



***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 **9.447.270 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.946.412 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, 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 **11.882.151 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.946.412 eFt-ban**
állapítja meg.

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

a.)	<i>működési</i> előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint -2. sz. melléklet	
b.)	<i>Működési kiadások</i> kiemelt előirányzatai összesen:	5.953.276 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.276.119 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	557.302 eFt
	- dologi kiadások:	2.618.796 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.896.324 eFt
	- közüzemi díjak:	192.695 eFt
	- élelmezési kiad.:	476.571 eFt
	- karbantartás:	53.206 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	73.326 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	427.733 eFt
c.)	<i>Működési tartalék</i>	- eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.143.693 eFt
e.)	<i>az Önkormányzat felújítási kiadásai</i> a 3. sz. melléklet szerint:	39.966 eFt
f.)	<i>az Önkormányzat beruházási kiadásai</i> a 4. sz. melléklet szerint:	5.462.318 eFt
g.)	<i>a Költségvetési szervek beruházási kiadásai</i> az 5.sz. melléklet szerint:	50.774 eFt
g.1.)	<i>a Költségvetési szervek felújítási kiadásai</i> az 5.a. sz. melléklet szerint:	2.881 eFt
b.)	<i>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</i> a 6. sz. melléklet szerint:	8.178 eFt
i.)	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i> a 7. sz. melléklet szerint:	364.758 eFt
j.)	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	- eFt
k.)	<i>Finanszírozási kiadások</i>	1.064.261 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 pénzeszközátadások, 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, takarékossgal 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, ételmezési 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, az 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet, a 3/2018.(II.23.) 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, az 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet, a 3/2018.(II.23.) 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 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet.

önkormányzati rendelet, az 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet, a 3/2018.(II.23.) 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, az 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet, a 3/2018.(II.23.) 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 2018. február 23. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

2017. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközj 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	597 224	597 224	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 854	85 854	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	280 524	280 524	
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	109 479	102 251	7 228
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	121 821	121 821	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 628	4 628	
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	150 892	141 562	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	38 273	38 273	
Tulajdonosi bevételek	4 724	4 724	
Ellátási díjak	319 417	319 417	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 612	138 121	2 491
Általános forgalmi adó visszatérülése	540 847	540 847	
Kamatbevételek	1 103	1 103	
Egyéb működési bevételek	494	419	75
Működési bevételek összesen	6 461 096	6 440 984	20 112
II. Felhalmozási bevételek			
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	900	900	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 615 990	2 612 590	3 400
Tárgyi eszközök értékesítése	47	47	
Ingatlanok értékesítése	346 972	326 109	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	6 812	6 812	
Felhalmozási bevételek összesen	2 986 174	2 957 192	28 982
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 447 270	9 398 176	49 094
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány működési célra	52 870	51 532	1 338
Maradvány felhalmozási célra	2 006 871	2 006 871	
Folyószámlahitel (éven belüli)	524 041	524 041	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	40 471	40 471	
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 - Szérszertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése - önkormányzati önrész biztosításához	8 339	8 339	
Váci Kézilabda SE - Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napemelek, 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	3 499 142	3 497 804	1 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 946 412	12 895 980	50 432

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

(A közzétett módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőiról	Működési célú tám. áht-n belsőiról OEP	Felhalmo- zási célú támogatás államhá- zartáson belsőiról	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Berbeadásból származó bevétel (tízmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Balesődék és Fogvatkosok Intézménye		6 917			15			14 724	3 090			1
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		121 821					140	21 746	5 633	847	1	1
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 477		1 473		39							
	X			Idősek Orthona és Klubja					9 675		50	135 816				258
2.				Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal					53 335	3 840	4 000	147 131	55 163			
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	700						
	X			Deákvári Óvoda					200	2 100						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		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					3 600				972			
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó												
				Vác Város Önkormányzat	94 637		2 611 117		43 085	27 323	27 323		67 121	540 000	1 101	10
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	92 637		2 611 117		43 085	27 323	27 323		67 121	540 000	1 101	10
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 000											
				Mindeösszesen:	109 479	121 821	2 615 990	350	150 892	23 692	38 273	319 417	140 612	540 847	1 103	494

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

(Tulajdonképpen módosításokkal egységes szerkezetben)

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, megelőlegezés	Mindössz.
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	176	1 304	47		212		26 486
	Szociális Szolgáltatások Háza	32	463			20 283		170 967
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	480	293			236		5 998
	Idősek Orthona és Klubja	3 100	400			14 548		163 847
2.	Köznevelési és gyermekéktöztesítési feladatok							
	Gazdasági Hivatal					3 784		267 253
	Alsóvárosi Óvoda					449		1 199
	Deákvári Óvoda					900		3 300
	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		5 372 813	2 008 824	1 439 401	12 209 874
	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	90	4 352		5 332 053	2 008 824	1 439 401	12 167 114
	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó				26 220			28 220
	Mindösszesen:	4 628	6 812	47	5 372 813	2 059 741	1 439 401	12 946 412

Összegek 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb főbb kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz. átad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartóké	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közzétartás	életm. zési kiadások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	168 018	42 478	53 933	12 941	23 851	1 751		264 429		264 429
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	142 081	34 775	60 935	6 938	35 122	3 559	1 102	238 893		238 893
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	94 934	20 364	13 957	3 302		1 181	236	129 491		129 491
	X		Idősek Otthona és Klubja	298 331	70 492	108 544	18 825	45 982	9 431	11 560	488 927		488 927
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	317 272	83 912	577 959	58 369	371 616	20 779		979 143		979 143
	X		Alsóvárosi Óvoda	159 858	40 339	21 132	15 437		445	449	221 778		221 778
	X		Deákvári Óvoda	196 738	48 296	21 412	13 357		445	900	267 346		267 346
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	159 169	40 999	18 725	13 526		445	252	219 145		219 145
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 729	21 752	125 862	29 762		8 383	298	240 641		240 641
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	71 042	16 625	26 112	7 074		2 957	219	113 998		113 998
		X	Vác Városi Levéltár	17 278	3 801	8 424	2 899		1 428	113	29 616		29 616
		X	Tragor Ignác Múzeum	62 329	13 802	32 691	10 265		2 402	525	109 347		109 347
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	388 894	92 362	25 197					506 829		506 829
			- kötelező feladat	347 828	83 029	23 610					454 467		454 467
		X	- államgazdálkodási feladat	41 066	9 333	1 587			376		52 362		52 362
			Vác Város Önkormányzat	107 446	27 305	1 523 913			72 950	412 079	2 143 693		2 143 693
	X		- kötelező feladat	81 741	16 521	1 481 695			72 950	392 612	2 045 519		2 045 519
		X	- önként vállalt feladat	25 705	10 784	42 218				19 467	98 174		98 174
			Mindösszesen:	2 276 119	557 302	2 618 796	192 695	476 571	53 206	73 326	427 733	5 953 276	5 953 276

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Feltöltés	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Finanszírozási bevételek	OEP finan- szírozás	Mandátvány támogatása	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
														Önkor- mányzati kiegészítés	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				3 110		3 110	267 539	26 274			212	241 053		111 496	129 557	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza			1 881	5 259		7 140	246 033	28 863		121 821	20 283	75 066		36 460	38 606	38,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				3 266		3 266	132 757	5 762			236	126 759		70 077	56 682	27,50	
	Idősek Orthona és Klubja				6 122		6 122	495 049	149 299			14 548	331 202		176 304	154 898	110,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzéstervezési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal			1 000	16 300		17 300	996 443	263 469			3 784	729 190		214 496	514 694	144,00	
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	222 278	750			449	221 079		173 457	47 622	54,00	
	Deákvári Óvoda				500		500	267 846	2 400			900	264 546		222 593	41 953	63,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	219 645	150			252	219 243		183 264	35 979	53,00	
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ				6 319		6 319	246 960	56 719			5 052	185 189		53 922	242 801	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				2 423		2 423	116 421	4 668			219	111 534			26,00		
	Vác Városi Levéltár				877		877	30 493	1 583			113	28 797		1 468	27 329	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				4 608		4 608	113 955	19 291			1 225	93 439		33 191	60 248	19,00	
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal				990		990	507 819	4 572			3 644	499 603		1 722	497 881	89,00	
	- kötelező feladat				990		990	455 457				3 644	451 813		1 722	450 091		
	- államigazgatási feladat							52 362	4 572				47 790			47 790		
	Vác Város Önkormányzat				39 966	8 178	5 875 220	8 018 913	8 761 649	1 439 401		2 008 824			294 153		3,00	
	- kötelező feladat				39 966		5 846 473	7 891 992	8 733 429	1 439 401		2 008 824			294 153			
	- önként vállalt					8 178	28 747	126 921	28 220									
	Mindösszesen:		8 178	42 847	5 513 092		5 928 875	11 882 151	9 325 449	1 439 401	121 821	2 059 741	3 126 700		1 572 603	1 848 250	724,00	25,00
Finanszírozási kiadások																		
1 064 261																		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																		
12 946 412																		

Összesen: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai feladatonként*(Időközi módosításokkal egységes 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	16 716	2 340				19 056	19 056	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	136 899	43 861		181 435	181 435	
Környezet- és Természetvédelem		42	58 920			58 962	58 962	
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	580	1 250	638		5 106	3 440	1 666
Város- és községgazdálkodás			71 800	103 562		175 362	175 362	
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	
Közterület Felügyelet			450			450	450	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			190			190	190	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	562	9 540	9 905	72 950	95 508	85 566	9 942
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 392	3 037	6 070	52 792		72 291	43 723	28 568
Sport feladatok	698	259	10 102	2 905		13 964	2 555	11 409
Turisztikai feladat				25 130		25 130	25 130	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	11 714	6 539	63 627	1 850		83 730	40 000	43 730
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			29 296			29 296	29 296	
Parkfenntartás			301 651			301 651	301 651	
Saját v. bérelt ingatlan			171 079			171 079	171 079	
Településtisztaság			113 601			113 601	113 601	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			29 886			29 886	29 886	
Közutak, hidak			138 752			138 752	138 752	
Közvilágítás			96 407			96 407	96 407	
Város- és községgazdálkodás			12 933			12 933	12 933	
Település vízellátás			199			199	199	
Szennyvízelvezetés és kezelés			24 452			24 452	24 452	
Temetőfenntartás			4 501			4 501	4 501	
Stadion karbantartás			17 140			17 140	17 140	
Épület karbantartás			148 768			148 768	148 768	
Városi parkolók üzemeltetése			2 000			2 000	2 000	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			62 500			62 500	62 500	
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:	107 446	27 305	1 523 913	412 079	72 950	2 143 693	2 045 519	98 174

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		Rádi út -Törökhegyi út- Mező u.-Kertész u. gyöngykavicsos felület megújítása	2 000
			Egyéb felújítások	
4	X		Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	5 000
4	X		Óvodai tetőfelújítások	4 000
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	39 966

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		Járászékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések 2016.év	95
4	X		Járászékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések 2017.év	900
4	X		Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. tőzsrőke emelés	72 000
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
			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		Közvilágítási 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	601
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése áthúzódo	1 187
4	X		Ambró Ferenc utca aszfaltozása - a Bimbó u. és a Lomb u. közötti szakasz	8 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			Egyéb fejlesztések	
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 bérlakások építése - Galcsok utca I. ütem	1 778
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	2 166 581
4	X		Naszály úti csapadécsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950
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 (ingatlansere)	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
4	X		Közterület Felügyelet 2 db. nyomtató vásárlás	200
4	X		Gombás patak felett átívelő gyalogos híd megvásárlása (ingatlansere)	45 466
			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
			LAKÁSSZÁMLA	
4	X		Vác, Dr. Csányi krt. 18. I. emelet 8.sz. lakás megvásárlása (ingatlansere)	8 500
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 462 318

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 melegvíztartály beszerzése	1 086
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	1 063
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	4 196
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 793
			- Családbarát Munkahely pályázat - eszközbeszerzések	833
			- Kábítószér - prevenció programok támogatása pályázat - eszközbeszerzések	640
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 908
			- Informatikai eszköz beszerzés	457
			- Konyhai üst beszerzése	948
			- Vízmelegítő tartály beszerzése	270
			- Ipari mosógép beszerzés	1 264
			- Nagyteljesítményű hűtőgép beszerzés	275
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 700
			- 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
			- Gépjárművásárlás	1 200
	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

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
			- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	520
			- Informatikai hálózat korszerűsítés	1 649
		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 - Hármas önarckép 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	50 774

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 gyermekéktetési 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	Vác Város Evezős Club támogatása	1 665
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 - Szerűskertben 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	364 758

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	1 541 944	Személyi juttatások	2 276 119
Elszámolásból származó bevételek	29 759	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	557 302
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 300	Dologi kiadások	2 618 796
Közhatalmi bevételek	3 144 443	Ellátottak pénzbeni juttatásai	73 326
Működési bevételek	1 493 369	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	427 733
Működési célú átvett pénzeszközök	4 628	Működési célú tartalékok	
Elvonások és befizetések bevételei	15 653		
Működési bevételek összesen	6 461 096	Működési kiadások összesen	5 953 276
Működési többlet / hiány összege	507 820		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 615 990	Felújítási kiadások	42 847
Ingatlanok értékesítése	346 972	Beruházási kiadások	5 513 092
Önkormányzati lakások értékesítése	10 734	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	364 758
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 812	Felhalmozási célú tartalékok	
Tárgyi eszköz értékesítés	47		
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	900		
Felhalmozási bevételek összesen	2 986 174	Felhalmozási kiadások összesen	5 928 875
Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 942 701		
Költségvetési bevételek összesen	9 447 270	Költségvetési kiadások összesen	11 882 151
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 471
Államháztartáson belüli megelőlegezés	40 471	Folyószámlahitel visszafizetése (éven belüli)	524 041
Folyószámlahitel (éven belüli)	524 041		
Finanszírozási művelet összesen	3 499 142	Finanszírozási művelet összesen	1 064 261
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 946 412	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 946 412

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

524 634

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

-524 634

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018-2020. évek*(Üllőközi módosításokkal egyváltó szerkesztésben)*

		Összegek: 1.000 Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Önkormányzatok működési támogatásai	1 119 228	1 119 228	1 119 228	2 075 000	2 080 000	2 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 983	116 983	116 983	489 543	503 788	492 599
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				2 278 250	2 288 250	2 298 250
Közhatalmi bevételek	3 113 400	3 113 400	3 113 400	70 000	75 000	80 000
Működési bevételek	945 410	945 410	945 410	276 702	241 582	237 571
Működési bevételek összesen	5 295 021	5 295 021	5 295 021	5 246 930	5 246 630	5 246 430
Működési többlet / hiány összege	48 091	48 391	48 591	57 435	58 010	58 010
Önkormányzati lakások értékesítése	1 800	1 500	1 300	2 582	2 582	2 582
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360
Felhalmozási bevételek összesen	9 160	8 860	8 660	9 942	9 942	9 942
Finanszírozási bevételek				47 309	47 309	47 309
Bevételek összesen	5 304 181	5 303 881	5 303 681	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 működtetésének megszűnése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. Új elemként került be a fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése.

Többéves kihatással járó döntések*(Alábbiak módosításokkal egyéves szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

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 világrátszerűsítése															
Gazdasági Hivatal	141 625	108 118	14 197	19 310	14 480	4 830									
Vác Város Önkormányzat - Bortonkay 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									
Itatók Otthona	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***(Ldbkőzi módosításokkal egyéges 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	74 978	685 621
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	286 387	1 572 603
- 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	649 746	1 066 709
- felhalmozási bevételek	10 640	117 062	17 509	186 379	29 127	1 987 601	39 369	123 564	110 797	5 783	5 174	344 889	2 977 894
Finanszírozási bevételek	8 824	32 843	72 000	50 917	207 000	2 462 230			100 796			40 471	2 975 101
Folyószámlahitel (éven belüli)					81 205	16 067	218 549	134 513			73 707		524 041
Bevételek összesen:	278 638	356 928	1 528 323	497 386	623 375	4 786 495	475 893	441 035	1 719 103	268 942	333 223	1 637 071	12 946 412
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	207 315	207 313	229 151	228 010	228 186	227 996	238 681	232 712	260 682	253 348	235 589	284 438	2 833 421
Dologi és egyéb működési	236 993	180 723	233 514	380 494	215 467	190 436	202 361	130 157	460 100	220 531	180 368	488 711	3 119 855
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások	16 386	148 930	257 814	22 473	211 762	2 200 564	84 974	1 200	72 796	290 133	170 284	2 451 559	5 928 875
Felhalmozási tartalékok													
Finanszírozási kiadások	36 056								450 333	452 250		125 622	1 064 261
Kiadások összesen:	496 750	536 966	720 479	630 977	655 415	2 618 996	526 016	364 069	1 243 911	1 216 262	586 241	3 350 330	12 946 412

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	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
	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
II.	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
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	154 259 300
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	19 200 000
	Gyermekjóléti központ	27 900 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	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	
III.	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	215 808 792
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 690 560
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	85 052 967
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	65 265
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 543 800
	Szociális ágazati összevont pótlék	78 468 418
	Bölcsődei pótlék	12 886 375
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	597 224 005
	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
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	68 382 694
	Kulturális illetménypótlék	17 471 293
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	85 853 987

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	16 130 352
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	256 835 234
	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása	3 268 894
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	3 840 000
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	450 000
	Kiegészítő támogatások összesen	280 524 480
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	900 000
	Elszámolásból származó bevételek	29 758 969
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 572 603 082

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:	
Közüzemi 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. I.emelet 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	103 562
		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 Egyházközösség 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	805
	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	427 733

Feladat jellege		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	5 515
	X	Vác Városi Evezős Club	1 665
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.	364 758
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	792 491

Céltartalékok állománya 2017.év*(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
	X		NGM - PM_ONKORMUT_2016			
	X		- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása Connect to water - Kapcsolódj a Vízhöz			
	X		- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész			
2.)			Intézményi tartalék			
			Összesen:			

Általános tartalék 2017. év*(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

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