



***Vác Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetése***

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

**V Á C  
2018.**

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetéséről**  
*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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

***A rendelet hatálya***

**1. §**

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

***Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai***

**2. §**

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

***bevételi főösszegét***

finanszírozási műveletek nélkül **8.568.323 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **9.121.073 eFt-ban**

**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 2018. évi költségvetésének

***kiadási főösszegét***

finanszírozási műveletek nélkül **9.066.918 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **9.121.073 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>b.)</b>	<b>Működési kiadások</b> kiemelt előirányzatai összesen:	<b>5.797.999 eFt</b>
	ebből: - személyi juttatások:	2.295.967 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	509.102 eFt
	- dologi kiadások:	2.527.373 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.810.014 eFt
	- közüzemi díjak:	189.066 eFt
	- ételmezési kiad.:	466.387 eFt
	- karbantartás:	61.906 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	78.148 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	387.409 eFt
<b>c.)</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>1.124 eFt</b>
	<b>Céltartalék</b>	
	1.) <b>Intézményi tartalék</b>	<b>874 eFt</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>250 eFt</b>
<b>d.)</b>	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	<b>2.028.637 eFt</b>
<b>e.)</b>	az <b>Önkormányzat felújítási kiadásai</b> a 3. sz. melléklet szerint:	<b>53.195 eFt</b>
<b>f.)</b>	az <b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b> a 4. sz. melléklet szerint:	<b>2.797.581 eFt</b>
<b>g.)</b>	a <b>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b> az 5.sz. melléklet szerint:	<b>41.072 eFt</b>
<b>g.1.)</b>	a <b>Költségvetési szervek felújítási kiadásai</b> az 5.a. melléklet szerint:	<b>3.067 eFt</b>
<b>h.)</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b> az 6. sz. melléklet szerint:	<b>10.947 eFt</b>
<b>i.)</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b> a 7. sz. melléklet szerint:	<b>357.395 eFt</b>
<b>j.)</b>	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>4.538 eFt</b>
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	<b>4.000 eFt</b>
	2.) - Alapellátási keret	<b>538 eFt</b>
<b>k.)</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>54.155 eFt</b>

## 5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 600.000 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 2018. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2018. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2018. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. 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 2018. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2018. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2018. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2018. évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)

## *A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

### *7. §*

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.  
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi 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 2018. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközait éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2018. 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](http://www.vac.hu) és az Elektro Szigénál felületein.

## **8. §**

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

A rendeletet módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

**Fördös Attila**  
*polgármester*

**Deákné dr. Szarka Anita**  
*jegyző*

**A másolat hiteles.**

**Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2018. június 22. napján) megtörtént.**

**Deákné dr. Szarka Anita sk.**  
*jegyző*

## **2018. év Melléletek, függelékek jegyzéke:**

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet   | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei  |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet   | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai                                    |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként  |
| 3. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2018. év   |
| 4. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. év   |
| 5. sz. melléklet   | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2018. év  |
| 5.a.sz. melléklet  | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2018. év  |
| 6. sz. melléklet   | Felhalmozási célú kölcsönök 2018. év  |
| 7. sz. melléklet   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2018. év  |
| 8. sz. melléklet   | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év  |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021.  |
| 9. sz. melléklet   | Többéves kihatással járó döntések 2018. év  |
| 10. sz. melléklet  | Közvetett támogatások 2018. év  |
| 11. sz. melléklet  | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2018. 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 2018. év  |
| 2. sz. függelék    | Elkülönített számlák 2018. évi költségvetése  |
| 3. sz. függelék    | 2018. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében  |
| 4. sz. függelék    | 2018. évi tartalékok állománya  |

**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	592 572		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	616 592	616 592		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	81 001	81 001		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 949	4 949		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 104	48 637	2 692	8 775
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 560		
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	242 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200		
- Egyéb bírságok	29 500	29 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180		
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	147 109	7 815	3 600
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	47 244		
- parkolási díj - térfelszín	31 496	31 496		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	22 231	100	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	77 100		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	139 300		



Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	27 253		
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370		
Ellátási díjak	317 565	317 565		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 940	145 828	2 140	972
Kamatbevételek	446	446		
Egyéb működési bevételek	12 160	12 160		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 740 193</b>	<b>5 713 854</b>	<b>12 992</b>	<b>13 347</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás	2 443 217	2 442 017	1 200	
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004		4 004	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 828 130</b>	<b>2 822 926</b>	<b>5 204</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 568 323</b>	<b>8 536 780</b>	<b>18 196</b>	<b>13 347</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Maradvány működési célra</b>	88 355	83 573	4 782	
<b>Maradvány felhalmozási célra</b>	149 511	149 511		
<b>Felhalmozási célú külső forrás bevonás</b>				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294		
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>552 750</b>	<b>547 968</b>	<b>4 782</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 121 073</b>	<b>9 084 748</b>	<b>22 978</b>	<b>13 347</b>

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson 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	Felhalmozási célú támogatás	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				6 793			14 854	2 947	1				402	24 997
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		117 560				100	21 458	5 469	3				10 776	155 366
	X			Idősek Otthona és Klubja				9 682			136 676						5 327	151 685
2.				<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>													22 442	
	X			Gazdasági Hivatal				56 429	3 460	3 000	144 577	56 016					5 553	269 035
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	800							354	1 204
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			464	3 964
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150					50			381	581
3.				<b>Kulturális feladatok</b>														
	X			Madách Imre Művelődési Központ	6 400			22 950	18 271	2 353		6 426					1 018	57 418
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									212	4 712
		X		Vác Városi Levéltár			175	25	100								162	462
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140			1 200		4 620	15 820
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>														
				Váci Polgármesteri Hivatal	8 775			3 600				972					1 406	14 753
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													1 406	1 406
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	8 775			3 600				972						13 347
				Vác Város Önkormányzat	44 929			46 755		17 900		74 970	442	12 010		7 701 995	499 633	8 398 634
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	42 237			46 755		17 900		74 970	442	12 010		7 697 991	499 633	8 391 938
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 692											4 004		6 696
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>60 104</b>	<b>117 560</b>	<b>245</b>	<b>158 524</b>	<b>22 331</b>	<b>27 253</b>	<b>317 565</b>	<b>148 940</b>	<b>446</b>	<b>12 160</b>	<b>1 200</b>	<b>7 701 995</b>	<b>552 750</b>	<b>9 121 073</b>

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek:1.000 Ft-ban

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás					
<b>1.</b>				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	160 473	35 932	51 092	13 679	22 866	1 801			247 497		247 497
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	146 465	31 149	51 650	5 525	30 433	3 622			229 264		229 264
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	84 797	19 391	12 957	3 302		1 207			117 145		117 145
	X			Idősek Otthona és Klubja	299 339	67 035	120 140	22 675	47 058	13 283			486 514		486 514
<b>2.</b>				<b>Köznevelési és gyermekétképzési feladatok</b>											
	X			Gazdasági Hivatal	329 340	79 282	570 458	47 269	366 030	22 066			979 080		979 080
	X			Alsóvárosi Óvoda	170 618	38 940	23 806	16 757		445			233 364		233 364
	X			Deákvári Óvoda	197 031	44 984	22 876	13 357		445			264 891		264 891
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	165 922	37 651	19 406	13 526		445			222 979		222 979
<b>3.</b>				<b>Kulturális feladatok</b>											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	95 366	19 628	129 711	33 627		11 487			244 705		244 705
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	76 786	16 024	23 941	6 185		2 982			116 751		116 751
		X		Vác Városi Levéltár	17 481	3 459	7 669	2 899		1 721			28 609		28 609
		X		Tragor Ignác Múzeum	67 220	12 992	29 620	10 265		2 402			109 832		109 832
<b>4.</b>				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	395 348	83 008	15 375						493 731		493 731
				- kötelező feladat	340 565	72 257	14 560						427 382		427 382
		X		- államigazgatási feladat	54 783	10 751	815						66 349		66 349
				Vác Város Önkormányzat	89 781	19 627	1 448 672				78 148	387 409	2 023 637	1 124	2 024 761
	X			- kötelező feladat	65 527	11 626	1 413 534				78 148	369 000	1 937 835	1 124	1 938 959
		X		- önként vállalt feladat	24 254	8 001	35 138					18 409	85 802		85 802
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 295 967</b>	<b>509 102</b>	<b>2 527 373</b>	<b>189 066</b>	<b>466 387</b>	<b>61 906</b>	<b>78 148</b>	<b>387 409</b>	<b>5 797 999</b>	<b>1 124</b>	<b>5 799 123</b>

## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				5 000		5 000	252 497	24 595	402		227 500	101 262	126 238	62,00		
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 796		1 796	231 060	27 030	10 776	117 560	75 694	32 139	43 555	38,25		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				3 870		3 870	121 015		5 327		115 688	63 864	51 824	27,50		
	Idősek Otthona és Klubja			3 067	4 700		7 767	494 281	146 358	22 442		325 481	160 588	164 893	110,50		
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>																
	Gazdasági Hivatal				16 895		16 895	995 975	263 482	5 553		726 940	262 499	464 441	148,00		
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	233 864	850	354		232 660	180 979	51 681	54,00		
	Deákvári Óvoda				500		500	265 391	3 500	464		261 427	227 127	34 300	63,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	223 479	200	381		222 898	185 819	37 079	53,00		
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																
	Madách Imre Művelődési Központ				4 218		4 218	248 923	56 400	1 018		191 505	50 297	254 151	29,75		
	Katona Lajos Városi Könyvtár				904		904	117 655	4 500	212		112 943			26,00		
	Vác Városi Levéltár				481		481	29 090	300	162		28 628	759	27 869	5,00		
	Tragor Ignác Múzeum				1 708		1 708	111 540	11 200	4 620		95 720	30 390	65 330	21,00		
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																
	Váci Polgármesteri Hivatal							493 731	13 347	1 406		478 978	651	478 327	92,00		
	- kötelező feladat							427 382		1 406		425 976	651	425 325	80,00		
	- államigazgatási feladat							66 349	13 347			53 002		53 002	12,00		
	Vác Város Önkormányzat	357 395	10 947	53 195	2 797 581	4 538	3 223 656	5 248 417	7 899 001	499 633					3,00	11,00	
	- kötelező feladat	354 384		53 195	2 797 581	2 538	3 207 698	5 146 657	7 892 305	499 633							
	- önként vállalt	3 011	10 947			2 000	15 958	101 760	6 696								
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>357 395</b>	<b>10 947</b>	<b>56 262</b>	<b>2 838 653</b>	<b>4 538</b>	<b>3 267 795</b>	<b>9 066 918</b>	<b>8 450 763</b>	<b>552 750</b>	<b>117 560</b>	<b>3 096 062</b>	<b>1 296 374</b>	<b>1 799 688</b>	<b>733,00</b>	<b>11,00</b>	
Finanszírozási kiadások								54 155									
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>								<b>9 121 073</b>									

**Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzügyi juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	60 767	11 434	500			72 701	69 842	2 859
Közfoglalkoztatás	3 517	343				3 860	3 860	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	196 796	65 564		263 035	263 035	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	296	3 550			5 346	5 346	
Város- és községgazdálkodás			101 163	90 000		191 163	191 163	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			452			452	452	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 500			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	300		470	470	
Közterület Felügyelet			2 438			2 438	2 438	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	659	9 775	9 027	78 148	101 059	92 950	8 109
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 841	2 085	5 259	57 551		72 736	47 472	25 264
Sport feladatok	729	209	5 197	2 460		8 595	2 555	6 040
Turisztikai feladat				24 657		24 657	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	4 491	64 777	2 850		83 530	40 000	43 530
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés			23 000			23 000	23 000	
Parkfenntartás			244 000			244 000	244 000	
Saját v. bérelt ingatlan			125 000			125 000	125 000	
Településtisztaság			85 000			85 000	85 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			40 000			40 000	40 000	
Közutak, hidak			125 000			125 000	125 000	
Közvilágítás			85 000			85 000	85 000	
Város- és községgazdálkodás			18 000			18 000	18 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			18 000			18 000	18 000	
Temetőfenntartás			5 000			5 000	5 000	
Stadion karbantartás			12 000			12 000	12 000	
Épület karbantartás			115 000			115 000	115 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			60 000			60 000	60 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>89 781</b>	<b>19 627</b>	<b>1 448 672</b>	<b>387 409</b>	<b>78 148</b>	<b>2 023 637</b>	<b>1 937 835</b>	<b>85 802</b>

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai****2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>	
4	X		Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	4 409
4	X		Cserje utca járda felújítása	500
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 600
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	3 500
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykvicsos felület megújítása	1 991
4	X		PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész	6 440
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>	
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önrész	5 151
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	1 900
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 195</b>

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai****2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>IGAZGATÁS</b>	
4	X		Járásrendhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
4	X		Levezelőrendszer cseréje	4 200
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
4	X		Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. törzstőke emelés	500
			<b>FŐMÉRŐKÉPZÉS</b>	
			<b>Közműfejlesztés</b>	
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428
4	X		Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000
4	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorokollás	3 000
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházaival a felszíni csapadékvíz elvezetése	318
			<b>Közvilágítás fejlesztések</b>	
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsibrák)	2 500
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés</b>	
4	X		Akó utca útépités I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000
4	X		Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Közársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	3 000
4	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000
4	X		Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000
4	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000
4	X		Mező utcában parkolók bővítése	2 000
4	X		Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszobrák utca stb.)	4 000
4	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	1 500
4	X		Tavaszi utca járdaépítés	3 000
4	X		Parkoló kialakítása a Kölcsény Ferenc utcában	8 950
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000
			<b>Intézményfejlesztés</b>	
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
			<b>Egyéb fejlesztések</b>	
4	X		Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	19 296
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	4 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	2 000
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741
4	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	3 000
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989
4	X		Szociális bérlakások építése (fa- vagy könnyűszerkezetes)	



Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062
4	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálat	5 000
4	X		Engedélyezési díjak	500
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	200
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000
			<b>KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA</b>	
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
4	X		Menetregizitő kamera beszerzése	18
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
			<b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>	
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550
4	X		Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400
			<b>Összesen</b>	<b>2 797 581</b>

**Költségvetési szervek beruházási kiadásai****2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
			- Konyhai berendezések beszerzése	3 000
	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	3 390
			- Fénymásoló beszerzése	480
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 816
			- Villanysütő beszerzése	700
			- Informatikai eszközök beszerzése	184
2			<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
			- Gépjárművek beszerzése	5 669
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása	3 000
			- Ügyviteli gépek beszerzése	1 584
			- Szoftverek beszerzése	300
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év	2 862
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
3			<b>Kulturális feladatok</b>	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	546
			- Színháztechnikai berendezések	3 070
			- Multifunkciós gép beszerzése	602

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
			- Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	650
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása	1 200
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>41 072</b>

**Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása****2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	2 414
4		X	Értékvédelmi pályázat	8 533
			<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>10 947</b>

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás****2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	3 011
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>357 395</b>

**Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 296 375	Személyi juttatások	2 295 967
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 664	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	509 102
Közhatalmi bevételek	3 281 180	Dologi kiadások	2 527 373
Működési bevételek	984 974	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 409
		Működési célú tartalékok	1 124
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 740 193</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 799 123</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-58 930</b>		
Felhalmozási célú támogatás	2 443 217	Felújítási kiadások	56 262
Ingatlanok értékesítése	378 777	Beruházási kiadások	2 838 653
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 947
		Felhalmozási célú tartalékok	4 538
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 828 130</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 267 795</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-439 665</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 568 323</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 066 918</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-498 595</b>		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	88 355	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	29 189
Előző évi maradvány felhalmozási célra	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 966
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>552 750</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>54 155</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>9 121 073</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>9 121 073</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

4 459

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-4 459

**Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. évek***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2019	2020	2021	KIADÁSOK	2019	2020	2021
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	1 240 057	1 240 057	Személyi juttatások	2 183 884	2 190 000	2 195 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 560	117 560	117 560	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	425 857	427 050	428 025
Közhatalmi bevételek	3 252 500	3 252 500	3 252 500	Dologi kiadások	2 395 667	2 395 667	2 395 667
Működési bevételek	985 032	992 641	998 816	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148	78 148	78 148
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150
				Működési célú tartalékok	62 470	62 470	62 470
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 595 149</b>	<b>5 602 758</b>	<b>5 608 933</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 533 176</b>	<b>5 540 485</b>	<b>5 546 460</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>61 973</b>	<b>62 273</b>	<b>62 473</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004	4 004	4 004	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>45 804</b>	<b>45 504</b>	<b>45 304</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 640 953</b>	<b>5 648 262</b>	<b>5 654 237</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 640 953</b>	<b>5 648 262</b>	<b>5 654 237</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>							

**Tervszámoktól való eltérések indokolása:**

A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, új feladat - parkolás bevezetése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése.

Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. A fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése új hitel miatt nőtt. A dologi kiadások esetében a növekedés oka a parkolási feladattal összefüggő kiadások tervezése.

**Többéves kihatással járó döntések***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2016.XII.31-ig	Kifizetés 2017. évben	Fenálló kötelezettség 2018.01.01-én	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	359 521		9 990	349 531	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 283		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	109 769		144	109 625	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 832	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	78 935			78 935	1 973	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	7 893	5 920
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 810	1 270	2 635	2 635										
<b>Intézmények világításkorszerűsítése</b>															
Gazdasági Hivatal	141 399	122 315	14 254	4 830	4 830										
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	26 917	3 130	1 043	1 043										
Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	14 819	12 733	1 494	592	592										
Idősek Otthona	6 872	5 651	659	562	562										
Madách Imre Művelődési Központ	10 144	8 778	1 025	341	341										
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 625	6 450	880	295	295										
<b>Összesen</b>	<b>765 889</b>	<b>184 654</b>	<b>32 846</b>	<b>548 389</b>	<b>62 154</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 776</b>	<b>57 776</b>	<b>57 153</b>	<b>18 725</b>	<b>5 920</b>



**Közvetett támogatások**  
(várható adókedvezmények 2018. 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 2017. évi adatok feldolgozása alapján 2018-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség a jogosultság visszamenőleges ellenőrzése miatt 1500 adózóval számolva 30.000 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 330 adózóval 3.300 eFt

A méltányossági kérelmeken alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók becsült összege a kommunális adó felderítések miatti visszamenőleges kivetések miatt 2017. évhez hasonlóan 3.000 eFt körül várható 150 fő körüli adózót figyelembe véve.

2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete **helyi iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. § -a szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2018-ban előreláthatólag 860 vállalkozó esetében 6.600 eFt körül várható. A 2017. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2018. 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, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m<sup>2</sup>-t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m<sup>2</sup>-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 2018-ban **42.900 eFt** körül várható.

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

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2018. évben a 2017. évi tapasztalati adatokból kiindulva 800 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****2018.év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézmények bevételei	60 606	57 308	67 120	56 881	57 469	58 534	44 358	36 139	55 517	56 696	58 401	60 293	669 322
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	153 215	92 062	91 863	91 335	91 340	93 830	82 884	82 884	129 241	129 241	129 240	129 240	1 296 375
- közhatalmi	48 047	66 459	1 184 126	46 165	41 131	137 462	44 709	47 068	1 248 162	126 803	93 197	197 851	3 281 180
- működési bevételek	43 736	40 767	45 174	40 329	41 903	39 234	39 812	39 442	41 737	39 547	39 775	43 060	494 516
- felhalmozási bevételek	10 640	316 062	17 509	204 692	29 127	9 136	39 369	123 276	103 369	5 783	5 174	1 962 793	2 826 930
- Finanszírozási bevételek			9 000	48 563	244 377				27 000			223 810	552 750
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316 244</b>	<b>572 658</b>	<b>1 414 792</b>	<b>487 965</b>	<b>505 347</b>	<b>338 196</b>	<b>251 132</b>	<b>328 809</b>	<b>1 605 026</b>	<b>358 070</b>	<b>325 787</b>	<b>2 617 047</b>	<b>9 121 073</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi és járulék	223 744	216 339	238 156	237 027	245 279	247 424	248 700	232 101	235 603	234 657	221 205	224 834	2 805 069
Dologi és egyéb működési	234 261	178 685	220 717	375 494	218 378	170 197	186 304	157 289	456 130	287 632	165 919	341 924	2 992 930
Működési tartalékok											552	572	1 124
Felhalmozási kiadások		10 400	9 000	68 263	166 294	650	2 862		177 500	162 112	33 000	2 633 176	3 263 257
Felhalmozási tartalékok									538			4 000	4 538
Finanszírozási kiadások	24 966		6 804			6 804			6 804			8 777	54 155
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>482 971</b>	<b>405 424</b>	<b>474 677</b>	<b>680 784</b>	<b>629 951</b>	<b>425 075</b>	<b>437 866</b>	<b>389 390</b>	<b>876 575</b>	<b>684 401</b>	<b>420 676</b>	<b>3 213 283</b>	<b>9 121 073</b>



## Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	1 261 358
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 261 358</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	367 513 500
	2017/2018 tanév	251 293 800
	2018/2019 tanév	116 219 700
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	134 505 000
	2017/2018 tanév	89 670 000
	2018/2019 tanév	44 835 000
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	502 018 500
	Óvodaműködtetési támogatás	76 934 166
	2017/2018 tanév	52 560 333
	2018/2019 tanév	24 373 833
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 619 336
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>592 572 002</b>
	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>102 285 800</b>
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	Gyermekjóléti központ	30 690 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 720 000
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
III.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>128 981 000</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 997 000
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>268 393 724</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	151 430 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	116 897 604
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66 120
	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>77 080 000</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 117 900
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	58 962 100
	<b>Szociális ágazati pótlék</b>	<b>39 793 031</b>
	<b>Egészségügyi kiegészítő pótlék</b>	<b>57 121</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>616 590 676</b>
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 499 370
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Kulturális illetménypótlék	9 354 310
IV.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	2 164 330
	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>81 002 010</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>81 002 010</b>
	<b>Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	4 948 357
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 296 374 403</b>

**Elkülönített számlák****2018. évi költségvetése***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>I. RÁDI U. 23.</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Lakbér	10 500
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 500</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Közüzem díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 800
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 500</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 500</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 132
- kamat	440
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	282
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 866</b>
<b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 366</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	232
Számlakezelés és postaköltség	220
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>452</b>
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	2 414
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 414</b>
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 866</b>
<b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 366</b>

**2018. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások  
az Önkormányzat költségvetésében**

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	65 564
		<b>Város és közösséggazdálkodás</b>	
		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Katasztrófavédelmi Kirendeltség</b>	
		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	300
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
		Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
		Városi orvosi ügyelet	4 527
		Szociális Közalapítvány	2 000
		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
		Városi Diákönkormányzat	87
		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
		WALDORF támogatás óvoda	2 242
		"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	690
		Váci Dunakanyar Színház	40 000
		Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000
		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
		Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 500
		Vox Humana Alapítvány	1 000
		Váci Harmónis Kórus	290
		Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	62
		Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
		Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	480
		Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	300
		Baja Város Önkormányzatának támogatása	50
		Árpád DSE mazzorett szakosztály támogatása	200
		Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal támogatása	200
		Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
		<b>Sport feladatok</b>	
		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		<b>Turisztikai feladat</b>	
		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	24 657

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
		Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
		Sportlétesítmények működtetése	130 000
		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>387 409</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
		Értékvédelmi pályázat	3 011
		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
		Váci Labdarúgó SE - előfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	39 500
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>357 395</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>744 804</b>



**Céltartalékok állománya 2018.év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő 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
2.)		X	<b>Intézményi tartalék</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	
3.)	X		<b>Alapellátási keret</b>	<b>538</b>		<b>538</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>5 412</b>	<b>874</b>	<b>4 538</b>

**Általános tartalék 2018. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		<b>Általános tartalék</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	