



Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

**V Á C
2017.02.24.**

M Á S O L A T
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **9.437.006 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.371.636 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatokként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.871.887 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.371.636 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint -2. sz. melléklet
- b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **5.733.438 eFt**
ebből: - személyi juttatások: 2.235.516 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 540.863 eFt
- dologi kiadások: 2.471.526 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.761.734 eFt
- közüzemi díjak: 184.731 eFt
- ételmezési kiad.: 470.331 eFt
- karbantartás: 54.730 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 65.952 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 419.581 eFt
- c.) **Működési tartalék** **2.519 eFt**
Céltartalék
2.) Intézményi tartalék **2.519 eFt**
- d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint **1.976.282 eFt**
- e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: **106.966 eFt**
- f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: **5.561.655 eFt**
- g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: **44.536 eFt**
- g.1.) a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. sz. melléklet szerint: **2.881 eFt**
- h.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás a 6. sz. melléklet szerint: **8.178 eFt**
- i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: **363.093 eFt**
- j.) **Felhalmozási céltartalék** **48.621 eFt**
1.) Pályázati céltartalék
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat **26.471 eFt**
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhöz pályázat **22.150 eFt**

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 500.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018-2020. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2017. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2017. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. év (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2017. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2017. évi végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2017.évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVtv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2017. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2017. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet, a 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet, a 29/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet, a 33/2017.(XII.15) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet, a 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet, a 29/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet, a 33/2017.(XII.15) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet, a 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet, a 29/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet, a 33/2017.(XII.15) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 15/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet, a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet, a 22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet, a 27/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet, a 29/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet, a 33/2017.(XII.15) önkormányzati rendelet.

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat biteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017. december 15. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

2017. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2017. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2017. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2017. év |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2017. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2017. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2017. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018-2020. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2017. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2017. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2017. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2017. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2017. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |

4. sz. függelék 2017. évi tartalékok állománya

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételei*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 641	2 641	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	575 701	575 701	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 303	587 303	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 222	84 222	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	125 142	125 142	
Elszámolásból származó bevételek	29 759	29 759	
Elvonások és befizetések bevételei	15 653	15 015	638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 098	25 870	7 228
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	116 983	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 596	4 596	
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	390 000	390 000	
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	222 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	2 000	2 000	
- Egyéb bírságok	21 428	21 428	
- Egyéb közhatalmi bevételek	815	815	
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	350		350
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	147 853	138 523	9 330
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	23 692	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	89 500	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	183 465	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 333	38 333	
Tulajdonosi bevételek	4 724	4 724	
Ellátási díjak	318 952	318 952	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 625	138 134	2 491
Általános forgalmi adó visszatérülése	540 590	540 590	
Kamatbevételek	1 105	1 105	
Egyéb működési bevételek	493	418	75
Működési bevételek összesen	6 209 223	6 189 111	20 112
II. Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 683 857	2 680 457	3 400
Tárgyi eszközök értékesítése	47	47	
Ingatlanok értékesítése	522 077	501 214	20 863
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	
Önkormányzati lakások értékesítése (ingatlancsere)	8 500	8 500	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 719		4 719
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 349	6 349	
Felhalmozási bevételek összesen	3 227 783	3 198 801	28 982
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 437 006	9 387 912	49 094
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány működési célra	52 870	51 532	1 338
Maradvány felhalmozási célra	2 006 871	2 006 871	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához	32 843	32 843	
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000	
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához	10 000	10 000	
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	180 000	180 000	
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000	72 000	
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	48 563	48 563	
Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	21 893	21 893	
Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához	9 510	9 510	
Váci Kézilabda SE - Szérűkertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához	8 339	8 339	
Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer -önkormányzati önrész biztosításához	12 491	12 491	
Mélygarázs beruházás ÁFA összegének megelőlegezése (éven belüli)	452 250	452 250	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 630	2 933 292	1 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 371 636	12 321 204	50 432

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodónkénti alakulása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belsőiról	Működési célú tám. államhá- tartásról OEP	Felhalmozási célú támogatás államhá- tartáson belsőiről	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye					6 917	15		14 724	3 090			1
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		116 983					100	21 281	5 646	590	3	
				Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												
	X			Idősek Orthona és Klubja					9 675		50	135 816				258
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal					50 335	3 840	3 000	147 131	55 163			
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	800					
	X			Deákvári Óvoda						200	3 100					100
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						100						50
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	5 969				20 411	19 487	3 960		6 142			
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	168				4 500							
		X		Vác Városi Levéltár	988			280	240							75
		X		Tragor Ignác Múzeum	4 240		3 400	70	9 090				2 491			
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal					3 600				972			
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					3 600				972			
				Vác Város Önkormányzat	21 733		2 680 457		43 085		27 323		67 121	540 000	1 101	10
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	19 733		2 680 457		43 085		27 323		67 121	540 000	1 101	10
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000											
				Mindeösszesen:	33 098	116 983	2 683 857	350	147 833	23 692	38 333	318 952	140 625	540 590	1 105	493

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban								
Cím- rend	Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszk.	Tárgyi eszköz értékesítés	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek - maradvány	Finanszírozási bevételek - külső forrás	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	176	1 304	47		212		26 486
	Szociális Szolgáltatások Háza					20 283		164 886
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	480	293			236		1 009
	Idősek Otthona és Klubja	3 100	400			14 548		163 847
2.	Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok							
	Gazdasági Hivatal					3 784		263 253
	Alsóvárosi Óvoda					449		1 299
	Deákvári Óvoda					900		4 300
	Kisvác - Középvárosi Óvoda					252		402
3.	Kulturális feladatok							
	Madách Imre Művelődési Központ	750				5 052		61 771
	Katona Lajos Városi Könyvtár					219		4 887
	Vác Városi Levéltár					113		1 696
	Tragor Ignác Múzeum					1 225		20 516
4.	Általános önkormányzati feladatok							
	Váci Polgármesteri Hivatal					3 644		8 216
	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					3 644		3 644
	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó							4 572
	Vác Város Önkormányzat	90	4 352		5 380 083	2 008 824	874 889	11 649 068
	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	90	4 352		5 339 323	2 008 824	874 889	11 606 308
	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				26 220			28 220
	Mindösszesen:	4 596	6 349	47	5 380 083	2 059 741	874 889	12 371 636

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai és azok forrásai

(*Időközi módosításokkal együttes szerkezetben*)

Összegeket 1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások		Ebből:			Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig- feladat				közü- zemi díjak	életne- zési kía- dások	kárhun- tartás							
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Foggyatékosok Intézménye	164 353	42 111	53 433	13 741	22 651	1 651				259 897		259 897
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	136 055	31 563	60 935	6 684	35 122	2 883			1 102	229 655		229 655
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	93 395	20 025	10 480	3 302		1 181			236	124 136		124 136
	X			Idősek Orthona és Klubja	295 731	69 920	109 777	20 095	43 442	9 431			11 560	486 988		486 988
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	297 272	77 212	577 559	47 269	369 116	23 079				952 043		952 043
	X			Alsóvárosi Óvoda	163 858	40 339	23 452	16 757		445			449	228 098		228 098
	X			Deákvári Óvoda	189 188	46 646	22 412	13 357		445			900	259 146		259 146
	X			Kisvác – Közpénvárosi Óvoda	158 769	38 699	19 025	13 526		445			252	216 745		216 745
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	92 316	21 661	125 862	29 762		8 383			298	240 137		240 137
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	70 581	16 524	27 761	7 074		2 957			219	115 085		115 085
		X		Vác Városi Levéltár	17 175	3 779	8 424	2 899		1 428			113	29 491		29 491
		X		Tragor Ignác Múzeum	61 967	13 723	32 691	10 265		2 402			525	108 906		108 906
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	388 894	92 362	25 197					376		506 829		506 829
				- kötelező feladat	347 828	83 029	23 610							454 467		454 467
			X	- államigazgatási feladat	41 066	9 333	1 587					376		52 362		52 362
				Vác Város Önkormányzat	105 962	26 299	1 374 518					65 576	403 927	1 976 282	2 519	1 978 801
	X			- kötelező feladat	80 622	16 200	1 334 350					65 576	382 795	1 879 543	2 519	1 882 062
		X		- önként vállalt feladat	25 340	10 099	40 168						21 132	96 739		96 739
				Mindösszesen:	2 235 516	540 863	2 471 526	184 731	470 331	54 730	65 952	419 581	5 733 438	2 519	5 735 957	

Összesen: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai feladatonként*(Időközi módosításokkal egy éves szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	60 772	13 528	500			74 800	71 941	2 859
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	16 162	2 171				18 333	18 333	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			104 134	43 861		147 995	147 995	
Környezet- és Természetvédelem			58 920			58 920	58 920	
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	580	1 250	638		5 106	3 440	1 666
Város- és községgazdálkodás			71 800	93 840		165 640	165 640	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			350			350	350	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 500			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	7 500		8 050	8 050	
Piaci-vásári tevékenység	1 400	308				1 708	1 708	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			190			190	190	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	562	9 540	9 905	65 576	88 134	78 192	9 942
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 556	3 073	5 870	52 792		72 291	43 723	28 568
Sport feladatok	698	259	7 097	4 475		12 529	2 555	9 974
Turisztikai feladat				25 130		25 130	25 130	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 185	5 818	64 877	1 850		83 730	40 000	43 730
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			28 440			28 440	28 440	
Parkfenntartás			276 795			276 795	276 795	
Saját v. bérelt ingatlan			140 807			140 807	140 807	
Településtisztaság			60 575			60 575	60 575	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			52 962			52 962	52 962	
Közutak, hidak			150 086			150 086	150 086	
Közüvilágítás			85 577			85 577	85 577	
Város- és községgazdálkodás			11 821			11 821	11 821	
Település vízellátás			848			848	848	
Szennyvízelvezetés és kezelés			33 997			33 997	33 997	
Temetőfenntartás			13 316			13 316	13 316	
Stadion karbantartás			13 000			13 000	13 000	
Épület karbantartás			163 716			163 716	163 716	
Városi parkolók üzemeltetése			2 000			2 000	2 000	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon			5 000			5 000	5 000	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.				40 436		40 436	40 436	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.				3 500		3 500	3 500	
MINDÖSSZESEN:	105 962	26 299	1 374 518	403 927	65 576	1 976 282	1 879 543	96 739

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	1 000
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Járda és útfelújítások	
4	X		Sejcei ltp. út felújítása	20 000
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 578
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	3 000
4	X		Útburkolat felújítások	28 000
4	X		Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-Kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása	2 000
			Egyéb felújítások	
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	20 000
4	X		Intézményi gépészeti felújítások	10 000
4	X		Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	5 000
4	X		Óvodai tetőfelújítások	10 000
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés	2 000
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 388
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	106 966

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11
4	X		Szerverpark cseréje	1 912
4	X		Levelezőrendszer cseréje	4 200
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95
4	X		Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőke emelés	72 000
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	9 000
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Közműfejlesztések	
4	X		Új közvilágítási hálózat kiépítések	7 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000
4	X		Akó utca vízelvezetés	6 064
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	11 000
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés áthúzódo	1 810
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	320
4	X		Elektromos töltőállomások kiépítése	3 000
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 127 250
4	X		3208/A hrsz-ú ingatlan építészeti és szakértői feladatok ellátása	412 750
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734
4	X		Parkoló kialakítások	9 000
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 530
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	9 220
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	1 656
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újjraépítése áthúzódo	1 187
4	X		Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz	8 000
4	X		Külső Rádi út kerékpárút hálózat továbbfejlesztésének terve	1 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			Egyéb fejlesztések	
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	500
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	2 997
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	3 270
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása	8 500
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	323
4	X		Szociális bérlekások építése - Gálcsok utca I. ütem	1 778
4	X		Szociális bérlekások építése - Gálcsok utca II. ütem	36 444
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	2 229 081
4	X		Naszály úti csapadécsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328
4	X		Naszály úti vízfogó partfal burkolása	6 000
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950
4	X		3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	4 000
4	X		Illegális hulladék lerakóhelyekhez 3 db. térfigyelő kamera vásárlása	6 000
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	10 000
4	X		Ambró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása	7 037
4	X		Sirály utcai Óvoda - tornaszoba kialakítás	2 751
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	105 410
4	X		4551/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (ingatlancsere)	6 700
4		X	Műemléki jellegű öntőminták vásárlása	1 500
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
4	X		Bauer Mihály utcai Bölcsőde tervezési és előkészítési munkái	4 680
4	X		MINIPARK V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer - licenc jog	2 540
4	X		MINIPARK V5 Utcai ellenőrző rendszer - licenc jog	1 016
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Energetikai tervezések	1 000
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	19 064
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	2 000
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	6 000
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000
4	X		Kálvin utca támfal terv, engedély	500
			LAKÁSSZÁMLA	
4	X		Vác, Dr. Csányi krt. 18. I. emelet 8.sz. lakás megvásárlása (ingatlancsere)	8 500

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 561 655

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	880
			- Mászó-vár beszerzése	602
			- Só-szoba berendezésének beszerzése	542
			- Baba u. bölcsőde melegváltartály beszerzése	1 086
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	4 196
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 793
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 214
			- Informatikai eszköz beszerzés	457
			- Konyhai üst beszerzése	948
			- Vízmelegítő tartály beszerzése	270
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
			- Zrínyi utca 9.sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje	6 500
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2017.év	3 400
			- Konyhai eszközök beszerzése	1 500
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	792
			- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2016.év	5 527
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
			- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	520

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	132
			- Multifunkciós fénymásoló beszerzése	635
			- Számítástechnikai eszközök vásárlása	110
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	908
			- Orvos András - Hármaskép I-III.	1 000
			- László Dániel - Patakpart V.	1 200
			- Adorján Attila - Bilincs I-II.	1 200
			- Öntöttvas kályha beszerzése	300
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Humánügyviteli szoftverrendszer licenc jog	990
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	44 536

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Hajléktalan Szálló ablaksere - Szociális feladat	1 881
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	2 881

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 178
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	8 178

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2017. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 515
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000
4		X	I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	5 939
4		X	Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása	1 000
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
4	X		Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész)	21 893
4	X		Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész)	9 510
4	X		Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész)	8 339
4	X		Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész)	12 491
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	363 093

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 375 009	Személyi juttatások	2 235 516
Elszámolásból származó bevételek	29 759	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	540 863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 081	Dologi kiadások	2 471 526
Közhatalmi bevételek	3 144 443	Ellátottak pénzbeni juttatásai	65 952
Működési bevételek	1 489 682	Pénzeszközáttadások, támogatások működési célra	419 581
Működési célú átvett pénzeszközök	4 596	Működési célú tartalékok	2 519
Elvonások és befizetések bevételei	15 653		
Működési bevételek összesen	6 209 223	Működési kiadások összesen	5 735 957
Működési többlet / hiány összege	473 266		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 683 857	Felújítási kiadások	109 847
Ingatlanok értékesítése	522 077	Beruházási kiadások	5 606 191
Önkormányzati lakások értékesítése	10 734	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	363 093
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 349	Felhalmozási célú tartalékok	48 621
Tárgyi eszköz értékesítés	47		
Felhalmozási bevételek összesen	3 227 783	Felhalmozási kiadások összesen	6 135 930
Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 908 147		
Költségvetési bevételek összesen	9 437 006	Költségvetési kiadások összesen	11 871 887
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 434 881		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	52 870	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	11 443
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 006 871	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése (éven belüli)	452 250
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 056
Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)	452 250		
Finanszírozási művelet összesen	2 934 630	Finanszírozási művelet összesen	499 749
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 371 636	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 371 636

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

490 080

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

-490 080

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018-2020. évek

(*Időközi módosításokkal egyvges szerkezetben*)

Összegek: 1.000 Ft-ban								
BEVÉTELEK		2018	2019	2020	KIADÁSOK	2018	2019	2020
Önkormányzatok működési támogatásai		1 119 228	1 119 228	1 119 228	Személyi juttatások	2 075 000	2 080 000	2 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		116 983	116 983	116 983	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	489 543	503 788	492 599
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					Dologi kiadások	2 278 250	2 288 250	2 298 250
Közhatalmi bevételek		3 113 400	3 113 400	3 113 400	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 000	75 000	80 000
Működési bevételek		945 410	945 410	945 410	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	276 702	241 582	237 571
					Működési célú tartalékok	57 435	58 010	58 010
Működési bevételek összesen		5 295 021	5 295 021	5 295 021	Működési kiadások összesen	5 246 930	5 246 630	5 246 430
Működési többlet / hiány összege		48 091	48 391	48 591				
Önkormányzati lakások értékesítése		1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	2 582	2 582	2 582
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		7 360	7 360	7 360	Beruházási kiadások	7 360	7 360	7 360
Felhalmozási bevételek összesen		9 160	8 860	8 660	Felhalmozási kiadások összesen	9 942	9 942	9 942
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	47 309	47 309	47 309
Bevételek összesen		5 304 181	5 303 881	5 303 681	Kiadások összesen	5 304 181	5 303 881	5 303 681
Költségvetési többlet/hiány összege								

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, az iskolák működésének megszűnése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. Új elemként került be a fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése.

Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2015.XII.31-ig	Kifizetés 2016. évben	Fenálló kötelezettség 2017.01.01-én	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	363 318			363 318	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 330	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	109 769				2 744	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	8 232
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 270	540	3 905	1 270	2 635									
Intézmények világlátáskorszerűsítése															
Gazdasági Hivatal	141 625	108 118	14 197	19 310	14 480	4 830									
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	23 787	3 130	4 173	3 130	1 043									
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 819	11 245	1 488	2 086	1 488	598									
Idősek Orthona	6 872	4 994	657	1 221	657	564									
Madách Imre Művelődési Központ	9 972	7 758	1 020	1 194	1 020	174									
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 547	5 574	876	1 097	876	221									
Összesen	690 727	162 746	21 908	396 304	61 997	57 374	47 309	47 309	47 309	47 309	47 309	47 309	47 309	47 307	8 232

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2017. évben)

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)***Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek**

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **magánszemély kommunális adójáról** szóló 34/2015. (XI.21.) önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

Mr. 5. § (1) bekezdése szerint 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

- a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy.
 - b.) Az időskorúak járadékában részesülő személy.
 - c.) Az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.
- (2) bekezdése szerint 50 %-ban mentesül az adó alól
- a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik
 - b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

A 2016. évi adatok feldolgozása alapján 2017-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1900 adózóval számolva 35.900 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 320 adózóval 3.200 eFt

A méltányossági kérelmeken alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók becsült összege a 2016. év tapasztalati adatai alapján 1.600 eFt körül várható 100-110 fő körüli adózót figyelembe véve.

2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete **helyi iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. § -a szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.
- Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2017-ben előreláthatólag 990 vállalkozó esetében 7.700 eFt körül várható. A 2016. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2017. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **helyi építményadóról** szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 200 m²-t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre adóbevallás.

A három adónemet figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2017-ben **48.400 eFt** körül várható

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege:

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2017. évben a 2016. évi tapasztalati adatokból kiindulva 4.500 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2017.év***(Időközi módosításokkal egyv. szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	60 422	58 279	58 012	60 186	60 837	56 376	40 596	32 350	56 354	68 533	58 698	61 008	671 651
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	139 706	83 488	86 309	86 375	84 947	202 239	117 415	87 376	136 431	132 237	129 693	118 552	1 404 768
- közhatalmi	24 344	31 384	1 261 302	78 900	100 970	25 271	23 694	24 894	1 275 767	29 004	28 313	240 600	3 144 443
- működési bevételek	34 702	33 872	33 191	34 629	59 289	36 691	36 270	38 338	38 958	33 385	37 638	576 842	993 805
- felhalmozási bevételek	10 640	117 062	17 509	186 379	29 127	2 232 046	39 369	123 564	110 797	5 783	5 174	344 889	3 222 339
Finanszírozási bevételek	8 824	32 843	72 000	50 917	207 000	462 250			100 796		2 000 000		2 934 630
Bevételek összesen:	278 638	356 928	1 528 323	497 386	542 170	3 014 873	257 344	306 522	1 719 103	268 942	2 259 516	1 341 891	12 371 636
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	203 115	199 013	220 351	262 310	211 586	222 196	236 681	228 412	245 682	253 348	233 957	259 728	2 776 379
Dologi és egyéb működési	160 993	189 723	433 514	341 117	125 467	323 158	202 361	112 016	361 634	242 531	107 368	357 177	2 957 059
Működési tartalékok											220	2 299	2 519
Felhalmozási kiadások	11 386	148 930	257 814	473	211 762	2 110 564			359 924		2 452 250	534 206	6 087 309
Felhalmozási tartalékok										17 137	26 471	5 013	48 621
Finanszírozási kiadások	36 056											463 693	499 749
Kiadások összesen:	411 550	537 666	911 679	603 900	548 815	2 655 918	439 042	340 428	967 240	513 016	2 820 266	1 622 116	12 371 636

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 641 092
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 641 092
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	355 059 057
	2016/2017 tanév	243 162 560
	2017/2018 tanév	111 896 497
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 868 820
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	109 800 000
	2016/2017 tanév	73 200 000
	2017/2018 tanév	36 600 000
	Kiegészítő támogatás a nevelő munkát segítők illetményéhez	22 387 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 137 372
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	502 252 249
	Óvodaműködtetési támogatás	73 448 300
	2016/2017 tanév	50 272 733
	2017/2018 tanév	23 175 567
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	575 700 549
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 044 900
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	19 200 000
	Gyermekjóléti központ	27 900 000
	Szociális étkeztetés	9 134 400
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	5 040 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	57 809 700
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	128 257 320
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	85 999 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	42 258 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	215 810 787
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 690 560
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	85 052 967
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	67 260
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 543 800
	Szociális ágazati összevont pótlék	71 816 848
	Bölcsődei pótlék	11 829 384
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	587 303 039
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 515 820
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 132 000
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 734 874
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	68 382 694
	Kulturális illetménypótlék	15 840 214
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	84 222 908

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	16 237 079
Rendkívüli önkormányzati támogatás	101 796 255
Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	3 268 894
Helyi közösségi közlekedés támogatása	3 840 000
Kiegészítő támogatások összesen	125 142 228
Elszámolásból származó bevételek	29 758 969
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 768 785

Elkülönített számlák
2017. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	800
- áram	550
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 423
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	127
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	100
Működési kiadások összesen:	10 500
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	10 734
- kamat	456
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 850
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 350
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	350
Vác, Dr. Csányi krt. 18. Lemelet 8.sz. lakás megvásárlása (ingatlancsere)	8 500
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	11 500
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 850
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 350

2017. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Működési célú pénzeszközátadások	
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	43 498
X		Költségvetési szervek maradvány elvonás	15 016
	X	Költségvetési szervek maradvány elvonás	638
X		Központi költségvetés - előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	363
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	638
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	93 840
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	7 500
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 576
X		Szociális Közalapítvány	2 000
	X	Váci Baptista Misszió Alapítvány	429
	X	Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	400
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	638
X		Váci Dunakanyar Színház	35 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 000
	X	Vox Humana Alapítvány	1 000
	X	Váci Harmónia Kórus	290
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület	62
	X	Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Öt Templom Fesztivál	1 000
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	600
	X	Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat	510
	X	Váci Evangélikus Egyházközség támogatása	200
	X	Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia támogatása	800
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	100
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Vác Városi Evezős Club	1 665
	X	Aranycsapat a Kárpátmedencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	350
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	25 130
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	1 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - pótbefizetés	40 436
X		Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. - pótbefizetés	3 500
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	419 581

Feladat jellege		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	5 515
X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843
X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000
X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000
	X	I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	5 939
	X	Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatása	1 000
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
X		Váci Női Kézilabda SE - városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész)	21 893
X		Váci Kézilabda SE - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész)	9 510
X		Váci Kézilabda SE - Szérűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész)	8 339
X		Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész)	12 491
X		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	363 093
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	782 674

Céltartalékok állománya 2017.év

(Időközi módosításokkal egyv. és szerkesztve)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	48 621		48 621
	X		NGM - PM_ONKORMUT_2016			
			- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása	26 471		26 471
	X		Connect to water - Kapcsolódj a Vízhez			
			- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész	22 150		22 150
2.)	X		Intézményi tartalék	2 519	2 519	
			Összesen:	51 140	2 519	48 621

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2017. év

(Időközi módosításokkal egyv. és szerkesztve)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék			

Összegek: 1.000 Ft-ban