,5		30 000	30 000	100,0	209 866	
Saját v. bérelt ingatlan	210 000	210 000	152 877	72,8					152 877	
Piaci-vásári tevékenység	8 700	8 700	5 720	65,7					5 720	
Településtudósok	75 000	82 500	78 437	95,1					78 437	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	19 701	70,4					19 701	
Közutak, hidak	137 500	127 500	111 677	87,6					111 677	
Közvilágítás	120 000	120 000	96 614	80,5					96 614	
Város- és községgazdálkodás	18 000	18 000	13 453	74,7					13 453	
Szennyvízelvezetés és kezelés	15 000	14 000	4 749	33,9					4 749	
Települési vízellátás	300	300	133	44,3					133	
Temetőfenntartás	26 500	25 000	16 358	65,4					16 358	
Stadion karbantartás	8 000	8 000	7 534	94,2					7 534	
Épület karbantartás	130 000	120 000	81 515	67,9					81 515	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	60 000	60 000	37 892	63,2					37 892	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	90 000	69,2	90 000	
MINDÖSSZESEN	1 412 512	1 533 854	997 668	65,0	947 993	1 059 323	785 099	74,1	1 769 926	12 841

**Vác Város Önkormányzat 2021. év III. negyedévi működési
kiadásainak teljesítése feladatonként**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzjuttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
	előirányzat				előirányzat					
Választott tisztségviselők					78 163	78 163	58 170	74,4	57 945	225
Közfoglalkoztatás					705	2 841	5 920	208,4	5 920	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					719 298	884 219	577 514	65,3	577 514	
Környezet- és Természetvédelem					13 000	23 000	15 379	66,9	15 379	
Településrendezés, Értékvédelem					3 133	5 313	3 228	60,8	3 228	
Város- és községgazdálkodás					234 400	237 260	114 994	48,5	114 994	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					250	1 250	550	44,0	550	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	2 490	23,3	2 490	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	2 840	51,2	2 840	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					2 700	2 700	2 232	82,7	2 232	
Közterület Felügyelet					1 292	1 292	957	74,1	957	
Parkolási feladatok					12 224	12 224	6 251	51,1	6 251	
Szociális és egészségügyi feladatok	57 050	57 050	17 068	29,9	73 401	73 401	22 631	30,8	22 631	
Köznevelési, közművelődési feladatok					52 004	77 585	45 612	58,8	40 584	5 028
Sport feladatok					5 370	8 450	5 185	61,4	5 000	185
Turisztikai feladat					25 000	31 300	20 833	66,6	20 833	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok					65 559	71 759	43 836	61,1	33 074	10 762
Koronavírus járvány elleni védekezés					411	961	813	84,6	813	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					13 000	13 000	12 484	96,0	12 484	
Parkfenntartás					250 000	265 000	209 866	79,2	209 866	
Saját v. bérelt ingatlan					210 000	210 000	152 877	72,8	152 877	
Piaci-vásári tevékenység					8 700	8 700	5 720	65,7	5 720	
Településtisztaság					75 000	82 500	78 437	95,1	78 437	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	19 701	70,4	19 701	
Közütak, hidak					137 500	127 500	111 677	87,6	111 677	
Közvilágítás					120 000	120 000	96 614	80,5	96 614	
Város- és községgazdálkodás					18 000	18 000	13 453	74,7	13 453	
Szennyvízelvezetés és kezelés					15 000	14 000	4 749	33,9	4 749	
Települési vízellátás					300	300	133	44,3	133	
Temetőfenntartás					26 500	25 000	16 358	65,4	16 358	
Stadion karbantartás					8 000	8 000	7 534	94,2	7 534	
Épület karbantartás					130 000	120 000	81 515	67,9	81 515	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					60 000	60 000	37 892	63,2	37 892	
Sportlétesítmények működtetése					120 000	130 000	90 000	69,2	90 000	
MINDÖSSZESEN	57 050	57 050	17 068	29,9	2 523 160	2 757 968	1 868 445	67,7	1 852 245	16 200

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2021. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Rendkívüli felújítások	10 000	10 000		
4	X		Óvodák felújítása	3 000	3 000	2 454	81,8
4	X		Művelődési Ház felújítás és pályázat	10 000			
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000	3 000		
4	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000	12 000		
4	X		Vám utcai Óvoda felújítása	49 890	52 890	12 766	24,1
4	X		Városháza felújítás		200 000	600	0,3
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Közterületi játszótérek felújítása	13 000	12 700		
4	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya kivitelezése		300		
4	X		Kőhid úti játszótér kerítés felújítás	500	500	480	96,0
4	X		Munkácsy park felújítása	500	500		
4	X		Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás	95 000	95 000	34 008	35,8
4	X		Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991	991	991	100,0
4	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása	2 583	2 583	2 358	91,3
4	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	25 000	7 984	283	3,5
4	X		Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740	740	740	100,0
4	X		Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás		3 584		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Útfelújítások és pályázati önrész	20 000	10 016		
4	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	40 000	40 000	1 174	2,9
4	X		Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútva Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása	25 000	0		
4	X		Zöldfa utca útfelújítás	1 978	1 978		
4	X		Radnóti úti buszmegálló átalakítása		5 000		
4	X		2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása		2 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	313 182	464 766	55 854	12,0

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉS				
4	X		HÉSZ módosítás	10 200	11 200		
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	2 000	440		
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640	4 640	1 325	28,6
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200	3 200		
4	X		Egyéb tervezések	2 413	2 413		
			KÖRNYEZETVÉDELEM				
4	X		Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély	1 124	1 124	1 324	117,8
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése	3 853	3 853	3 680	95,5
4	X		Rendszámfelismerő rendszer bővítése	5 000	10 000	445	4,5
			Összesen	526 214	978 253	105 357	10,8

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2021. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	590	29,5
	X		Szociális Szolgáltatások Háza				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	381	320	320	100,0
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889	889	733	82,5
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés		2 453		
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	816	816	107	13,1
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	2 250	1 277	56,8
2			Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	17 546	15 355	87,5
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	83	13,8
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 984	1 983	99,9
	X		Kisvác - Közpárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	222	37,0
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Múvelődési Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338	6 838	1 860	27,2
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254		
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481	1 231	774	62,9
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	70	13,8
4			Általános működési feladatok				
	X		Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200		
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	19 017	39 489	23 374	59,2

Költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítése
2021. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
3			Kulturális feladatok				
	X		Madách Imre Művelődési Központ				
			Művelődési Ház tetőfelújítás		12 000		
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	0	12 000	0	0,0

Felhalmozási célú kölcsönök teljesítése
2021. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 400	1 400		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	1 400	1 400	0	0,0

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2021. év III. negyedév**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	12 350	12 350		
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000	100 000	100 000	100,0
	X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás		960	960	100,0
	X		Attila szobor támogatás visszafizetés		1 271	1 720	135,3
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	112 350	114 581	102 680	89,6

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 167 289	2 306 367	1 785 641	Személyi juttatások	2 526 771	2 598 190	1 949 299
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 895	304 524	297 187	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	447 659	458 620	324 404
Működési célra átvett pénzeszköz				Dologi és egyéb működési kiadások	2 436 146	2 565 684	1 596 469
Közhatalmi bevételek	3 176 620	3 176 620	3 751 631	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050	57 050	17 068
Működési bevételek	1 061 244	1 098 997	686 532	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	947 993	1 102 146	828 291
Elszámolásból származó bevételek		6 699	8 007	Működési célú tartalékok	81 148	290 690	
Eltvonások, befizetések bevételei		42 823	42 823				
Működési bevételek összesen	6 583 048	6 936 030	6 571 821	Működési kiadások összesen:	6 496 767	7 072 380	4 715 531
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		398 000	398 000				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 323	154 433	169 566	Felújítási kiadások	313 182	476 766	55 854
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174	444 233	Beruházási kiadások	545 231	1 017 742	128 731
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947	403 860	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 350	114 581	102 680
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 134	4 634	2 777	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400	1 400	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 640	15 417	12 174	Felhalmozási célú tartalékok	3 400	1 401	
Tárgyi eszközök értékesítése							
Felhalmozási bevételek összesen	602 218	1 143 605	1 430 610	Felhalmozási kiadások összesen	975 563	1 611 890	287 265
Költségvetési bevételek összesen	7 185 266	8 079 635	8 002 431	Költségvetési kiadások összesen	7 472 330	8 684 270	5 002 796
Költségvetési többlet/hiány összege	-287 064	-604 635	2 999 635				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	411	239 802	239 802	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	39 934
Előző évi maradvány felhalmozási célra	426 591	504 771	504 771	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	86 692	86 692	87 224
Folyószámla hitel (éven belüli)				Rövidlejáratú bankbetét elhelyezés			800 000
Felhalmozási célú külső forrás bevonás							
Államháztartáson belüli megelőlegezés			532				
Finanszírozási művelet összesen	427 002	744 573	745 105	Finanszírozási művelet összesen	139 938	139 938	927 158
Vác Város Önkormányzat bevétel összesen:	7 612 268	8 824 208	8 747 536	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	7 612 268	8 824 208	5 929 954

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

0 1 209 400
 0 1 608 182
 - 2 817 582

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2021.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételci	68 500	68 500	45 218	68 500	68 500	60 939	68 500	68 500	62 602	68 500	68 500	35 160	68 500	70 650	64 122
Önkormányzat bevételci															
- központi költségv. szárm. források	260 075	270 113	184 730	173 383	183 844	270 535	173 383	183 735	183 735	173 383	183 748	183 748	173 383	184 130	190 828
- közhatalmi	34 700	34 700	34 557	35 300	35 300	39 961	1 175 210	1 175 210	1 614 237	51 500	51 500	56 682	45 000	45 000	329 038
- működési bevételek	36 400	36 400	6 548	36 300	36 300	6 863	36 600	36 600	84 105	37 100	37 100	6 308	39 300	82 123	53 854
- felhalmozási bevételek	30 000	30 000	514	67 037	67 037	3 645	13 700	13700	47 603	40 000	40 000	10 737	60 000	60 000	6 997
- Finanszírozási bevételek			80							427 002	427 002	74		317 571	720 527
Bevételek összesen:	429 675	439 713	271 647	380 520	390 981	381 943	1 467 393	1 477 745	1 992 282	797 485	807 850	292 709	386 183	759 474	1 365 366
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	246 248	246 248	232 341	252 248	252 248	247 404	247 248	247 248	241 685	247 248	247 248	251 881	247 248	252 091	262 705
Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	218 824	247 325	247 325	184 872	384 325	384 325	356 468	207 325	208 325	290 797	304 325	304 325	231 613
Működési tartalékok															
Felhalmozási kiadások	6 000	6 000	1 211	31 000	31 000	6 037	40 000	40 000	7 439	35 000	35 000	114 780	50 000	50 000	21 172
Felhalmozási tartalékok															
Finanszírozási kiadások	86 692	86 692	86 869				13 311	13 311	13 311			74			87
Kiadások összesen:	586 265	586 265	539 245	530 573	530 573	438 313	684 884	684 884	618 903	489 573	490 573	657 532	601 573	606 416	515 577

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2021.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételai	53 000	53 000	63 525	53 000	54 260	56 699	50 200	50 200	52 999	69 000	73 443	66 725	567 700	575 553	507 989
Önkormányzat bevételai															
- központi költségv. szárm. források	173 383	190 546	205 314	173 383	592 300	190 721	173 383	186 930	193 618	173 383	183 930	190 418	1 647 139	2 159 276	1 793 647
- közhatalmi	40 000	40 000	1 651	38 000	38 000	61 757	32 000	32 000	59 101	1 235 210	1 235 210	1 554 647	2 686 920	2 686 920	3 751 631
- működési bevételek	40 600	40 600	83 710	43 095	43 095	42 832	42 800	164 579	17 976	40 800	76 300	105 056	352 995	553 097	407 252
- felhalmozási bevételek	60 000	60 000	463 196	50 000	181 360	392 440	50 000	60 777	82 755	60 000	60 500	534 025	430 737	573 374	1 541 912
- Finanszírozási bevételek			24 319						105				427 002	744 573	745 105
Bevételek összesen:	366 983	384 146	841 715	357 478	909 015	744 449	348 383	494 486	406 554	1 578 393	1 629 383	2 450 871	6 112 493	7 292 793	8 747 536
KIADÁSOK															
Személyi és járulékok	246 248	246 248	260 947	246 248	246 248	262 538	245 248	245 248	254 681	252 248	271 632	259 521	2 230 232	2 254 459	2 273 703
Dologi és egyéb működési	247 325	316 639	393 238	251 325	247 605	317 485	224 325	225 265	128 870	384 325	422 213	319 661	2 497 925	2 603 347	2 441 828
Működési tartalékok		50 497					6 148	12 578		11 000	13 615		17 148	76 690	0
Felhalmozási kiadások	40 000	40 809	10 275	28 000	42 385	107 282	30 000	30 000	10 794	52 600	200 883	8 275	312 600	476 077	287 265
Felhalmozási tartalékok	3 400												3 400	0	0
Finanszírozási kiadások	13 311	13 311	13 401						105	13 312	13 312	813 311	126 626	126 626	927 158
Kiadások összesen:	550 284	667 504	677 861	525 573	536 238	687 305	505 721	513 091	394 450	713 485	921 655	1 400 768	5 187 931	5 537 199	5 929 954

Elkülönített számlák
2021. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	7 607	71,1
Továbbszámlázott közüzemi díjak				
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	7 607	71,1
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	500	500	254	50,8
- áram	850	850	558	65,6
- gáz	300	300	6	2,0
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 830	8 830	1 544	17,5
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	220	220	128	58,2
Működési kiadások összesen:	10 700	10 700	2 490	23,3
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700	10 700	2 490	23,3
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	71 947	71 947	403 860	561,3
- kamat	250	250	32	12,8
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	100	100	13	13,0
Késedelmi kamat				
Számlakamat				
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 297	72 297	403 905	558,7
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	82 997	82 997	406 395	489,7
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	60	60	60	100,0
Számlakezelés és postaköltség	190	1 190	490	41,2
Működési kiadások összesen:	250	1 250	550	44,0
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 400	1 400		
Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740	740	740	100,0
Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991	991	991	100,0
Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás	68 916	68 916	34 008	49,3
Felhalmozási kiadások összesen	72 047	72 047	35 739	49,6
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 297	73 297	36 289	49,5
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 997	83 997	38 779	46,2

Céltartalékok állománya 2021. III. negyedév

Ssz.	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	MEGNEVEZÉS	9/2021.(II.18.) Eredeti költségvetés - ebből:		19/2021.(V.28.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		23/2021.(VI.24.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		29/2021.(VII.14.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:		
				Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	
1.)	X		Alapellátási keret	80 148								
2.)	X		Intézményi tartalék	3 400		221 746		50 497		-15 316		
3.)	X		Felhalmozási keret			77 671		-6 815		-33 000		
			Összesen:	83 548	80 148	3 400	221 746	43 682	50 497	-6 815	-48 316	-33 000

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	MEGNEVEZÉS	33/2021.(IX.22.) sz. rendelet (4.sz. módosítás) - ebből:		Állomány 2021. III. negyedév - ebből:	
				Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret			80 148	80 148
2.)	X		Intézményi tartalék	-49 384		210 943	209 542
3.)	X		Felhalmozási keret			37 856	0
			Összesen:	-49 384	-47 385	328 947	289 690

Általános tartalék állománya 2020. I. félév

Ssz.	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	MEGNEVEZÉS	9/2021.(II.18.) Eredeti költségvetés - ebből:		19/2021.(V.28.) sz. rendelet (1.sz. módosítás) - ebből:		23/2021.(VI.24.) sz. rendelet (2.sz. módosítás) - ebből:		29/2021.(VII.14.) sz. rendelet (3.sz. módosítás) - ebből:	
				Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000						

Ssz.	Feladat jellege Kötelező	Önként vállalt	MEGNEVEZÉS	33/2021.(IX.22.) sz. rendelet (4.sz. módosítás) - ebből:		Állomány 2021. III. negyedév - ebből:	
				Összeg	Működési Felhalmozási	Összeg	Működési Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék			1 000	1 000

Összegek: 1.000 Ft-ban