



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság
Vác Város Önkormányzat
Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2017. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/94/2016.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 15
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 28 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác a Dunának magyar szíve

Tisztelt Bizottság!

A 2017. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel és a Váci Városfejlesztő Kft. vezetőjével történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2017. évre a Képviselőtestület által vállalt kötelezettségeket, a költségvetés egyensúlya biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakterületéhez kapcsolódó költségvetési sorok tervezetét tárgyalja meg és tegye meg javaslatait a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2017. február 2.

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság a 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2017. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016	2017	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	5 272 106	5 224 530	99,1
Rádi út 23.	14 185	10 500	74,0
Lakásszámla	3 640	3 350	92,0
Önkormányzat összesen	5 289 931	5 238 380	99,0
Intézmények bevétele (OEP-el)	644 847	646 787	100,3
Finanszírozási bevételek			
Maradvány		2 000 000	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás		321 843	
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	5 934 778	8 207 010	138,3
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	1 658 934	1 813 284	109,3
Rádi út 23.	13 393	10 500	78,4
Lakásszámla	640	350	54,7
Önkormányzat összesen	1 672 967	1 824 134	109,0
Intézmények kiadása	3 485 558	3 457 490	99,2
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	5 158 525	5 281 624	102,4
Beruházás			
Költségvetési számla	295 870	2 303 641	778,6
Önkormányzat összesen	295 870	2 303 641	778,6
Intézmények kiadása	10 915	18 384	168,4
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	306 785	2 322 025	756,9
Felújítás			
Költségvetési számla	116 498	143 966	123,6
Rádi út 23.	792		
Önkormányzat összesen	117 290	143 966	122,7
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	10 889	8 178	75,1
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889	333 297	417,2
TARTALÉKOK - működési	54 000	53 200	98,5
TARTALÉKOK - felhalmozási	207 400	56 021	27,0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		8 699	
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	5 934 778	8 207 010	138,3

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei 2016 -2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2016.év	Előirányzat 2017.év	%
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	2 641	85,4
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 073	547 170	102,3
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 284	502 770	105,8
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 884	66 647	99,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 121	8 037	257,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	116 983	110,7
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célra átvett pénzeszköz	494		
Közhatalmi bevételek			
Vagyon típusú adók			
- Építményadó	400 000	390 000	97,5
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	222 000	98,7
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparűzési adó	2 350 000	2 400 000	102,1
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	100,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	100,0
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	9 000	2 000	22,2
- Egyéb bírságok	21 200	21 428	101,1
- Egyéb közhatalmi bevétel		815	
Működési bevételek			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	275	100	36,4
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 553	146 441	93,5
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 539	23 692	89,3
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	73 085	89 500	122,5
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	170 000	183 465	107,9

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2016.év	Előirányzat 2017.év	%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 110	38 333	106,2
Tulajdonosi bevételek	1 800	4 724	262,4
Ellátási díjak	308 364	318 480	103,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 289	140 133	102,8
Kamatbevételek	620	1 105	178,2
Egyéb működési bevételek	690	160	23,2
Működési bevételek összesen	5 213 317	5 334 824	102,3
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	710 605	539 390	75,9
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 234	105,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	100,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	4 719	99,8
Felhalmozási bevételek összesen	721 461	550 343	76,3
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány (felhalmozási)		2 000 000	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához		32 843	
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához		27 000	
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához		10 000	
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához		180 000	
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása		72 000	
Finanszírozási bevételek összesen		2 321 843	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 778	8 207 010	72,3

Az önkormányzati költségvetési szervek 2016-2017. évi kiadásai kiemelt irányzatokként

Összege: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ebből:		Ebből:		Közvetített feladatok			
		2016.év	2017.év	%	2016.év	2017.év	%	2016.év	2017.év	%	2016.év	2017.év	%	2016.év	2017.év		%		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Balesédfélt és Fogyműhely Intézménye	115 238	137 330	119,2	34 000	35 690	105,0	46 687	50 000	107,1	14 479	13 679	94,5	21 964	22 651	103,1	2 032	1 651	81,3
	Szociális Szolgáltatók Háza	107 148	120 463	112,4	28 734	27 992	97,4	52 706	52 706	100,0	4 343	6 184	142,4	29 400	26 429	89,9	889	2 883	324,3
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	53 115	70 390	132,5	14 293	15 229	106,5	10 000	10 000	100,0	4 000	3 302	82,6				508	1 181	232,5
	Idősek Orthona és Klubja	216 687	261 245	120,6	58 505	60 247	103,0	97 717	105 000	107,5	21 717	22 395	103,1	39 042	43 442	111,3	3 698	4 244	114,8
2.	Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal	343 264	288 056	83,9	103 797	74 058	71,3	661 065	560 762	84,8	129 670	47 269	36,5	348 191	353 332	101,5	20 801	22 066	106,1
	Alsóvárosi Óvoda	148 248	157 792	106,4	42 775	38 582	90,2	23 452	23 452	100,0	16 757	16 757	100,0				127	445	350,4
	Deákvári Óvoda	169 425	182 297	107,6	47 644	44 638	93,7	22 412	22 412	100,0	13 357	13 357	100,0				193	445	230,6
	Kisvéc - Közpárosi Óvoda	142 653	152 891	107,2	41 072	36 991	90,1	19 025	19 025	100,0	13 526	13 526	100,0				127	445	350,4
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ	86 631	86 379	99,7	25 121	19 973	79,5	112 891	112 997	100,1	33 280	31 032	93,2				7 624	6 533	85,7
	Katona Lajos Városi Könyvtár	58 906	68 111	115,6	17 057	15 784	92,5	22 215	22 215	100,0	5 754	5 931	103,1				3 261	2 957	90,7
	Tragor Ignác Múzeum	33 483	58 942	176,0	9 040	12 515	138,4	14 167	25 000	176,5	3 978	10 265	258,0				1 264	2 402	190,0
	Vác Városi Levéltár	13 946	15 840	113,6	3 619	3 449	95,3	7 507	7 507	100,0	2 899	2 890	99,7				1 580	1 555	98,4
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal	366 289	369 642	100,9	99 550	87 849	88,2	11 098	14 513	130,8									
	Vác Város Önkormányzat	79 059	94 818	119,9	22 655	24 197	106,8	1 199 277	1 277 359	106,5									
	Mindösszesen:	1 934 092	2 064 196	106,7	547 862	497 194	90,8	2 300 219	2 302 948	100,1	263 760	186 587	70,7	438 597	445 854	101,7	42 104	46 807	111,2

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2016.év	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2017.év	%	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2016.év	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2017.év	%	Működési tartalék 2016.év	Működési tartalék 2017.év	%	Működési kiadások és működési tartalék összesen 2016.év	Működési kiadások és működési tartalék összesen 2017.év	%	Felhalmozási támogatás nyújtás 2016.év	Felhalmozási támogatás nyújtás 2017.év	%	Felújítás 2016.év	Felújítás 2017.év	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										195 925	223 020	113,8						
	Szociális Szolgáltatók Háza										188 588	201 161	106,7						
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										77 408	95 619	123,5						
	Hűsök Otthona és Klubja										372 909	426 492	114,4						
2.	Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal			0,0	4 000						1 112 126	922 876	83,0						
	Alsóvárosi Óvoda										214 475	219 826	102,5						
	Deákivári Óvoda										239 481	249 347	104,1						
	Kisvác - Középvárosi Óvoda										202 750	208 907	103,0						
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ										224 643	219 349	97,6						
	Katona Lajos Városi Könyvtár										98 178	106 110	108,1						
	Tragor Ignác Múzeum										56 690	96 457	170,1						
	Vác Városi Levéltár										25 072	26 796	106,9						
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal				376	376	100,0				477 313	472 380	99,0						
	Vác Város Önkormányzat	282 476	351 334	124,4	89 500	65 576	73,3	54 000	53 200	98,5	1 726 967	1 866 484	108,1	90 778	341 475	376,2	117 290	143 966	122,7
	Mindösszesen:	282 476	351 334	124,4	93 876	65 952	70,3	54 000	53 200	98,5	5 212 525	5 334 824	102,3	90 778	341 475	376,2	117 290	143 966	122,7

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás 2016.év	Beruházás 2017.év	%	Felhal- mozási tartalék 2016.év	Felhal- mozási tartalék 2017.év	%	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2016.év	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2017.év	%	Kiadás össze- sen 2016.év	Kiadás össze- sen 2017.év	%	Saját bevé- telek 2016.év	Saját bevé- telek, maradvány 2017.év	%	OEP finan- szírozás 2016.év	OEP finan- szírozás 2017.év	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bábolcskút és Fogadtatók Intézménye	1 000	2 000	200,0		1 000		1 000	2 000	200,0	196 925	225 020	114,3	25 000	24 022	96,1			
	Szociális Szolgáltatók Háza	1 981	1 796	90,7		1 981		1 981	1 796	90,7	190 569	202 957	106,5	27 630	27 030	97,8	105 643	116 983	110,7
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 000	1 500	100,0		1 000		1 000	1 500	100,0	77 408	97 119	125,5	133 000	145 541	109,4			
	Idések Otthona és Klubja										373 909	427 492	114,3						
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal	3 480	3 480	100,0		3 480		3 480	3 480	100,0	1 115 606	926 356	83,0	279 172	259 469	92,9			
	Alsóvárosi Óvoda	500	500	100,0		500		500	500	100,0	214 975	220 326	102,5	1 350	850	63,0			
	Deákvári Óvoda	500	500	100,0		500		500	500	100,0	239 981	249 847	104,1	3 400	3 400	100,0			
	Kisvéc - Közpályási Óvoda	500	500	100,0		500		500	500	100,0	203 250	209 407	103,0	150	150	100,0			
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ	338	5 865	1 735,2		338		338	5 865	1 735,2	224 981	225 214	100,1	50 000	50 000	100,0			
	Katona Lajos Városi Könyvtár	254	254	100,0		254		254	254	100,0	98 432	106 364	108,1	4 500	4 500	100,0			
	Tragor Ignáté Múzeum	381	508	133,3		381		381	508	133,3	57 071	96 965	169,9	10 000	10 000	100,0			
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0		481		481	481	100,0	25 553	27 277	106,7	430	270	62,8			
4.	Általános működési feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal	500									477 313	472 380	99,0	4 572	4 572	100,0			
	Vác Város Önkormányzat	295 870	2 303 641	778,6	207 400	56 021	27,0	711 338	2 845 103	400,0	2 438 305	4 711 587	193,2	5 238 931	7 238 380	138,2			
	Mindösszesen:	306 785	2 322 025	756,9	207 400	56 021	27,0	722 253	2 863 487	396,5	5 934 778	8 198 311	138,1	5 778 135	7 768 184	134,4	105 643	116 983	110,7

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (hírelvisszatérés)

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 699

8 207 010

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás 2016.év	Külső forrás 2017.év	%	Irányító szerv támo- gatása 2016.év	Irányító szerv támo- gatása 2017.év	%	Ebből:				Engedélyezett álláshely (fő) 2016.év	Engedélyezett álláshely (fő) 2017.év	%	
								Önkorm. költségvetési támogatása 2016.év	Önkorm. költségvetési támogatása 2017.év	%	Önkor- mányzati kiegészítés 2016.év				Önkor- mányzati kiegészítés 2017.év
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	171 925	200 998	116,9	76 083	84 623	111,2	95 842	116 375	121,4	60,00	60,00	100,0		
	Szociális Szolgáltatások Háza	57 296	58 944	102,9	28 211	25 119	89,0	29 085	33 825	116,3	37,25	38,25	102,7		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	77 408	97 119	125,5	47 100	47 275	100,4		49 844		24,00	27,00	112,5		
	Idősek Otthona és Klubja	240 909	281 951	117,0	115 626	136 779	118,3	125 283	145 172	115,9	108,00	112,00	103,7		
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal	836 434	666 887	79,7	210 326	210 719	100,2	626 108	456 168	72,9	202,00	144,00	71,3		
	Alsóvárosi Óvoda	213 625	219 476	102,7	164 401	164 536	100,1	49 224	54 940	111,6	54,00	54,00	100,0		
	Dékvári Óvoda	236 581	246 447	104,2	207 333	212 108	102,3	29 248	34 339	117,4	63,00	63,00	100,0		
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda	203 100	209 257	103,0	163 810	170 927	104,3	39 290	38 330	97,6	53,00	53,00	100,0		
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ	174 981	175 214	100,1	39 752	39 768	100,0	229 161	237 310	103,6	33,75	29,75	88,1		
	Katona Lajos Városi Könyvtár	93 932	101 864	108,4							26,00	26,00	100,0		
	Tragor Ignác Múzeum	47 071	86 965	184,8	27 132	27 188	100,2	19 939	59 777	299,8	14,00	19,00	135,7		
	Vác Városi Levéltár	25 123	27 007	107,5	19	23	121,1	25 104	26 984	107,5	5,00	5,00	100,0		
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal	472 741	467 808	99,0	202	163	80,7	472 539	467 645	99,0	85,00	89,00	104,7		
	Vác Város Önkormányzat										3,00	3,00	100,0		
	Mindeösszesen:	2 851 126	2 839 937	99,6	1 079 995	1 119 228	103,6	1 740 823	1 720 709	98,8	768,00	723,00	94,1		

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások 2016.év	Személyi juttatások 2017.év	%	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2016.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2017.év	%	Dologi kiadások 2016.év	Dologi kiadások 2017.év	%	Pénzeszköz átadás 2016.év	Pénzeszköz átadás 2017.év	%	Speciális célú támogatások 2016.év	Speciális célú támogatások 2017.év	%	Kiadások összesen 2016.év	Kiadások összesen 2017.év	%
Választott tisztviselők	48 957	60 772	124,1	12 338	13 528	109,6	2 500	500	20,0							63 795	74 800	117,3
Közfoglalkoztatás	2 749	7 207	262,2	372	830	223,1										3 121	8 037	257,5
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak							95 453	98 974	103,7		43 498					95 453	142 472	149,3
Környezet- és Természetvédelem							14 850	21 920	147,6							14 850	21 920	147,6
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	2 638	128,4	526	580	110,3	7 215	4 270	59,2	555	638	115,0				10 351	8 126	78,5
Város- és községgazdálkodás							42 623	68 780	161,4	90 000	90 000	100,0				132 623	158 780	119,7
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							640	350	54,7							640	350	54,7
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							13 393	10 500	78,4							13 393	10 500	78,4
Allat egészségügyi feladatok							510	550	107,8	5 000	7 500	150,0				5 510	8 050	146,1
Piaci-vásári tevékenység	1 300	1 400	107,7	316	308	97,5										1 616	1 708	105,7
Katasztrófavédelmi Kirendeltség							550	190	34,5							550	190	34,5
Közüterület Felügyelet							1 578									1 578		
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	2 551	114,9	600	562	93,7	8 100	9 540	117,8	9 103	9 076	99,7	89 500	65 576	73,3	109 523	87 305	79,7
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	9 133	84,9	3 229	2 646	81,9	3 840	4 811	125,3	33 034	51 182	154,9				50 858	67 772	133,3
Sport feladatok	733	698	95,2	290	259	89,3	50	7 097	14 194,0	2 555	2 460	96,3				3 628	10 514	289,8
Turisztikai feladat										21 879	25 130	114,9				21 879	25 130	114,9
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 290	10 419	101,3	4 984	5 484	110,0	62 525	64 877	103,8	350	1 850	528,6				78 149	82 630	105,7
Feladatellátási szerződés alapján																		
Közbizserzés							18 000	28 440	158,0							18 000	28 440	158,0
Parkfenntartás							210 000	276 795	131,8							210 000	276 795	131,8
Saját v. bérelt ingatlan							214 000	120 807	56,5							214 000	120 807	56,5
Településszisztáság							40 000	50 575	126,4							40 000	50 575	126,4
Közutak, hidak							145 000	150 086	103,5							145 000	150 086	103,5
Közvilágítás							130 000	85 577	65,8							130 000	85 577	65,8
Város- és községgazdálkodás							6 000	6 821	113,7							6 000	6 821	113,7
Település vízellátás							1 000	848	84,8							1 000	848	84,8
Szennyvízelvezetés és kezelés							28 000	33 997	121,4							28 000	33 997	121,4
Temetőfenntartás							14 000	13 316	95,1							14 000	13 316	95,1
Stadion karbantartás							14 000	8 000	57,1							14 000	8 000	57,1
Épület karbantartás							85 000	151 776	178,6							85 000	151 776	178,6
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése							35 000	52 962	151,3							35 000	52 962	151,3
Sportlétesítmények működtetése										120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								5 000									5 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.							5 450									5 450		
MINDÖSSZESEN:	79 059	94 818	119,9	22 655	24 197	106,8	1 199 277	1 277 359	106,5	282 476	351 334	124,4	89 500	65 576	73,3	1 672 967	1 813 284	108,4

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Választott tisztéviselők	60 772	13 528	500			74 800
Polgármester, Alpolgármesterek, Képviselők, Bizottsági tagok juttatásai	59 130	12 811				71 941
Reprezentáció és adója	250	110				360
Külföldi kiküldetés	1 392	607	500			2 499
Közfoglalkoztatás	7 207	830				8 037
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak			98 974	43 498		142 472
Befizetendő ÁFA			44 925			44 925
Szolidaritási hozzájárulás				43 498		43 498
Célhittel - rendelkezésre tartási díj			1 210			1 210
Célhittel - kamatfizetési kötelezettség			1 521			1 521
Folyószámla hitel kamat			6 773			6 773
Jogi képviseletek			11 776			11 776
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak, postai közreműködési kgt.			16 238			16 238
Vezetői álláshirdetések költségei			500			500
Regisztrációs díjak, pályázati díjak, közjegyzői díjak			3 600			3 600
Végrehajtási és perköltség			1 000			1 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			2 350			2 350
Tagdíjak:						
- LIMES Szövetség			50			50
- Regionális hulladéklerakó			3 350			3 350
- Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás			2 836			2 836
- Ipoly Euró Régió tagdíj			670			670
- Magyar Urbanisztikai Társaság			75			75
- Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió			1 100			1 100
- Távhő Kft. felértékelése			1 000			1 000
Környezet- és Természetvédelem			21 920			21 920
- Környezetvédelmi Iroda által leadott anyag			21 920			21 920
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	580	4 270	638		8 126
- Főépítési Iroda által leadott költségvetés	2 638	580	4 270	638		8 126
Város- és községgazdálkodás			68 780	90 000		158 780
- Akadálymentesítés (HEP)			3 000			3 000
- Egyesített közműterkép és közműalaptérkép karbantartása			1 250			1 250
- e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz			1 000			1 000
- Kárfeltárások, szakvélemények			3 000			3 000
- Kölcsey u. Óvoda útjavítás			4 000			4 000
- Közúti jelzőtáblák cseréje			5 000			5 000
- Telekalakítási eljárások (értékesítendő ingatlanokhoz)			3 000			3 000
- KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja			1 500			1 500
- Helyi buszközeledés hozzájárulás 2016. évi				90 000		90 000
- Rendkívüli útkarbantartások			6 000			6 000
- Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások			2 000			2 000
- Rendkívüli kaszálások - temetők és egyéb egyházi területek			1 000			1 000
- Szent János u. forgalombiztonsági beavatkozás			1 000			1 000

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
- Rókus kápolna melletti kereszt áthelyezése			2 000			2 000
- Térfigyelő rendszer ügygazdai feladatok ellátása (áthúzódó feladat)			800			800
- Térfigyelő rendszer karbantartása (áthúzódó feladat)			800			800
- Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (áthúzódó feladat)			800			800
- Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése tartalék keret (áthúzódó feladat)			500			500
- Kártérítések			2 000			2 000
- Biztosítékok visszafizetése			2 500			2 500
- Ingatlanok eseti munkálatai			3 000			3 000
- Körzeti megbízotti irodák bérleti díja			1 700			1 700
- Duna - parti kimosott partfal helyreállítása			3 000			3 000
- burkolati jelek teljes város területén történő újrafestése			5 000			5 000
- Naszály u. - Telep u. KRESZ tükör			600			600
- CAMINUS Zrt. Boronkay SZKI világítótestek bérleti díja			3 130			3 130
- Ingatlanok őrzési feladatai (Galcsek u. , Budapesti főút ingatlanok, rendezvények)			11 200			11 200
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			350			350
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 500			10 500
Állategészségügyi feladatok			550	7 500		8 050
Piaci-vásári tevékenység (gombavizsgálat)	1 400	308				1 708
Polgári Védelem			190			190
- Főmérnökség által leadott költségvetés			190			190
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	562	9 540	9 076	65 576	87 305
- Osztály által leadott költségvetés	2 551	562	8 100	9 076	65 576	85 865
- Mentálhigiénés szolgáltatás			1 440			1 440
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	2 646	4 811	51 182		67 772
- Osztály által leadott költségvetés	9 133	2 646	4 619	51 182		67 580
- Szob Önkormányzattal kötött szerződés alapján - múzeumi feladatok			192			192
Sport feladatok	698	259	7 097	2 460	0	10514
- Osztály által leadott költségvetés	698	259	180	2 460		3 597
- Jégpálya - telepítés költsége			4 382			4 382
- Jégpálya - áramdíj			2 535			2 535
Turisztikai feladat (TDM adatai alapján)				25 130		25 130
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	5 484	64 877	1 850		82 630
- Osztály által leadott költségvetés	10 419	5 484	64 877	1 850		82 630
Feladatellátási szerződés alapján						
Közbeszerzés			28 440			28 440
Parkfenntartás			276 795			276 795
Saját v. bérelt ingatlan			120 807			120 807
Településtudósági			50 575			50 575
Közutak, hidak			150 086			150 086
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése			52 962			52 962
Közvilágítás			85 577			85 577
Város- és községgazdálkodás			6 821			6 821
Település vízellátás			848			848
Szennyvízelvezetés és kezelés			33 997			33 997
Temetőfenntartás			13 316			13 316
Stadion karbantartás			8 000			8 000
Épület karbantartás			151 776			151 776
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			5 000			5 000
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000
MINDÖSSZESEN:	94 818	24 197	1 277 359	351 334	65 576	1 813 284

Közterület Felügyelet (átkerült a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe)

VÁCI VÁROSEFEJLESZTŐ KFT. 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

	2017	Bruttó Költség Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	85 577 000
	Közvilágítás, karbantartás	74 569 183
	Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	609 806
	Díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése	6 506 687
	Díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése	3 256 448
	Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	45 359
	Városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátása	589 517
	KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS	276 795 000
	Parkfenntartás	136 736 765
	Dunapart fenntartása	2 024 028
	Posta park fenntartása	3 000 676
	Deákvári főtér fenntartása	1 204 000
	Ciffrakert fenntartása	1 046 673
	Kőhídpark, iskolaváros fenntartása	1 245 000
	Március 15. tér fenntartása	18 000 640
	Baba utca park gondozása	300 000
	Lakossági zöldhulladék gyűjtés	4 047 536
	Lámpaoszlopok virágdíszítése	5 400 000
	Virágos Vác verseny	9 087 917
	Parkok őrzése, lombtalanítás	3 000 000
	Játszóterek fenntartása	16 453 588
	Gyöngykavicsos utak fenntartása	3 000 000
	Allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás	8 851 251
	Növényvédelem, nyárfacsere, pótlás	7 267 593
	Locsolóhálózat fenntartása	1 007 674
	Locsolás vízdíjai	4 104 677
	Növénytelepítés	2 630 773
	Kálvária domb intenzív fenntartása	500 000
	Kálvária domb öntözése	300 000
	Liget intenzív fenntartása	3 058 525
	Padok karbantartása, cseréje	3 601 948
	Vízfogó fenntartása	100 000
	Egy- és kétnyári növények ültetése	14 886 637
	Kertészet egyéb költségek	25 939 097
	KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	150 086 000
	Út, járda, híd karbantartása	39 664 288
	Aszfaltjavítás	5 299 936
	Kőszórásos utak karbantartása	82 426 107

	2017	Bruttó Költség Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS	KRESZ táblák fenntartása	1 302 765
	Akadálymentes közlekedés kialakítása	16 921
	Útburkolati jelek felfestése	18 065 661
	Közúti tartozékok	2 009 183
	Kerékpárút karbantartás	1 045 059
	Utcanévtáblák pótlása	256 079
	VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	6 821 000
	Közterületek zászlózása, zászlók pótlása	330 100
	Nyilvános WC-k vízdíja	826 734
	Nyilvános WC-k áramdíja	167 568
	Nyilvános WC-k fenntartása, üzemeltetése	2 111 833
	Díszkutak üzemeltetése, harangjáték	3 384 766
	TELEPÜLÉSI VÍZSZÁLLÍTÁS	848 000
	Közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja	725 332
	Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás	99 943
	Hegyvidéki közutak fenntartása	22 725
	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS	33 997 000
	Zárt csapadécsatorna tisztítása, duguláselhárítás	22 761 380
	Nyílt vízvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása	3 143 950
	Sejcei A-B jelű utak melletti árkok, Hermányi és MASZ Kft. utak	1 639 673
	Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása	200 000
	Rágcsálóirtás csapadécsatorna hálózaton	1 089 483
	Víznyelők javítása, csatorna átkötések	5 162 515
	Deákvári záportározók részleges tisztítása	-
	TELEPÜLÉSTISZTASÁG	50 575 000
	Úttisztítás – kézi	1 400 389
	Kerékpárút kézi tisztítása, rézsű kaszálása	1 880 362
	Úttisztítás – gépi	8 072 832
	Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése	1 310 021
	Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, pótlása	2 071 799
	Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – kézi	15 557 364
	Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – gépi	20 282 235
	Illegális lerakóhelyek felszámolása	-
	Illegális plakátok eltávolítása	-
	TEMETŐFENNTARTÁS	13 316 000
	Ravatalozó hűtőjének szervizelése	582 584
	Ravatalozó áramdíja	1 448 961
	Temető vízdíja	307 937
	Temetői fűnyírás, lombseprés	1 200 000
	Temetőgondnok díja	9 776 518
	VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	618 015 000
GAMESZ	Épület karbantartás	151 776 000
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		151 776 000

	2017	Bruttó Költség Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS	PIACI VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG	-
	Központi piac – felújítási alap, közös kts.	-
	Gombavizsgálat megbízási szerz.	-
	Járulékok	-
	SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA	120 807 000
	Deákvári fasor telephelyek	16 526 000
	- őrzés, üzemeltetés	150 000
	- közüzemi díjak: víz	1 622 948
	- közüzemi díjak: gáz	7 225 267
	- közüzemi díjak: áram	7 377 785
	- karbantartás, hibaelhárítás	150 000
	Zrínyi u. 9.	844 000
	- őrzés, üzemeltetés (Zrínyi)	153 000
	- közüzemi díjak: víz (Zrínyi)	641 000
	- karbantartás, hibaelhárítás (Zrínyi)	50 000
	Karacs	8 743 000
	Lakó ing.	55 698 000
	Lakó ing. víz díj	10 192 878
	Lakó ing. gáz díj	1 826 326
	Lakó ing. áram díj	1 661 516
	Lakó ing. távhő díj	446 280
	Lakó ing. biztosítási díj	1 500 000
	Lakó ing. karbantartás	8 635 000
	Lakó ing. hibaelhárítás	130 000
	Lakó ing. társasház működési, közös ktg.	28 676 000
	Lakó ing. társasház felújítási alap	430 000
	Lakó ing. értékbecsl, kimérés, telekalak, térképms.	100 000
	Lakó ing. tul. lap költségei	-
	Lakó ing. bérleti jogviszony megszüntetésekor térítés	-
	Lakó/nem lakó egyéb ktg.	2 100 000
	Üzletek és föld:	24 728 000
	Üzletek közmű költségek (víz, gáz, áram, távhő)	21 662 000
	Üzletek karbantartás, egyéb üzemeltetési költség	506 000
	Üzletek társasház működési, közös ktg.	1 600 000
	Üzletek társasház felújítási alap	-
	Üzletek értékbecsl, kimérés, telekalak, térképms.	720 000
	Üzletek tul. lap költségei	-
	Üzletek egyéb költségek (vízóra hitelesítés, eljárási díj)	240 000
	Laktanya	14 268 000
	- őrzés, üzemeltetés (Laktanya)	13 400 000
	- közüzemi díjak (Laktanya)	868 000
	VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	120 807 000
EGYÉB	Közbeszerzés	28 440 000
	Piac üzemeltetés	-
	Külső forrásból végzett (képviselő keret, egyéb)	-
	Stadion karbantartás	8 000 000
	Váci Világi Vigalom	-
HULLADÉKLERAKÓ KÖLTSÉGEI	52 962 000	
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (Ft)	980 000 000	

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA

tervezett költségei (eFt-ban) 2017. évben

Feladatok megnevezése	2017.év bruttó
MŰKÖDÉS	
Labormérések, szakvélemények készíttetése	635
Parlagfüves területek kényszerkaszálása	500
Havária helyzetek, vis maior kárelhárítás	700
Naszály-hegyi turistaútvonalak karbantartása	600
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjak, egyéb kiadások	2 000
Levegőtisztaság-, zajmérések	800
Klímaparát Települések Szövetsége éves tagdíj	250
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése (áthúzódó feladat 885e Ft) , végrehajtása	885
Gyakorló város program (Tavaszi Gyak. Város Oktatási Program, Őszi Gyak. Város Program)	1 450
Tavaszi Liget és Duna-part takarítás, Mária napi Liget, Földvár tér és Duna-part takarítás	600
Föld Napja rendezvénysorozat Naszály-túrával	600
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	500
Fut a Vác	850
Mikulásfutás	900
Hulladékgazdálkodási versenysorozat	100
Rózsapark szépítési program	400
Látogatói csoportok programjai (áthúzódó feladat 400e Ft)	800
Erdei Iskola Program (áthúzódó feladat 250e Ft)	500
Tudatos vásárló/fogyasztó program	150
Természetvédelmi szakkör	100
Múzeumi estek és Klíma Filmklub	350
Környezetbúvár tábor (áthúzódó feladat 350e Ft)	700
Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése	200
Komposztálás terjesztése, oktatása	100
Gyerekbarát iskola-, óvodakert program Vácott	350
Illegális hulladék elszállítása	5 000
Naszály-hegyi függőhíd helyreállítása	1 200
Két dobogó javítása az Ártéri Tanösvényen (áthúzódó feladat 500e Ft)	500
Környezetvédelmi akcióprogramok	200
ÖSSZESEN:	21 920

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása (áthúzódó feladat 2 500e Ft)	7 500
ÖSSZESEN:	7 500

DOLOGI KIADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	550
ÖSSZESEN:	550

MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE
2017. ÉV

		Ezer Ft
1.	BEVÉTELEK	1 836
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése	1 836
2.	MŰKÖDÉS	8 126
2.1.	Településrendezés	4 690
2.1.1.	Területrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)	1 000
2.1.2.	Várrekonstrukció terv és feltárás-Bemutathatóság továbbtervezés	500
2.1.3.	Tervtanács	2 440
2.1.4.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)	750
2.2.	Értékvédelem	1 770
2.2.1.	Szobrok téliesítése	1 000
2.2.2.	Feszl korlát karbantartása és pótlása	770
2.3.	Esélyegyenlőség	1 666
2.3.1.	Fogyatékossgal élőkért kitüntetés	1 416
2.3.2.	Kitüntetések díszdobozainak elkészíttetése	250
4.	FEJLESZTÉS	29 500
4.1.	Településrendezési eszközök módosítása - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	15 000
4.2.	Kálvin utca támfal - terv+eng.	500
4.3.	Elővásárlási jog gyakorlása	5 000
4.5.	Piac felújítási, kivitelezési tervei	5 000
4.6.	Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl. óvodák, bölcsődék)	1 000
4.7.	Energetikai tervezések	1 000
4.8.	Településarculati kézikönyv készítése	1 000
4.9.	Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000
5.	FELHALMOZÁS	10 693
5.1.	Értékvédelem	10 693
5.1.1.	Értékvédelmi pályázat - <i>2016. évi- 2017.02.- KIFIZETÉS</i>	5 669
5.1.2.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások- <i>2017-re HALASZTOTT</i>	3 050
5.1.3.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások- <i>2017. ÉVI ÚJ IGÉNYEK</i>	1 974

Önkormányzat működési kiadásai 2017. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen
SUPPORT Családok Átmeneti Otthona			900			900
DMRV orvosi rendelő bérleti díja			500			500
Védőoltás			3 500			3 500
Szociális Munkáért kitüntető cím 3 fő minimálbér 5*	1 913	421				2 334
Vác Város Egészségügyért kitüntető cím 1 fő minimálbér 5*	638	141				779
Szociális juttatások						
- ápolási támogatás					13 594	13 594
- beiskolázási támogatás					2 000	2 000
- temetési támogatás					1 500	1 500
- átmeneti és krízis támogatás					5 500	5 500
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					6 500	6 500
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 000	1 000
- fűtési támogatás					3 000	3 000
- tanulmányi támogatás					1 000	1 000
- méltányos gyógyszer-támogatás					500	500
- köztemetés					500	500
- lakásfenntartási támogatás					12 982	12 982
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 700		17 500	19 200
Szociális Közalapítvány				2 000		2 000
Orvosi ügyelet 34663*11,-Ft*12 hó				4 576		4 576
Prevenációs keret				2 500		2 500
Szociális alapon nyújtott szemétdíj kedvezmény megtérítése			1 500			1 500
Összesen	2 551	562	8 100	9 076	65 576	85 865

Alapellátás fejlesztési pályázati keret **3 400**

Első lakáshoz jutók támogatása **3 000**

Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális juttatások

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás **376**

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Zrínyi utca 9. fogászati egység készülék cseréje **6 500**

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE

	eFt	2016. év					2017. év					Összesen					
		Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás						
	2 540	2 000	540			2 540	2 000	440			2 440	2 000	440			2 440	
Tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása																	
"Váci Katedra" kitüntető cím jutalma (4 fő x min. bér x 5) minimál bér: 127.500.- Ft	2 819	2 220	599			2 819	2 220	561			3 111	2 550	561			3 111	
Vác Város Művelődésért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) min.bér: 127.500.- Ft	423	333	90			423	333	84			467	383	84			467	
Vác Város Művészeti díj jutalma (1 fő x min.bér x 3)	423	333	90			423	333	84			467	383	84			467	
Vác Város Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (3 fő x min.bér x 2)	846	666	180			846	666	168			933	765	168			933	
Nyári gyermektróféra díjazása (1 fő 95 eFt; 3 fő 3x75 eFt)	406	320	86			406	320	70			390	320	70			390	
Gyógy pedagógusok díjazása	809	702	107			809	702	180			1 000	820	180			1 000	
Évfordulós, emlékév események váci programjaira	240			240		240			240		240			240		240	
Pedagógusnap fogadás	279	157	78	44		279	157	87	44		288	157	87	44		288	
Színes diplomások - vendéglátása, könyvtárlátogatás	348	197	98	53		348	197	109	53		359	197	109	53		359	
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	697	394	197	106		697	394	218	106		718	394	218	106		718	
Védőnők Napja	146	83	41	22		146	83	46	22		151	83	46	22		151	
"Vác Város Kiváló Diákja"	1 750	500	250	1 000		1 750	500	277	1 000		1 777	500	277	1 000		1 777	
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	400			400		400			400		400			400		400	
Nyomdaköltség-, plakátok, meghívók, karácsonyi képeslapok	300			300		300			300		300			300		300	
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	300			300		300			300		300			300		300	
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	570			570		570			570		570			570		570	
Szob Önkormányzat múzeumi feladatok ellátása - szerződés szerint	3 048	2 400	648			3 048	2 400										
Pályázati értekeltség	695	250	125	320		695	250	124	345		693	224	124	345		693	
Diákpolgármester választás	95					95					95					95	
technika, műszaki költségek	285					285					285					285	
programköltség	190					190					190					190	
egyéb költségek (marketing, installáció)	285			285		285			285		285			285		285	
Nyári Zsidófesztivál	500	200	100	200		500	200	111	200		511	200	111	200		511	
Autómentes Nap, Mobilitási Hét	350					350					350					350	
programköltség	10					10					10					10	
műszaki költségek	10					10					10					10	
propaganda költségek	30					30					30					30	
egyéb költségek																	

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE

Összegek: 1.000 Ft-ban

9105 <u>Közművelődési tevékenységek</u>	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Kábitószter Egyesített Fórum							1 000			1 000		1 000			1 000
Városi Diákönkormányzat		87			87	87						87			87
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 150				2 150	2 150	2 250					2 250			2 250
WALDORF támogatás óvoda	2 242				2 242	2 242	2 242					2 242			2 242
"Vác Város Művelődésért/Művészet" közösségi díj (1 db x minimálbér x 5)	555				555	555	638					638			638
Váci Dunakanyar Színház	25 000				25 000	25 000	35 000					35 000			35 000
Váci Néptáncgyűjtés	2 000				2 000	2 000	2 000					2 000			2 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000				1 000	1 000	1 000					1 000			1 000
Váci Civitas Szimfonikus Zenekar							5 000					5 000			5 000
Vox Humana							1 000					1 000			1 000
Váci Harmónis Kórus							290					290			290
Parlando Egyesület támogatása							62					62			62
Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Ör. Templom Fesztivál							1 000					1 000			1 000
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete							600					600			600
Serenus Kórus							100					100			100
Közművelődési feladatok mindösszesen	50 858	10 755	3 229	3 840	33 034	50 858	67 580	9 133	2 646	4 619	51 182	67 580			

931 Sporttevékenység

9312 <u>Sporttevékenység -</u>	2016.év	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2017.év	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Diákolinpia (Kiváló sportolók)	805				805	805	710					710
Nyomtatványbeszerzés, nyomdaköltség	50			50		50	95					95
Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	1 750				1 750	1 750	1 750					1 750
Városi Óvodai sportfesztivál	600	400	200		600	575	315	175	85			575
Vác Város Sportjáért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3)	423	333	90		423	467	383	84				467
931 Sporttevékenység összesen:	3 628	733	290	50	2 555	3 628	3 597	698	259	180	2 460	3 597
Összesített ktv.	54 486	11 488	3 519	3 890	35 589	54 486	71 177	9 831	2 905	4 799	53 642	71 177

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2017. évi költségvetése

	2016.év e/Ft	Személyi juttatások	Jánlétsok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2017.év e/Ft	Személyi juttatások	Jánlétsok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Megnevezés	870	700	170			870	870	713	157			870			870
Ünnepségek, kiemelt rendezvények tiszteletdíja	45		45			45	45			45		45			45
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	450		450			450	450			450		450			450
Turisztikai és marketing kiadványok	200		200			200	200			200		200			200
Június 04-i ünnepség	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000		1 000			1 000
Nyomdaköltség, plakátok, meghívók, fordítás	140			140		140	140			140		140			140
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	560			560		560	560			560		560			560
Kitüntetések, elismerések készítése (<i>Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja</i>)	40 000			40 000		40 000	40 000			40 000		40 000			40 000
Váci Városi Művelődési Nonprofit Kft. (12 hónapra)	12 100					12 100	12 100					12 100			12 100
Újság	27 900					27 900	27 900					27 900			27 900
TV műsor készítés	7 589			7 589		7 589	7 589			7 589		7 589			7 589
Városi újságok és hirdetések	3 240					3 240	3 240					3 240			3 240
Váci Napló (27 % ÁFA)	3 237					3 237	3 237					3 237			3 237
Dunakanyar Régió (27 % ÁFA)	800					800	800					800			800
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár újság	312					312	312					312			312
Hirdetések (27 % ÁFA)	2 445			2 445		2 445	2 445			2 445		2 445			2 445
Dunavet Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	1 100			1 100		1 100	1 100			1 100		1 100			1 100
Marketing tevékenység, arculátipítés (döntéshelyezéskészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele, stb.)	585			585		585	585			585		585			585
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	140					140	140			140		140			140
Március 15- városi ünnepség	95			95		95	95			95		95			95
műszaki költségek	45			45		45	45			45		45			45
Kossuth szobor koszorúzása	97			97		97	97			97		97			97
Váci Világi Vigalom (vizminta vétel)	532					532	712	296	164	252	0	712			712
Augusztus 20-i ünnepség	80			80		80	80			80		80			80
zászlózás, takarítás	360	360				360	540	296	164	80		540			540
vendéglátás	92			92		92	92			92		92			92
egyéb költségek (száll., vill., őrzés)	67			67		67	67			67		67			67
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	382					382	562	296	164	102	0	562			562
Október 23-i városi ünnepség	22			22		22	22			22		22			22
propaganda költségek	360	360				360	540	296	164	80		540			540
vendéglátás költségei	132					132	132			132		132			132
Október 27-i ünnepség	66			66		66	66			66		66			66
programköltségek	66			66		66	66			66		66			66
műszaki, technikai költségek	3 250					3 250	4 875	2 672	1 481	722		4 875			4 875
Reprezentáció (vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató, étkezések, ajándékok)	2 000	2 000				2 000	3 000	1 644	912	444		3 000			3 000
Egyéb kiemelt rendezvények (Kitüntettek ünnepe, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszai hadjárat, munkatársaknak stb.)	1 161			1 161		1 161	1 161			1 161		1 161			1 161
Vác Város Szilveszteri rendezvény	5 500					5 500	9 810	3 798	2 106	3 906	0	9 810			9 810
Kültügyi keret összesen, ebből:							9 810	3 798	2 106	3 906	0	9 810			9 810

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2017. évi költségvetése

Megnevezés	2016. év c/Ft	Személyi juttatások	Járműköltségek, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2017. év c/Ft	Személyi juttatások	Járműköltségek, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összegek: 1.000 Ft-ban	
												Összesen	Pénzeszköz átadás
Testvérvárosi kapcsolatok; reprezentáció (menyasszonyi, szállítás, ajándékok, utazás)	2 620	2 620				2 620	6 930	3 798	2 106	1 026		6 930	
<i>Testvérvárosi kapcsolatok ápolása</i>													
<i>Järvenpää - Finnország</i>													
<i>Duval-La Barre - Franciaország</i>													
<i>Székelyváros - Románia</i>													
<i>Donauschöningen - Németország</i>													
<i>Ghătejuș - Lengyelország</i>													
<i>Dubnica nad Váhom - Szlovákia</i>	2 880			2 880		2 880	2 880			2 880		2 880	2 880
<i>Ipólyszőlő - Szlovákia</i>													
<i>Ukrájna</i>													
<i>Sarıyer - Törökország</i>													
<i>Oradea - Csehország</i>													
<i>Zawadzkie - Lengyelország</i>													
<i>Kulturális együttműködés ápolása:</i>													
<i>Y orihonjo - Japán</i>													
<i>Külföldi előre nem tervezett kiadások</i>													
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	380					380	380	0	0	380	0	380	0
programköltségek	190			190		190	190			190		190	190
műszaki költségek (szállítás, villam, takarítás)	95			95		95	95			95		95	95
egyéb költségek (marketing, installáció)	95			95		95	95			95		95	95
XXX. Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	4 160	1 000		3 160		4 160	4 660	1 000	500	3 160		4 660	4 660
programszervezések	200			200		200	200			200		200	200
Dunakanyar Programiroda							1 500					1 500	1 500
Szakszervezet (Nőnap, Köztisztviselői-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350					350	350					350	350
Reprezentáció adója	4 814		4 814			4 814							
Összesített költségvetés:	78 149	10 290	4 984	62 525	350	78 149	82 630	10 419	5 484	64 877	1 850	82 630	82 630

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	5 000
FŐMÉRNÖKSÉG	
Járda és útfelújítások	
Sejcei ltp. út felújítása	10 000
KRESZ-park visszaállítása	1 578
Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	3 000
Útburkolat felújítások	50 000
Egyéb felújítások	
Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	20 000
Intézményi gépészeti felújítások	10 000
Katona Lajos Városi Könyvtár lift felújítása	8 000
Óvodai tetőfelújítások	10 000
Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés áthúzózó	3 000
Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés áthúzózó	2 000
Nyilvános illemhelyek felújítása	20 000
Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 388
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	143 966

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
IGAZGATÁS	
DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11
Szerverpark cseréje	1 912
Levelezőrendszer cseréje	4 200
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95
Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje	6 500
FŐMÉRNÖKSÉG	
Közműfejlesztések	
Új közvilágítási hálózat kiépítések	10 000
Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000
Akó utca vízvezetés	10 000
Kosdi út felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés	10 000
Közvilágítási lámpatestek bővítése	14 000
Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés áthúzó	1 810
Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000
Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734
Parkoló kialakítások	10 000
Piac utca aszfaltozás áthúzó	5 530
Kosdi úti körforgalom kivitelezés	60 000
Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés áthúzó	656
Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000
Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése áthúzó	1 187
Egyéb fejlesztések	
Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez ez csak áthúzó?	500
HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	2 997
Játszóterekre új eszközök beszerzése	3 270
Váci Dunakanyar Színház kazánház felújítása áthúzó	8 500
Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés áthúzó	323
Szociális bérházak építése - Galcsok utca II. ütem	40 000
Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000
KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	28 138
Naszály úti csapadékcatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése áthúzó	1 328
Naszály úti vízfogó partfal burkolása	8 000
I. Világháborús Hősi Emlékmű - Szt. Hedvig szobor posztamens kialakítása áthúzó	4 950
3 db. térfigyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	6 000
FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
Energetikai tervezések	1 000
Településrendezési eszközök módosítása	15 000
Elővásárlási jog gyakorlása	5 000
Településarculati kézikönyv készítése	1 000
Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000
Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000
Kálvin utca támfal terv + engedély	500
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 303 641

Céltartalékok 2017.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	53 821	1 200	52 621
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat:			
	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	- Trajor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	Nemzeti Kulturális Alap pályázat			
	- Trajor Ignác Múzeum	1 200	1 200	
	NGM - PM_ONKORMUT_2016			
	- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása	26 471		26 471
	Connect to water - Kapcsolódj a Vízhöz			
	- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész	22 150		22 150
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	51 000	51 000	
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
	Összesen:	108 221	52 200	56 021

Általános tartalék 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Általános tartalék	1 000	1 000	

Elkülönített számlák
2017. évi költségvetése

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	2 234
- kamat	456
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 350
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 850
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	350
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 350
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 850

**2017. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	43 498
Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
"Fogyatékosokért" kitüntetés	638
Város és közösséggazdálkodás	
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
Állategészségügyi feladatok	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	7 500
Szociális és egészségügyi feladatok	
Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
Városi orvosi ügyelet	4 576
Szociális Közalapítvány	2 000
Köznevelési, közművelődési feladatok	
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
WALDORF támogatás óvoda	2 242
"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	638
Váci Dunakanyar Színház	35 000
Váci Néptáncgyűttes	2 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
Váci Civitas Szimfonikus Zenekar	5 000
Vox Humana	1 000
Váci Harmónis Kórus	290
Parlando Egyesület támogatása	62
Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Őt Templom Fesztivál	1 000
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	600
Serenus Kórus	100
Sport feladatok	
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
Turisztikai feladat	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	25 130
Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Dunakanyar Programiroda	1 500
Feladatellátási szerződés alapján	
Sportlétesítmények működtetése	120 000

Megnevezés	2017. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	351 334
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Értékvédelmi pályázat	5 515
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000
I. Világháborús Emlékmű - hősi halottak névtáblájának készítése	5 939
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	333 297
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	684 631