



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. február 23. napi ülésére

Szám: 11/109-1/2017.

Tárgy: Vác Város Önkormányzat
2017. évi költségvetése

Melléklet: -

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 50 oldal

Bizottsági tárgyalások: - PÜB 2017. február 16.

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsidel Szilvia jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....

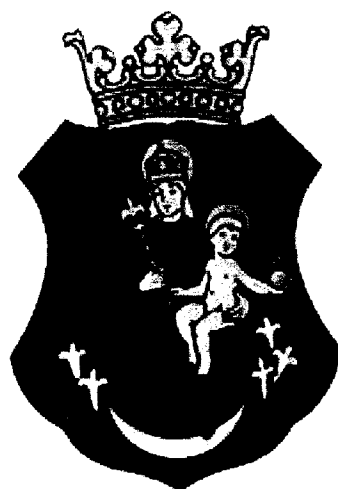
Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

.....



Vác a Dunakanyar szíve



***Vác Város Önkormányzat
2017. évi költségvetése***

***V Á C
2017.02.10.***

*Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(II...) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről*

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 *5.886.167 eFt-ban,*
finanszírozási műveletekkel *8.208.010 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 *8.199.311 eFt-ban,*
finanszírozási műveletekkel *8.208.010 eFt-ban*
állapítja meg.

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

- a.) működési* előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként,

kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	5.281.624 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.064.196 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	497.194 eFt
	- dologi kiadások:	2.302.948 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.623.691 eFt
	- közüzemi díjak:	186.596 eFt
	- élelmezési kiad.:	445.854 eFt
	- karbantartás:	46.807 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	65.952 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	351.334 eFt
c.)	Működési tartalék	53.200 eFt
	Céltartalék	
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Nemzeti Kulturális Alap – Tragor Ignác Múzeum	1.200 eFt
	2.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	51.000 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.813.284 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	143.966 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.303.641 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5. sz. melléklet szerint:	18.384 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.178 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	334.297 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	56.021 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
	- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
	- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhöz pályázat	22.150 eFt

2.) - Alapellátási keret 3.400 eFt

k.) *Finanszírozási kiadások* 8.699 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 pénzeszközáradások, 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, takarékoszággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 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 pénzeszközöket 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 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 Szigénél felületein.

8. §

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

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
..../2017. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvényben és az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi követelmények:

Nem határozhatóak meg.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nincsenek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vác, 2017. február 10.

2017. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 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 |
| 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

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	547 170	547 170	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 770	502 770	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 647	66 647	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	8 037	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	116 983	
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
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	100		100
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	146 441	138 411	8 030
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	23 692	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	89 500	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	183 465	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 333	38 333	
Tulajdonosi bevételek	4 724	4 724	
Ellátási díjak	318 480	318 480	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 133	137 993	2 140
Kamatbevételek	1 105	1 105	
Egyéb működési bevételek	160	160	
Működési bevételek összesen	5 334 824	5 324 554	10 270
II. Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatás	4 000	4 000	
Ingatlanok értékesítése	540 390	519 527	20 863
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 234	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 719		4 719
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	525 761	25 582
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 886 167	5 850 315	35 852
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány felhalmozási célra	2 000 000	2 000 000	
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	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 321 843	2 321 843	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 208 010	8 172 158	35 852

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

Összegek 1.000 Ft-ban																	
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				6 805	15		14 252	2 949	1				24 022
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		116 983				100	21 281	5 646	3				144 013
	X			Idősek Otthona és Klubja				9 675		50	135 816						145 541
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
	X			Gazdasági Hivatal				50 335	3 840	3 000	147 131	55 163					259 469
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	800							850
	X			Deákváni Óvoda					200	3 100				100			3 400
	X			Kisvác - Közpénvárosi Óvoda					100					50			150
3.				Kulturális feladatok													
	X			Madách Imre Művelődési Központ				20 411	19 487	3 960		6 142					50 000
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									4 500
		X		Vác Városi Levéltár			30	240									270
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140					10 000
4.				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 600				972					4 572
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 600				972					4 572
				Vác Város Önkormányzat	8 037			43 085		27 323		67 121	1 101	10	5 092 703	2 321 843	7 561 223
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 037			43 085		27 323		67 121	1 101	10	5 067 121	2 321 843	7 535 641
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											25 582		25 582
				Mindösszesen:	8 037	116 983	100	146 441	23 692	38 333	318 480	140 133	1 105	160	5 092 703	2 321 843	8 208 010

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

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- dások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölsődék és Fogytékosok Intézménye	137 330	35 690	50 000	13 679	22 651	1 651		223 020		223 020
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	120 463	27 992	52 706	6 184	26 429	2 883		201 161		201 161
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	70 390	15 229	10 000	3 302		1 181		95 619		95 619
	X		Idősek Otthona és Klubja	261 245	60 247	105 000	22 395	43 442	4 244		426 492		426 492
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	288 056	74 058	560 762	47 269	353 332	22 066		922 876		922 876
	X		Alsóvárosi Óvoda	157 792	38 582	23 452	16 757		445		219 826		219 826
	X		Deákvári Óvoda	182 297	44 638	22 412	13 357		445		249 347		249 347
	X		Kisvác - Közpályási Óvoda	152 891	36 991	19 025	13 526		445		208 907		208 907
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	86 379	19 973	112 997	31 032		6 533		219 349		219 349
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	68 111	15 784	22 215	5 931		2 957		106 110		106 110
		X	Vác Városi Levéltár	15 840	3 449	7 507	2 899		1 555		26 796		26 796
		X	Tragor Ignác Múzeum	58 942	12 515	25 000	10 265		2 402		96 457		96 457
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	369 642	87 849	14 513			376		472 380		472 380
			- kötelező feladat	328 576	78 516	12 926					420 018		420 018
		X	- államigazgatási feladat	41 066	9 333	1 587			376		52 362		52 362
			Vác Város Önkormányzat	94 818	24 197	1 277 359			65 576	351 334	1 813 284	53 200	1 866 484
	X		- kötelező feladat	70 557	14 569	1 237 804			65 576	334 656	1 723 162	1 000	1 724 162
		X	- önként vállalt feladat	24 261	9 628	39 555				16 678	90 122	52 200	142 322
			Mindösszesen:	2 064 196	497 194	2 302 948	186 596	445 854	46 807	65 952	5 281 624	53 200	5 334 824

Összege: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalcék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkormá- nyzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Böксödék és Fogytékосok Intézménye			2 000			2 000	225 020	24 022			200 998	84 623	116 375	60,00	
	Szociális Szolgáttatások Háza			1 796			1 796	202 957	27 030		116 983	58 944	25 119	33 825	38,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 500		1 500	97 119				97 119	47 275	49 844	27,00	
	Idősek Otthona és Klubja			1 000			1 000	427 492	145 541			281 951	136 779	145 172	112,00	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				3 480		3 480	926 356	259 469			666 887	210 719	456 168	144,00	
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	220 326	850			219 476	164 536	54 940	54,00	
	Deákiváni Óvoda				500		500	249 847	3 400			246 447	212 108	34 339	63,00	
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda				500		500	209 407	150			209 257	170 927	38 330	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ			5 865			5 865	225 214	50 000			175 214	39 768	237 310	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár			254			254	106 364	4 500			101 864			26,00	
	Vác Városi Levéltár			481			481	27 277	270			27 007	23	26 984	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum			508			508	96 965	10 000			86 965	27 188	59 777	19,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							472 380	4 572			467 808	163	467 645	89,00	
	- kötelező feladat							420 018								
	- államigazgatási feladat							52 362	4 572							
	Vác Város Önkormányzat	334 297	8 178	143 966	2 303 641	56 021	2 846 103	4 712 587	5 239 380	2 321 843					3,00	25,00
	- kötelező feladat	321 843		143 966	2 298 691	54 021	2 818 521	4 542 683	5 213 798	2 321 843						
	- önként vállalt	12 454	8 178		4 950	2 000	27 582	169 904	25 582							
	Mindösszesen:	334 297	8 178	143 966	2 322 025	56 021	2 864 487	8 199 311	5 769 184	2 321 843	116 983	2 839 937	1 119 228	1 720 709	723,00	25,00
Finanszírozási kiadások		8 699														
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 208 010														

Összege: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai feladatonként

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	7 207	830				8 037	8 037	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			98 974	43 498		142 472	142 472	
Környezet- és Természetvédelem			21 920			21 920	21 920	
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	580	4 270	638		8 126	6 460	1 666
Város- és községgazdálkodás			68 780	90 000		158 780	158 780	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			350			350	350	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 500			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	7 500		8 050	8 050	
Piaci-vásári tevékenység	1 400	308				1 708	1 708	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			190			190	190	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	562	9 540	9 076	65 576	87 305	78 192	9 113
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	2 646	4 811	51 182		67 772	41 877	25 895
Sport feladatok	698	259	7 097	2 460		10 514	2 555	7 959
Turisztikai feladat				25 130		25 130	25 130	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	5 484	64 877	1 850		82 630	40 000	42 630
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			28 440			28 440	28 440	
Parkfenntartás			276 795			276 795	276 795	
Saját v. bérelt ingatlan			120 807			120 807	120 807	
Településtisztaság			50 575			50 575	50 575	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			52 962			52 962	52 962	
Közutak, hidak			150 086			150 086	150 086	
Közvilágítás			85 577			85 577	85 577	
Város- és községgazdálkodás			6 821			6 821	6 821	
Település vízellátás			848			848	848	
Szennyvízelvezetés és kezelés			33 997			33 997	33 997	
Temetőfenntartás			13 316			13 316	13 316	
Stadion karbantartás			8 000			8 000	8 000	
Épület karbantartás			151 776			151 776	151 776	
KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon			5 000			5 000	5 000	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	94 818	24 197	1 277 359	351 334	65 576	1 813 284	1 723 162	90 122

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		DMRV Zrt. Részvény vásárlás	11
4	X		Szerverpark cseréje	1 912
4	X		Levelezőrendszer cseréje	4 200
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	95
4	X		Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje	6 500
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Közműfejlesztések	
4	X		Új közvilágítási hálózat kiépítések	10 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás kiépítés	1 000
4	X		Akó utca vízelvezetés	10 000
4	X		Kosdi út felső szakaszán járda építés, csapadékvíz elvezetés	10 000
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	14 000
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés áthúzódo	1 810
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
4	X		3208/ A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 734
4	X		Parkoló kialakítások	10 000
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 530
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	60 000
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	656
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újjraépítése áthúzódo	1 187
			Egyéb fejlesztések	
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	500
4	X		HEP végrehajtása - Közüintézmények akadálymentesítése	2 997

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
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 - Gálcsék utca II. ütem	40 000
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	28 138
4	X		Naszály úti csapadékcatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 328
4	X		Naszály úti vízfogó partfal burkolása	8 000
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű - posztamens kialakítása, Szent Hedvig szobor áthelyezése	4 950
4	X		3 db. térfelügyelő kamera vásárlása, telepítése szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez	6 000
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Energetikai tervezések	1 000
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	15 000
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	5 000
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	1 000
4	X		Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása	1 000
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	1 000
4	X		Kálvin utca támfal terv, engedély	500
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 303 641

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2017. év

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	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvari 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	338
			- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat 2016.év	5 527
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	18 384

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
2017. év

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 515
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
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
			Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	334 297

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 119 228	Személyi juttatások	2 064 196
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 020	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	497 194
Közhatalmi bevételek	3 144 443	Dologi kiadások	2 302 948
Működési bevételek	946 133	Ellátottak pénzbeni juttatásai	65 952
		Pénzeszköztátadások, támogatások működési célra	351 334
		Működési célú tartalékok	53 200
Működési bevételek összesen	5 334 824	Működési kiadások összesen	5 334 824
Működési többlet / hiány összege			
Felhalmozási célú támogatás	4 000	Felújítási kiadások	143 966
Ingatlanok értékesítése	540 390	Beruházási kiadások	2 322 025
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 719	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 178
		Felhalmozási célú tartalékok	56 021
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	Felhalmozási kiadások összesen	2 864 487
Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 313 144		
Költségvetési bevételek összesen	5 886 167	Költségvetési kiadások összesen	8 199 311
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 313 144		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány felhalmozási célra	2 000 000	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	8 699
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843		
Finanszírozási művelet összesen	2 321 843	Finanszírozási művelet összesen	8 699
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 208 010	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 208 010

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -

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

Összegek 1.000 Ft-ban								
BEVÉTELEK		2018	2019	2020	KIADÁSOK	2018	2019	2020
Önkormányzatok működési támogatásai		1 119 228	1 119 228	1 119 228	Személyi juttatások	2 075 000	2 080 000	2 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		116 983	116 983	116 983	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	489 543	503 788	492 599
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					Dologi kiadások	2 278 250	2 288 250	2 298 250
Közhatalmi bevételek		3 113 400	3 113 400	3 113 400	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 000	75 000	80 000
Működési bevételek		945 410	945 410	945 410	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	287 679	252 559	248 548
					Működési célú tartalékok	57 435	58 010	58 010
Működési bevételek összesen		5 295 021	5 295 021	5 295 021	Működési kiadások összesen	5 257 907	5 257 607	5 257 407
Működési többlet / hiány összege		37 114	37 414	37 614				
Önkormányzati lakások értékesítése		1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	2 582	2 582	2 582
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		7 360	7 360	7 360	Beruházási kiadások	7 360	7 360	7 360
Felhalmozási bevételek összesen		9 160	8 860	8 660	Felhalmozási kiadások összesen	9 942	9 942	9 942
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	36 332	36 332	36 332
Bevételek összesen		5 304 181	5 303 881	5 303 681	Kiadások összesen	5 304 181	5 303 881	5 303 681
Költségvetési többlet/hiány összegge								

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

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

Többleves kihatással járó döntések

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
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás	363 318			363 318	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 330
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 270	540	3 905	1 270	2 635								
Intézmények világtáskorszerűsítése														
Gazdasági Hivatal	141 625	108 118	14 197	19 310	14 480	4 830								
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	23 787	3 130	4 173	3 130	1 043								
Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye	14 819	11 245	1 488	2 086	1 488	598								
Idősek 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	580 958	162 746	21 908	396 304	59 253	46 397	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 330

Összegek 1.000 Ft-ban

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2017. évben)

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 iparüzési 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 iparüzési 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

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	60 269	58 129	57 453	55 786	55 869	55 183	40 126	32 350	55 517	56 696	58 401	61 008	646 787
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	130 132	74 050	74 050	74 051	74 051	74 050	74 050	74 051	117 925	117 925	117 925	116 968	1 119 228
- 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	32 972	33 191	33 229	43 636	36 631	36 270	34 351	35 660	33 327	33 555	36 842	424 366
- felhalmozási bevételek	10 640	1 062	17 509	204 692	29 127	9 136	39 369	123 276	103 369	5 783	5 174	2 206	551 343
- Finanszírozási bevételek		32 843	72 000		207 000	10 000					2 000 000		2 321 843
Bevételek összesen:	260 087	230 440	1 515 505	446 658	510 653	210 271	213 509	288 922	1 588 238	242 735	2 243 368	457 624	8 208 010
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	191 403	187 027	204 331	235 014	195 421	198 516	216 710	208 601	222 498	234 637	215 152	252 080	2 561 390
Dologi és egyéb működési	119 544	172 269	432 689	340 892	125 208	322 229	184 893	94 850	344 268	183 602	61 899	337 891	2 720 234
Működési tartalékok			13 050	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	5 350	53 200
Felhalmozási kiadások	11 386	32 843	272 000		207 000	10 000			250 000		2 000 000	25 237	2 808 466
Felhalmozási tartalékok									3 400	22 150	26 471	4 000	56 021
Finanszírozási kiadások												8 699	8 699
Kiadások összesen:	322 333	392 139	922 070	580 256	531 979	535 095	405 953	307 801	824 516	444 739	2 307 872	633 257	8 208 010

Összegek: 1.000 Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	Évek							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fejlesztési célú külső forrás bevonás	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332
Előző évben vállalt egyéb kötelezettségek	22 921	10 065						
Összesen	59 253	46 397	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332	36 332

Összegek: 1.000 Ft-ban

[illegible]

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

	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	
	Üdülöhelyi 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 segítő bértámogatása	109 800 000
	2016/2017 tanév	73 200 000
	2017/2018 tanév	36 600 000
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	467 727 877
	Óvodaműködtetési támogatás	73 448 300
	2016/2017 tanév	50 272 733
	2017/2018 tanév	23 175 567
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 993 500
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	547 169 677
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 539 900
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	19 200 000
	Gyermekjóléti központ	27 900 000
	Szociális étkeztetés	9 134 400
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	225 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 310 000
	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
III.	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	129 875 320
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	85 999 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	43 876 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	215 810 787
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	130 690 560
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	85 052 967
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	67 260
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	7 543 800
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	502 769 807
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 515 820
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 132 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	66 647 820
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	66 647 820
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 119 228 396

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:	
Közüzemeli 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

Feladat jellege		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Működési célú pénzeszközáadások	
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	43 498
		Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	638
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
		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
		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	Váci Néptáncgyűttes	2 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Szimfonikus Zenekar	5 000
	X	Vox Humana	1 000
	X	Váci Harmónia Kórus	290
	X	Parlando Egyesület támogatása	62
	X	Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Öt Templom Fesztivál	1 000
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	600
	X	Serenus Kórus	100
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		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 Programiroda	1 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	351 334

Feladat jellege		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	5 515
X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
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
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	334 297
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	685 631

Céltartalékok állománya 2017.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	53 821	1 200	52 621
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
		X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
			Nemzeti Kulturális Alap pályázat			
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 200	1 200	
	X		NGM - PM ÖNKORMUT 2016			
			- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása	26 471		26 471
	X		Connect to water - Kapcsolódj a Vízhöz			
			- Vác Város Önkormányzat pályázati önrész	22 150		22 150
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	51 000	51 000	
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	108 221	52 200	56 021

Általános tartalék 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 8.208.010 összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 5.334.824 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.119.228 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 125.020 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.144.443 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 946.133 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 1.119.228 eFt.

Általános működési támogatásként 2.641 eFt jelenik meg, mely a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illeti meg Önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összege az iparűzési adóalap 0,55 %-a, melyet még sávosan differenciálnak az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint. Önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 108.899.536.673,- forint, melynek 0,55 %-a 598.947.452,- forint. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparűzési adó alap x 1,4 %, majd osztva a lakosságszámmal. A 2016. 01. 01-i lakosságszám 34.663 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség $108.899.536.673 \times 1,4 \% : 34.663 = 43.983$ Ft. Az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a 105 %-os elvonási sávba esik önkormányzatunk, ezért a beszámítás összegének, az 598.947.452,- Ft-nak a 105 %-a, azaz 628.894.826,- Ft. kerülhet elvonásra. Az általános működési támogatásokra (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülöhelyi feladatok támogatása) 532.233 eFt központi támogatást kapnánk, ha nem lenne elvonás. 2017. évtől új befizetési kötelezettséget ír elő a

költségvetési törvény, mely tovább csökkenti az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit. Az oktatási intézmények működtetési feladatait 2017. évtől már nem az Önkormányzat látja el. A működtetési feladatok átkerültek a Klebelsberg Központhoz. A feladatátvállalás miatt, a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak szolidaritási hozzájárulást kell fizetniük. A hozzájárulás alapját a beszámítás összegéből számolják úgy, hogy a beszámítás összegét csökkentik az általános működési támogatásoknál elvont összeggel. A fennmaradó részből sávosan kerül megállapításra a befizetendő összeg. Önkormányzatunk esetében a fennmaradó összeg 45 %-át vonják el. A beszámítás összege 628.894.826,- forint (ennyi lehetne a maximum elvonás), ebből az általános működési támogatásoknál elvont összeg 532.233.000,- forint. A fennmaradó összeg (a maximálisan elvonható összegből levonva a tényleges elvonás összege) 96.661.826,- forint, ennek a 45 %-a 43.497.822,- forint. Tehát az Önkormányzatnak 43.497.822,- forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. A fizetési kötelezettséget havonta a nettó finanszírozás keretében vonják el.

A köznevelési feladatok támogatása 547.170 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 357.928 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítő bérére és annak járulékaira 109.800 eFt, óvodaműködtetésre 73.448 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 5.994 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat 502.770 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 19.200 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 27.900 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetést 55.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 165 fővel terveztünk, a támogatás összege 9.134 eFt. Házi segítségnyújtás feladatai az idei költségvetési törvényben két részből tevődnek össze. A szociális segítség feladat fajlagos összege 25.000,-Ft/fő, a tapasztalati adatok alapján az éves ellátottak becsült száma 9 fő, a támogatás összege 225 eFt. A személyi gondozás költségeihez 210.000,-Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés 11 fővel terveztünk, így 2.310 eFt támogatást kapunk a feladat ellátására. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 206.100,- forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.122 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 468.350,- Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 13.114 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 2.725 eFt (109.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak

járulékaira 85.999 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 33 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 2.606.040,- Ft. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 43.876 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 13.000 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 500.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei ellátás finanszírozására 494.100,-Ft/fő összeget határoz meg a költségvetési törvény. A támogatás a beíratott és ellátott gyermekek után vehető figyelembe, mely esetünkben 96 fő. A támogatás összege 47.434 eFt. A bölcsődei ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek ellátásának többletköltségeire a támogatás fajlagos összegének 150 %-át biztosítja a költségvetés. A bölcsődében 14 gyermek ellátására 10.376 eFt támogatásban részesülünk. A bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek bérköltségéhez 7.544 eFt támogatást kapunk. A támogatás fajlagos összege 1.508.760,-Ft/fő, 5 főre kértünk támogatást.

Gyermekétkeztetés feladataira 215.811 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.720 gyermek étkeztetését biztosítja 26 feladat ellátási helyen 96 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 130.691 eFt, az üzemeltetés támogatására 85.053 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 67 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* 66.648 eFt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra lakosságszám alapján (34.663 lakos x 1.140,-Ft) 39.516 eFt-ban részesülünk. A múzeumi feladatok támogatása 27.132 eFt. A támogatás összegét az átlagos látogatószám, a leltározott gyűjtemény nagysága, az intézmény szakmai besorolása, a muzeális intézmények száma és az önkormányzat területi elhelyezkedése alapján állapítják meg.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz. függelék mutatja be.)

Az államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege 125.020 eFt összesen. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 8.037 eFt került tervezésre. A Szociális Szolgáltatások Háza 116.983 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.144.443 eFt.

A Képviselő-testület 35/2015.(XI.20.) sz. rendeletében döntött arról, hogy az *építményadó*ra vonatkozó mentességek közül a hasznos alapterületre vonatkozó korábbi 500 m²-ig terjedő mentességet 200 m²-re változtatja. A rendelet megváltozott előírásai, valamint az előző évi teljesítések alapján 390.000 eFt bevételt várunk. A *magánszemélyek kommunális adójának* mértékét a 34/2015.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet határozza meg. Az adó mértéke 2016. évtől 20 eFt/év, a tervezett összeg 222.000 eFt. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.400.000 eFt. A *gépjárműadó* adó tervezésénél az előző évhez hasonlóan figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 105.000 eFt. *Idegenforgalmi adóból* 2017. évre 3.200 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 2.000 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 21.428 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 815 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre és a fakivágási engedélyre befolyt bevételek.

Működési bevételeként 946.133 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 100 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 30 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 146.441 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 6.805 eFt bevétellel számol, ebből 4.828 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 442 eFt-ot vendégétkeztetésből, 1.377 eFt-ot felnőtt étkeztetésből, 150 eFt-ot zenebölcsőde térítési díjából, 8 eFt-ot ételhulladék szállításból tervezett. Az Idősek Otthona tervezett összege 9.675 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 50.335 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 13.903 eFt, a pedagógus étkezés 20.000 eFt, ételhulladék értékesítés 232 eFt, parkolás 200 eFt, üzemeltetési díj (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) 16.000 eFt. A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 20.411 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 240 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.790 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.600 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város

Önkormányzat költségvetésében 43.085 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 1.000 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 47 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 2.315 eFt, behajtási engedélyre 3.800 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 2.987 eFt, közterület foglalásra 14.500 eFt, Váci Világi Vigalomra 7.000 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 1.200 eFt, földhasználati díjakra 10.236 eFt került tervezésre.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 23.692 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az önkormányzati lakások bérbeadásából 89.500 eFt bevétellel számolunk 2017. évben. A tervezett összegből 10.500 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 183.465 eFt az előirányzott összeg.

A közvetített szolgáltatásokra tervezett bevétel 38.333 eFt, melyből az Önkormányzat 27.323 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 11.010 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhaszon bérletéből 4.724 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 318.480 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 140.133 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* 1.105 eFt-os összegéből 4 eFt az intézményeknél, 1.101 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Egyéb működési bevétel előirányzott összege 160 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 50 eFt-ot tervezett alkalmazottak térítéséből, egyéb kártérítésből, visszatérítésből. Az Önkormányzat költségvetésében 10 eFt-ot terveztünk a bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó késedelmi kamatból.

II. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 551.343 eFt forrást képeznek a költségvetésben. Támogatásként 4.000 eFt-ot terveztünk, a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásból. A támogatást a Kőszentes Híd szobrainak restaurálására nyertük el. A pályázat utófinanszírozású. A feladat elkészült, az elnyert összeg utalása áthúzódik 2017. évre. *Ingatlanok értékesítése jogcímen* 540.390 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 2.234 eFt bevétel várható, 72 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztik még a vevők. *A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 4.719 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2017. évre eső törlesztő részleteiből 648 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. Jelenleg 14 család törleszt ilyen jellegű kölcsönt. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2017. évben 2.235 eFt-ot tesznek ki. A törlesztő részletek 21 db. kölcsönszerződéshez kapcsolódnak. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 1.836 eFt bevétel tervezhető, 8 db. kölcsönszerződés van még folyamatban.

III. Finanszírozási bevételek

A 2017. évi költségvetésben 2.321.843 eFt finanszírozási bevételt terveztünk. Önkormányzatunk a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből 2.000.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási támogatásban részesült a Vác, 3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására. A támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 10.42 Vác város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat nyújt fedezetet. A támogatás összege az Önkormányzathoz 2016. évben megérkezett, elkülönített kezeléséről gondoskodtunk. Az ingatlan vásárlás 2016. évben nem valósult meg, ezért a 2.000.000 eFt-ot *felhalmozási célú maradványként* tervezzük a költségvetésben.

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A hitelkérelmet 2016. évben benyújtottuk, a Kormány 1733/2016.(XII.13.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A *külső forrás* összege 321.843 eFt, mely az alábbi feladatokra nyújtott felhalmozási célú pénzeszköztátadások fedezetét szolgálja: Váci KSE – Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész) 32.843 eFt, Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) 10.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) 180.000 eFt, Váci Távhő Kft. önkormányzati fejlesztési hozzájárulás 72.000 eFt.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű működési kiadások (2. sz. melléklet) összege 5.281.624 eFt. A működési kiadások 48,49 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.561.390 eFt).

A *személyi juttatások* előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatásai (111 eFt-ról 127,5 eFt-ra, ill. 129 eFt-ról 161 eFt-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 723 álláshelyre és 25 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 45 álláshellyel csökkent.

A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a köznevelési intézmények működtetésének Váci Tankerületi Központ általi átvétele miatt 60 fővel (technikai dolgozók) csökken, egy konyhai dolgozó és egy gépjárművezetői státusszal pedig emelkedik. Így álláshelyeinek száma összességében 58 fővel csökken 2016-hoz képest.

A Képviselő-testület a 210/2016.(IX.22.) sz. határozatában arról döntött, hogy a Madách Imre Művelődési Központ-hoz tartozó Pannónia Ház közérdekű muzeális kiállítóhelyet a Tragor Ignác Múzeumba integrálja 2016. október 1-től, és ezzel egyidejűleg hozzájárult ahhoz, hogy a Madách Imre Művelődési Központ engedélyezett álláshelye 4 fővel csökkenjen, a Tragor Ignác Múzeum engedélyezett álláshelye pedig 4 fővel növekedjen. Továbbá szükséges a Múzeum álláshelyeinek számát 1 fő takarító álláshellyel is megemelni. Így az induló álláshelyek száma az intézmény esetében 5 fővel nő, a Madách Imre Művelődési Központ esetében pedig 4 fővel csökken az előző évihez képest.

Az Idősek Otthona és Klubja a Képviselő-testület 184/2015. (VII.16.) sz. határozata értelmében 15 férőhelynövelésre kapott engedélyt, ehhez kapcsolódóan 4 fő ápolóval növelheti az engedélyezett álláshelyeinek számát.

A Szociális Szolgáltatások Háza esetében az álláshelyek száma 1 fővel nő az előző évhez képest, mivel egy gépjárművezető felvétele válik szükségessé a Váci Család és Gyermejkölési Központ gépjárművásárlása miatt. A Szociális Szolgáltatások Háza tulajdonában lévő gépjárművet (melyet a két intézmény korábban közösen használt) a Váci Család és Gyermejkölési Központ állományába

tartozó gépjármű vezető vezette. Mivel a Központ saját autó vásárlására kapott engedélyt a Képviselő-testülettől, így szükségessé válik az SZSZH állományában is alkalmazni egy gépjárművezetőt.

A Váci Család és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek számát 3 fő szakdolgozói létszámmal szükséges növelni, az intézmény így tud megfelelni az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet szakmai létszámra vonatkozó előírásának.

A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma 4 fővel nő az alábbi indokok miatt:

A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma 2012. december 31-én 141,6 fő volt. 2013. január 1-jével kezdte meg működését a Váci Járási Hivatal, ahová 65 polgármesteri hivatali dolgozó került áthelyezésre, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 65 fővel csökkent. Viszont az átadott feladatok mennyisége és az áthelyezett dolgozók száma nem állt arányban egymással. A megmaradt feladatokat a Hivatalnál maradt 76 fővel nem lehetett magas színvonalon elvégezni, ezért szükséges évről évre növelni a Hivatal álláshelyeinek számát.

A munkaadókat terhelő járulékok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 497.194 eFt összegben. 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent a 2011. évi CLV. törvény 459. § (1) alapján.

Az önkormányzati szintű *dologi kiadások* 43,6 %-át (2.302.948 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi dologi kiadásai összességében 2.729 e Ft-tal magasabb összegben kerültek megtervezésre a 2016. évi induló adatokhoz képest. Az intézmények esetében a 2017. évi dologi kiadásokra előirányzott összegek többnyire a 2016. évi induló összegek 100 %-ában kerültek meghatározásra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye dologi kiadásainál mutatkozó növekedés oka az, hogy a Fogyatékosok Napközi Otthonában a férőhelyek száma 20 főről 30 főre emelkedett.

Az Idősek Otthona és Klubja esetében a dologi kiadások növekedése a 15 db férőhelybővítéshez kapcsolódik.

A Pannónia Ház közérdekű muzeális kiállítóhelyet 2016. október 1-től a Tragor Ignác Múzeumba integrálta a Képviselő-testület, így a többletfeladat miatt az intézmény dologi kiadásai is magasabbak az előző évi induló összegnél.

A Gazdasági Hivatal dologi kiadásaira fordítható összeg 100.000 eFt-al csökken a tavalyi év induló adatához képest, melynek oka a köznevelési intézmények működtetésének Tankerületi Központ-hoz történő átszervezése.

A *Polgármesteri Hivatal* működési kiadásaira 472.380 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8,9%-a.

A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő), ill. a 4 fő engedélyezett álláshely növekedéssel járó kiadások.

A **dologi kiadások** (14.513 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Ellátottak **pénzbeli juttatására** a Hivatal költségvetésében került megtervezésre a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 376 eFt. Ennek a segélyfajtnak a kifizetése továbbra is a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Az *Önkormányzat* működési kiadásaira 1.813.284 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 34,33%-a (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 98.974 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (44.925 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: folyószámlahitel kamata 6.773 eFt, jogi képviselet 11.776 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 16.238 eFt, álláshirdetések költségei 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 3.600 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.350 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.836 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 670 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 75 eFt, Városok, Falvak Szövetsége tagdíj 1.100 eFt, Limes Szövetség 50 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 2.350 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 1.000 eFt, végrehajtási és perköltség 1.000 eFt, célhitel rendelkezésre tartási díja és kamata 2.731 eFt.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 43.498 eFt, mely szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevételeivel kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés).

Környezet és természetvédelem kiadásaira 21.920 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszáására 1.200 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 600 eFt, Csörögi hulladéklerakó

közüzem díjára 2.000 eFt, levegőszennyezettség, zajmérésekre 800 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Program elkészítésére 885 eFt kerül biztosításra.

Gyakorló Város Programra 1.450 eFt, Ligettakarításra 600 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 600 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 500 eFt, Fut a Vác programra 850 eFt, Mikulásfutásra 900 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt került megtervezésre. Rózsapark szépítési programra 400 eFt, látogatói csoportok programjaira 800 eFt, erdei iskola programra 500 eFt, tudatos vásárló/fogyasztó programra 150 eFt, természetvédelmi szakkörre 100 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 350 eFt, környezetbúvár táborra 700 eFt, nyilvános közművelődési terek üzemeltetésére 200 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 100 eFt, gyerekbarát iskola, óvodakert programra 350 eFt, ártéri tanösvényen 2 dobogó javítására 500 eFt, Naszály-hegyi függőhíd helyreállítása 1.200 eFt, környezetvédelmi akcióprogramokra 200 eFt, illegális hulladék elszállítására 5.000 eFt lett biztosítva.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 8.126 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 4.270 eFt fordítható. Ebből az összegből 1.000 eFt területrendezésre (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése), 500 eFt várrekonstrukció tervre ill. feltárássra, 750 eFt egyéb költségekre (földhivatali díjak, másolások), 1.000 eFt szobrok téliesítésére, 770 eFt Feszli korát karbantartására és pótlására, 250 eFt kitüntetések érmeinek és díszdobozainak elkészíttetésére biztosít fedezetet.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 158.780 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 68.780 eFt az előirányzat, melyből kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 3.000 eFt, egyesített közműtérkép karbantartására 1.250 eFt, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára 1.700 eFt, őrzési feladatokra 11.200 eFt, kártérítések, biztosítékok kifizetésére 4.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 3.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 1.500 eFt, akadálymentesítésre 3.000 eFt, Caminus Zrt. bérleti díjára 3.130 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 6.000 eFt, Kölcsey utcai óvoda útjavításra 4.000 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 5.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, rendkívüli kaszálásokra 1.000 eFt, Szent János utca forgalombiztonsági beavatkozásra 1.000 eFt, Rókus kápolna melletti kereszt áthelyezésére 2.000 eFt, térfigyelő rendszer karbantartására 800 eFt, ügygazdai feladataira 800 eFt, forgalomirányító

jelzőlámpák üzemeltetésére 1.300 eFt, ingatlanok eseti munkálataira 3.000 eFt, burkolati jelek újrafestésére 5.000 eFt, Duna-parti kimosott partfal helyreállítására 3.000 eFt, Naszály u.-Telep u. új kresz tükrök kihelyezésére 600 eFt fordítható.

Pénzeszközátadásra 90.000 eFt áll rendelkezésre, mely buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az állategészségügyi feladatok kiadásaira 8.050 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 550 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 7.500 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 87.305 eFt áll rendelkezésre. Ebből 65.576 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 17.500 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 13.594 eFt, beiskolázási támogatásra 2.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 6.500 eFt, tanulmányi támogatásra 1.000 eFt, köztemetésre 500 eFt, temetési támogatásra 1.500 eFt, átmeneti támogatásra 5.500 eFt, fűtési támogatásra 3.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 500 eFt, lakásfenntartási támogatásra 12.982 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Védőoltásra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.700 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, mentálhigiénés szolgáltatásra 1.440 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközátadásként 9.076 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.576 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenciók keretén használható fel. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyéért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.708 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a **munkaadókat terhelő járulékokkal** együtt.

A *Katasztrófavédelmi kirendeltségnél* tervezett összegek (190 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 67.772 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 51.182 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (9.133 eFt) és **járuléakai** (2.646 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a

„Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért, ill Művészetéért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 4.811 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnap fogadás 44 eFt, színes diplomások-vendéglátás 53 eFt, szociális munka napja 106 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 22 eFt, Védőnők napja 44 eFt, gyermektáboroztatás 1.000 eFt, nyomdaköltségek 400 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 345 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 200 eFt, szobi önkormányzat múzeumi feladatok ellátása 193 eFt, Kábítószer Egyeztető Fórum 1.192 eFt, Városi Diákönkormányzat 87 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 82.630 eFt áll rendelkezésre 2017-ben.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 64.877 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.100 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 585 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 7.589 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 252 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 102 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, városi szilveszter 1.161 eFt, külügyi keretből programokra 3.906 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 444 eFt, programszervezések 200 eFt, reprezentáció 722 eFt, XXV. Váci Világi Vigalom pályázati díj 3.160 eFt.

Pénzeszközáradásként 1.850 eFt került tervezésre ebből 350 eFt a hivatali Szakszervezet részére, 1.500 eFt pedig a Dunakanyar Programiroda részére lesz biztosítva.

Sportfeladatokra 10.514 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 957 eFt került tervezésre, ebből a Városi Óvodai Sportfesztiválra 490 eFt, Vác Város Sportjáért címre 467 eFt. A **Dologi kiadásokra** tervezett 7.097 eFt-ból

nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségekre 95 eFt, az Óvodai Sportfesztiválra 85 eFt, a főtéri jégpálya telepítésére (előző évről áthúzódó feladat) 4.382 eFt, a jégpálya áramdíjára pedig 2.535 eFt lett tervezve.

Pénzeszközáradás soron tervezett 2.460 eFt-ból a Kiváló Sportolók jutalmazására 710 eFt, a Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 25.130 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselő-testületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:

Közbeszerzésre 28.440 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás feladaton 276.795 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 136.737 eFt, Duna part fenntartása 2.024 eFt, Posta park fenntartása 3.000 eFt, Deákvári főtér fenntartása 1.204 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.047 eFt, Kőhídpart iskolaváros fenntartása 1.245 eFt, Március 15. tér fenntartása 18.000 eFt, Baba utca park gondozása 300 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 4.048 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 5.400 eFt, „Virágos Vác” verseny: 9.088 eFt, játszóterek fenntartása: 16.454 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 3.000 eFt, gyöngyfavicsos utak fenntartása 3.000 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 8.851 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 7.268 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.007 eFt, locsolás vízdíja: 4.105 eFt, növénytelepítés: 2.631 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 500 eFt, Kálvária domb öntözése: 300 eFt, Liget intenzív fenntartása: 3.058 eFt, padok karbantartása, cseréje: 3.602 eFt, vízfogó fenntartása 100 eFt, egy és kétgyári növények ültetése 14.887 eFt, kertészeti egyéb költségekre 25.939 eFt.

A Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás soron a kiadásokra 120.807 eFt áll rendelkezésre. Az önkormányzati lakásokra, lakások közüzemi díjaira 55.698 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 844 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére, közüzemi díjakra 14.268 eFt, kertvárosi ingatlanok és közüzemi díjaira 16.526 eFt, üzletek működtetésére, közüzemi díjaira 24.728 eFt, volt Karacs Kollégium üzemeltetésére 8.743 eFt fordítható.

Településtisztasági feladatokra összességében 50.575 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 1.400 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, részsűkaszálásra 1.880 eFt, gépi úttisztításra 8.073 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére 1.310 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 2.072 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 35.840 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 150.086 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 39.664 eFt út, járda, híd karbantartására, 82.426 eFt kőszórásos utak karbantartására, fejlesztésére, 1.303 eFt KRESZ táblák fenntartására, 17 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 18.066 eFt útburkolati jelek felfestésére, 2.009 eFt közúti tartozékokra, 1.045 eFt kerékpárút karbantartására, 5.300 eFt aszfaltjavításra, utcanév táblák pótlására 256 eFt fordítható.

Közüvilágítási feladatokra 85.577 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 74.569 eFt, egyéb áramdíjak, rendőrlámpák) 610 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 6.507 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 3.256 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 45 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátás 590 eFt.

Város –és közösséggazdálkodás feladatra 6.821 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zászolozására 330 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 827 eFt, áramdíjára 167 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 2.112 eFt, díszkutak üzemeltetésére 3.385 eFt áll rendelkezésre.

Települési vízellátásra 848 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja 725 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 100 eFt, hegyvidéki közutak fenntartása 23 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 33.997 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcsonna tisztítása, dugulás elhárítás: 22.761 eFt, nyílt vízelvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 3.144 eFt, Seicei A-B jelű utak melletti vízelvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 1.640 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 200 eFt, rágszálóirtás csapadékcsonna hálózaton: 1.089 eFt, víznyelők javítása, csatonaátkötések: 5.163 eFt.

Temetőfenntartásra összesen 13.316 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 582 eFt, ravatalozó áramdíja: 1.449 eFt, temető vízdíja: 308 eFt, fűnyírás, lombseprés: 1.200 eFt, temetőgondnok díja: 9.777 eFt.

Stadion karbantartásra 8.000 eFt, *köznevelési intézmények épület karbantartásra* (Gazdasági Hivatal) 151.776 eFt került megtervezésre.

Hulladéklerakó helyek utógondozására, őrzésére 52.962 eFt került megtervezésre.

A Városfejlesztő Kft. által 2017. évben elvégzendő városüzemeltetési, vagyonhasznosítási feladatokra 980.000 eFt a tervezett összeg.

„KEHOP-1.4.0. Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt projektmenedzseri feladataira 5.000 eFt került megtervezésre, mely a Váci Városfejlesztő Kft. részére kerül kifizetésre.

A *Sportlétesítmények működtetésére* 120.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8.178 eFt összegben szerepel a költségvetésben (6.sz. melléklet), melyből 3.000 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 5.178 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszközáradás összege 334.297 eFt (7.sz. melléklet), mely összegből 5.515 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja. A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A hitelkérelmet 2016. évben benyújtottuk, a Kormány 1733/2016.(XII.13.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A *külső forrás* összege 321.843 eFt, mely az alábbi feladatokra nyújtott felhalmozási célú pénzeszközáradások fedezetét szolgálja: Váci KSE – Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész) 32.843 eFt, Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) 10.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) 180.000 eFt, Váci Távhő Kft. önkormányzati fejlesztési hozzájárulás 72.000 eFt.

A Migazzi Kristóf szobor elhelyezésének támogatására 1.000 eFt (Migazzi Alapítvány Kuratóriuma részére), az I. Világháborús Emlékmű – hősi halottak névtáblájának készítésére pénzeszközáradásként 5.939 eFt (Vác és Vidéke Ipartestület részére) került megtervezésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 143.966 eFt fordítható a 2017. évben (3. sz. melléklet). A Központi Piac felújításához kivitelezési tervek készítésére 5.000 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, a Sejcei ltp. út felújítására 10.000 eFt fordítható. A DMRV alatti kerékpárút felújítására 3.000 eFt, az önkormányzati tulajdonban lévő utak burkolatának felújítására 50.000 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben. A Jávorszky Kórháznál lévő önkormányzati parkoló felújítása annak állapota miatt indokolt, ezért erre a célra 20.000 eFt került tervezésre, míg a városi óvodák rossz állapotban lévő tetőinek felújítására 10.000 eFt került elkülönítésre. A Sirály utcai óvoda, ill. a Hársfa utcai óvoda lapos tető szigetelési feladatai az előző évről áthúzódó feladatok, a munkák kifizetésére ebben az évben kerül sor.

A Katona Lajos Városi Könyvtárban található lift már 33 éves, a megfelelő karbantartás és használat ellenére elhasználódott, fogyatékos személyek számára pedig nem megközelíthető. Indokoltta vált a lift teljes körű felújítása, a feladatra 8.000 eFt-ot biztosít a költségvetés.

A további felújítási célokat és az azokhoz tartozó összegeket a 3. sz. melléklet részletezi.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 2.322.025 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 18.384 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2017-ben 2.303.641 eFt lett megtervezve.

A Polgármesteri Hivatalban a szerver gépek elavultsága miatt többször fordult elő rendszerleállás, ezért az elmúlt évben megtörtént a **szerverpark cseréje**, ehhez kapcsolódóan az idei évben 1.912 eFt áthúzódó fizetési kötelezettsége van még az önkormányzatnak. Továbbá szükséges az új szerverrel nem kompatibilis **levelezőrendszer cseréje**, melyhez 4.200 eFt került elkülönítésre.

Önkormányzatunk a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből 2.000.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási támogatásban részesült a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült **mélygarázs megvásárlására**. A támogatás összege az Önkormányzathoz 2016. évben megérkezett, elkülönített kezeléséről gondoskodtunk. Az ingatlan vásárlás 2016-ban nem történt meg, ezért ezt az idei költségvetési évben tervezzük megvalósítani.

Közműfejlesztésekre 54.310 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely összegből több utcában közvilágítás tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés valósulhat meg. Ezek mellett az Akó utcában vízelvezetésre, a Kosdi út felső szakaszán járda építésére kerülhet sor. **Úthálózati fejlesztésekre** a már említett mélygarázs megvásárlásán kívül további 100.107 eFt-ot biztosít a költségvetés, ebből az összegből 60.000 eFt a **Kosdi úti körforgalom kivitelezésére** szolgál. **Egyéb fejlesztésekre** 112.006 eFt került elkülönítésre, melyből a Szociális bérlakások építésére - Gálcsék utca II. ütemére 40.000 eFt került tervezésre. A **Dunakanyar Színház kazánház felújítása** előző évi feladat volt, a munka kifizetésére ebben az évben kerülhet sor 8.500 eFt összegben. A „**Hatékony Árvízvédelem Vácon**” pályázattal kapcsolatban tervezett összeg az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó kifizetésére került megtervezésre. A **Főépítési Iroda** által tervezett beruházásokra 24.500 eFt-ot biztosít a költségvetés. Az egyes feladatok és az azokhoz tartozó összegek a 4.sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Finanszírozási kiadásként 8.699 eFt került megtervezésre, mely a 321.843 eFt fejlesztési célú hitel idei évi törlesztő részlete.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2017. évre tervezett bevétele 10.500 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.500 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 800 eFt, áramdíjra 550 eFt, gázdíjra 500 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 8.423 eFt-ot fordíthatunk a 2017. évben. Az itt lévő térfigyelő rendszer üzemeltetésére 127 eFt, egyéb kiadásokra (bankszámlaköltség) 100 eFt kiadással számolunk.

A Lakásszámla 2017. évi tervezett bevétele 3.350 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 72 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2017. évi előírásnak megfelelően 2.234 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 456 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 648 eFt. Kamatbevételként 12 eFt került megtervezésre. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2017. évben 200 eFt lesz. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 150 eFt kiadással kell számolni. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 3.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi.

TARTALÉKOK

A 2017. évi költségvetés összesen 109.221 eFt tartalék (4.sz. függelék) képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* (53.821 eFt) részét képezi a Könyvtári, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére 1.000 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, a Katona Lajos Városi könyvtár részére 1.000 eFt önerő, továbbá a Tragor Múzeum részére a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatához 1.200 eFt önerő. A belterületi utak felújítása pályázathoz 26.471 eFt, a Connect to water – Kapcsolódj a Vízhez pályázathoz pedig 22.150 eFt önerő biztosítása szükséges a Képviselő-testület előző évi döntéseinek megfelelően. A közalkalmazottak cafetéria juttatására 51.000 eFt, az alapellátási keretre 3.400 eFt került elkülönítésre.

Az *Általános tartalék* 1.000 eFt összegben került tervezésre.