



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság
2017. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/94-2/2017.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 10
Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 17 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

Vác a Dunakanyar szíve

.....

Tisztelt Bizottság!

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

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

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

Vác, 2017. február 2.

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2017. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

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

Összege: 1.000 Ft-ban

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

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

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (hírelvisszatérés)

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 699

8 207 010

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Önkormányzat működési kiadásai 2017. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Alapellátás fejlesztési pályázati keret **3 400**

Első lakáshoz jutók támogatása **3 000**

Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális juttatások

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 376

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Zrínyi utca 9. fogászati egység készülék cseréje 6 500

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2017. év

Összegek: 1000 Ft-ban

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

Céltartalékok 2017.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Általános tartalék 2017. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Elkülönített számlák
2017. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	800
- áram	550
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 423
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	127
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	100
Működési kiadások összesen:	10 500
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 234
- kamat	456
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	648
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 350
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 850
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	150
Működési kiadások összesen:	350
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 350
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 850

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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