

**Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete**  
**Visegrád Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Visegrád Város Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.590.169.079.-Ft-ban
  - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.590.169.079.-Ft-ban.
- (2) Az önkormányzat
- a) működési bevételeinek főösszegét: 538.029.804.-Ft-ban
  - b) működési kiadásainak főösszegét: 858.653.078.-Ft-ban
- (3) Az önkormányzat
- a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: 474.327.000.-Ft-ban
  - b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 731.516.000.-Ft-ban
- állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület a Városi Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 8.§

A Képviselő-testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat sajátos működési bevételeit a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési támogatásait a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 13.§

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési és finanszírozási kiadásait feladatonként a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 14.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait intézményenként a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A felújítási és beruházási kiadások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

(3) A felújítási és a beruházási célú kiadásokat, csak a hozzájuk rendelt bevétel teljesülése esetén lehet megvalósítani.

#### 15.§

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait feladatonként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 16.§

A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 17.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 18.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület:

a) az általános tartalék összegét 101.695.878.-Ft-ban

b) a céltartalék összegét 50.000.000.-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az általános és cél tartalékban szereplő összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 1.000 000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(5) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

#### 19.§

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 20.§

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

#### 21.§

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 19. melléklete határozza meg.

### 3. Az önkormányzati költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának általános szabályai

#### 22.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó 500.000 Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben szereplő feladatokra, mely döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### 23.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszédését.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

#### Záró rendelkezések

#### 24. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Visegrád, 2018. február 14.

Félegyházi András  
polgármester

Dr. Szabó Attila  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

2018. február 14.

Dr. Szabó Attila  
jegyző

**VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
(ÖSSZESÍTŐ)**

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.          |
|--|---|----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>1 012 356 804</b> |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>538 029 804</b>   |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         | 192 439 898          |
|  | Működési célú támogatások                       | 8 033 906            |
|  | Közhatalmi bevételek                            | 258 000 000          |
|  | Működési bevételek                              | 79 556 000           |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               | 0                    |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>474 327 000</b>   |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                      |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   | 473 847 000          |
|  | Felhalmozási bevételek                          | 180 000              |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 300 000              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>577 812 274</b>   |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          | 0                    |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 577 812 274          |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele |                      |
| <b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>1 590 169 079</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>1 590 169 079</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>858 653 078</b>   |
|  | Személyi juttatások                             | 192 570 100          |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 38 678 100           |
|  | Dologi kiadások                                 | 423 450 000          |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  | 8 725 000            |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 | 43 534 000           |
|  | Tartalékok                                      | 151 695 878          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>731 516 000</b>   |
|  | Beruházások                                     | 410 549 000          |
|  | Felújítások                                     | 320 967 000          |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>0</b>             |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése                   | 0                    |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   |                      |
| <b>TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>1 590 169 079</b> |

**VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.          |
|--|---|----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>988 412 898</b>   |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>514 385 898</b>   |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         | 192 439 898          |
|  | Működési célú támogatások                       | 7 290 000            |
|  | Közhatalmi bevételek                            | 256 500 000          |
|  | Működési bevételek                              | 58 156 000           |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               |                      |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>474 027 000</b>   |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                      |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   | 473 847 000          |
|  | Felhalmozási bevételek                          | 180 000              |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>577 476 098</b>   |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          |                      |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 577 476 098          |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele |                      |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>1 565 888 996</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>1 351 107 877</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>624 042 877</b>   |
|  | Személyi juttatások                             | 57 675 000           |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 11 313 000           |
|  | Dologi kiadások                                 | 351 100 000          |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  | 8 725 000            |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 | 43 534 000           |
|  | Tartalékok                                      | 151 695 878          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>727 065 000</b>   |
|  | Beruházások                                     | 406 098 000          |
|  | Felújítások                                     | 320 967 000          |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>214 781 119</b>   |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése, nyújtása         | 0                    |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   | 214 781 119          |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>1 565 888 996</b> |

**Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.       |
|--|---|-------------------|
| <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>2 543 906</b>  |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>2 243 906</b>  |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         |                   |
|  | Működési célú támogatások                       | 743 906           |
|  | Közhatalmi bevételek                            | 1 500 000         |
|  | Működési bevételek                              |                   |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               |                   |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>300 000</b>    |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                   |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   |                   |
|  | Felhalmozási bevételek                          |                   |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 300 000           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>86 051 694</b> |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          |                   |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 43 528            |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele | 86 008 166        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>88 595 600</b> |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>88 595 600</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>87 995 600</b> |
|  | Személyi juttatások                             | 59 591 800        |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 12 053 800        |
|  | Dologi kiadások                                 | 16 350 000        |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  |                   |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 |                   |
|  | Tartalékok                                      |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>600 000</b>    |
|  | Beruházások                                     | 600 000           |
|  | Felújítások                                     |                   |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>0</b>          |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése                   |                   |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   |                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>88 595 600</b> |

## Fellegvár Óvoda Visegrád 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.       |
|--|---|-------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>0</b>          |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>0</b>          |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         |                   |
|  | Működési célú támogatások                       |                   |
|  | Közhatalmi bevételek                            |                   |
|  | Működési bevételek                              |                   |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               |                   |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>0</b>          |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                   |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   |                   |
|  | Felhalmozási bevételek                          |                   |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>54 018 000</b> |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          |                   |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 23 695            |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele | 53 994 305        |
| <b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>54 018 000</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>54 018 000</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>53 867 000</b> |
|  | Személyi juttatások                             | 40 061 000        |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 8 106 000         |
|  | Dologi kiadások                                 | 5 700 000         |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  |                   |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 |                   |
|  | Tartalékok                                      |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>151 000</b>    |
|  | Beruházások                                     | 151 000           |
|  | Felújítások                                     | 0                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>0</b>          |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése                   |                   |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   |                   |
| <b>TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>54 018 000</b> |



## Visegrád Városi Konyha 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.       |
|--|---|-------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>16 510 000</b> |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>16 510 000</b> |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         |                   |
|  | Működési célú támogatások                       |                   |
|  | Közhatalmi bevételek                            |                   |
|  | Működési bevételek                              | 16 510 000        |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               |                   |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>0</b>          |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                   |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   |                   |
|  | Felhalmozási bevételek                          |                   |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>41 554 000</b> |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          |                   |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 24 780            |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele | 41 529 220        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>58 064 000</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>58 064 000</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>54 914 000</b> |
|  | Személyi juttatások                             | 20 258 700        |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 4 155 300         |
|  | Dologi kiadások                                 | 30 500 000        |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  |                   |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 |                   |
|  | Tartalékok                                      |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>3 150 000</b>  |
|  | Beruházások                                     | 3 150 000         |
|  | Felújítások                                     | 0                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>0</b>          |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése                   |                   |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   |                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>58 064 000</b> |

## Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2018. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Megnevezés                             |   | Eredeti ei.       |
|--|---|-------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>        |   | <b>4 890 000</b>  |
| <b>Működési célú bevételek:</b>        |   | <b>4 890 000</b>  |
|  | Önkormányzatok működési célú támogatása         |                   |
|  | Működési célú támogatások                       |                   |
|  | Közhatalmi bevételek                            |                   |
|  | Működési bevételek                              | 4 890 000         |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök               |                   |
| <b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>   |   | <b>0</b>          |
|  | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása     |                   |
|  | Felhalmozási célú támogatások                   |                   |
|  | Felhalmozási bevételek                          |                   |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>       |   | <b>33 493 600</b> |
|  | Hitel, kölcsönfelvétel                          |                   |
|  | Maradvány igénybevétele                         | 244 173           |
|  | Központi irányítószervi támogatás igénybevétele | 33 249 427        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |   | <b>38 383 600</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>         |   | <b>38 383 600</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>37 833 600</b> |
|  | Személyi juttatások                             | 14 983 600        |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 3 050 000         |
|  | Dologi kiadások                                 | 19 800 000        |
|  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  |                   |
|  | Egyéb működési célú támogatások                 |                   |
|  | Tartalékok                                      |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>550 000</b>    |
|  | Beruházások                                     | 550 000           |
|  | Felújítások                                     | 0                 |
|  | Egyéb felhalmozási célú támogatások             |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>        |   | <b>0</b>          |
|  | Hitelek kölcsönök törlesztése                   |                   |
|  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása   |                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |   | <b>38 383 600</b> |

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**  
**2018.**

| Megnevezés                 | Önkormányzatok működési célú támogatása | Támogatásértékű működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Intézményi működési bevételek | Pénzeszközátvételek | Összesen           |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Önkormányzat               | 192 439 898                             | 7 290 000                          | 256 500 000          | 58 156 000                    | 0                   | 514 385 898        |
| Polgármesteri Hivatal      |   | 743 906                            | 1 500 000            |                               |                     | 2 243 906          |
| Fellegvár Óvoda            |   |                                    |                      |                               |                     | 0                  |
| Városi Konyha              |   |                                    |                      | 16 510 000                    |                     | 16 510 000         |
| Művelődési Ház és Könyvtár |   |                                    |                      | 4 890 000                     |                     | 4 890 000          |
| <b>Összesen</b>            | <b>192 439 898</b>                      | <b>8 033 906</b>                   | <b>258 000 000</b>   | <b>79 556 000</b>             | <b>0</b>            | <b>538 029 804</b> |

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI**  
**2018.**

| Intézmények           | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási saját bevételek |                                 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | Összesen           |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                       |                               | Tárgyi eszközök értékesítése | Pénzügyi befektetések bevételei |                                     |                    |
| Polgármesteri Hivatal |                               |                              |                                 | 300 000                             | 300 000            |
| Önkormányzat          | 473 847 000                   | 180 000                      |                                 |                                     | 474 027 000        |
| <b>ÖSSZESEN</b>       | <b>473 847 000</b>            | <b>180 000</b>               | <b>0</b>                        | <b>300 000</b>                      | <b>474 327 000</b> |

*Visegrád Város Önkormányzata*  
**KÖZHATALMI BEVÉTELEI**  
*2018.*

*ezer Ft*

| Megnevezés   | Terv           |
|--|----------------|
| Építményadó  | 35 000         |
| Magánszem. Komm. Adója                                 | 14 000         |
| Telekadó   | 20 000         |
| Településkép védelmi adó                               | 0              |
| <b>Vagyoni típusú adók összesen</b>                    | <b>69 000</b>  |
| Iparüzési adó  | 100 000        |
| <b>Értékesítési és forgalmi típusú adatok összesen</b> | <b>100 000</b> |
| <b>Gépjárműadó helybenmaradó része</b>                 | <b>6 000</b>   |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                    | 80 000         |
| <b>Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen</b>    | <b>80 000</b>  |
| <b>Egyéb közhatalami bevételek</b>                     | <b>1 500</b>   |
| <b>Összesen</b>  | <b>256 500</b> |

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA**  
**2018.**

| Sor-szám    | Megnevezés  | 2018.              | Megjegyzés                    |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|
| I.1.a       | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után          | 53 586 000         |                               |
| I.1.b       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása         | 0                  |                               |
| I.1.c       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után              | 0                  | 23 928 440 beszámítás         |
| I.1.e       | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után                       | 72 318 533         | 14 209 449 beszámítás         |
| I.6         | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                        |                    |                               |
| <b>I.</b>   | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b> | <b>125 904 533</b> | 38 137 889 összes beszámítás  |
| II.1(1)     | Óvodapedagógusok támogatása   | 25 924 800         |                               |
| II.1(2)     | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása              | 8 820 000          |                               |
| II.2        | Óvodaműködtetési támogatás  | 5 010 933          |                               |
| II.4        | Minősített óvodapedagógus támogatása                                  | 802 000            |                               |
| <b>II.</b>  | <b>Óvodatámogatás összesen</b>  | <b>40 557 733</b>  |                               |
| III.2       | Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz beszámítás után            | 0                  |                               |
| III.3       | Szociális étkeztetés támogatása                                       | 1 273 280          | 55.360 Ft/fő , 23 fő          |
| III.5.a     | Gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása                  | 12 255 000         |                               |
| III.5.b     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                             | 10 132 872         |                               |
| III.5.c     | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünetei étkeztetés tám.       | 109 440            |                               |
| <b>III.</b> | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatása</b>    | <b>23 770 592</b>  |                               |
|             | <b>Támogatás összesen I+II+III</b>                                    | <b>190 232 858</b> |                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Könyvtári és művelődési feladatok támogatása</b>                   | <b>2 207 040</b>   | 1140/ fő                      |
|             | <b>NORMATIV TÁMOGATÁSOK OSSZESEN</b>                                  | <b>192 439 898</b> |                               |
| <b>info</b> | <b>Beszámítás összesen</b>  | <b>38 137 889</b>  | 2013. évi IPA adóalap 0,05%-a |

A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 2017.01.01 lakosságszám: 1824 fő

*Visegrád Város Önkormányzata*  
**INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
**2018.**

| Intézmények                         | Személyi juttatás  | TB járulék        | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú támogatások | Tartalék           | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | Hitelek kölcsönök törlesztése, nyújtása | Összesen             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|----------------------|
| Önkormányzat                        | 57 675 000         | 11 313 000        | 351 100 000                    | 8 725 000                      | 43 534 000                      | 151 695 878        | 214 781 119                                   |   | 838 823 996          |
| Polgármesteri Hivatal               | 59 591 800         | 12 053 800        | 16 350 000                     |                                |                                 |                    |   |   | 87 995 600           |
| Fellegvár Óvoda                     | 40 061 000         | 8 106 000         | 5 700 000                      |                                |                                 |                    |   |   | 53 867 000           |
| Városi Konyha                       | 20 258 700         | 4 155 300         | 30 500 000                     |                                |                                 |                    |   |   | 54 914 000           |
| Művelődési Ház és Könyvtár          | 14 983 600         | 3 050 000         | 19 800 000                     |                                |                                 |                    |   |   | 37 833 600           |
| <b>Halmazott összesen</b>           | <b>192 570 100</b> | <b>38 678 100</b> | <b>423 450 000</b>             | <b>8 725 000</b>               | <b>43 534 000</b>               | <b>151 695 878</b> | <b>214 781 119</b>                            | <b>0</b>                                | <b>1 073 434 197</b> |
| <i>ebből: átadás intézményeknek</i> |                    |                   |                                |                                |                                 |                    | 214 781 119                                   |   | 214 781 119          |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>192 570 100</b> | <b>38 678 100</b> | <b>423 450 000</b>             | <b>8 725 000</b>               | <b>43 534 000</b>               | <b>151 695 878</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>858 653 078</b>   |

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHAZÁSI KIADASAI**  
**2018.**

| Megnevezés                            | Önkormányzat       | Polgármesteri Hivatal | Fellegvár Óvoda | Városi Konyha    | Művelődési Ház és Könyvtár | Összesen           |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Beruházási Kiadások</b>            | <b>406 098 000</b> | <b>600 000</b>        | <b>151 000</b>  | <b>3 150 000</b> | <b>550 000</b>             | <b>410 549 000</b> |
| Immetareális javak vásárlása          | 3 350 000          |                       | 0               | 0                |                            | 3 350 000          |
| Ingyetlen vásárlása, létesítése       | 366 004 000        |                       |                 |                  |                            | 366 004 000        |
| Járművek beszerzése                   | 11 152 000         | 0                     | 0               | 0                | 0                          | 11 152 000         |
| Egyéb gép, berendezés beszerzése      | 16 415 000         | 472 000               | 119 000         | 2 480 000        | 482 000                    | 19 968 000         |
| Beruházások áfája                     | 9 177 000          | 128 000               | 32 000          | 670 000          | 68 000                     | 10 075 000         |
| <b>Felújítási kiadások</b>            | <b>320 967 000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>320 967 000</b> |
| ingatlan felújítása                   | 260 599 000        |                       |                 |                  |                            | 260 599 000        |
| felújítás áfa                         | 60 368 000         |                       |                 |                  |                            | 60 368 000         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>727 065 000</b> | <b>600 000</b>        | <b>151 000</b>  | <b>3 150 000</b> | <b>550 000</b>             | <b>731 516 000</b> |



**Visegrád Város Önkormányzata**  
**FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft

| sorszám | megnevezés                             | Önkormányzat   |               |                | Polgármesteri Hivatal |            |            | Fellegvár Óvoda |           |            | Városi Konyha |            |              | Művelődési Ház és Könyvtár |           |            | Összesen       |               |                |
|---------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------------|--------------|----------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
|         |  | nettó          | áfa           | bruttó         | nettó                 | áfa        | bruttó     | nettó           | áfa       | bruttó     | nettó         | áfa        | bruttó       | nettó                      | áfa       | bruttó     | nettó          | áfa           | bruttó         |
| 1.      | Árvízvédelmi pály. II.ütem             | 282 934        | 0             | 282 934        |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 282 934        | 0             | 282 934        |
| 2.      | VIFA                                   | 80 000         | 0             | 80 000         |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 80 000         | 0             | 80 000         |
| 3.      | Rév utca 6 kisajátítása                | 3 070          | 830           | 3 900          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 3 070          | 830           | 3 900          |
| 4.      | Településrend. kapcs. tervek           | 3 350          | 905           | 4 255          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 3 350          | 905           | 4 255          |
| 5.      | Traktor hótolóval, homokszóróval       | 8 793          | 2 374         | 11 167         |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 8 793          | 2 374         | 11 167         |
| 6.      | Dacia Dokker                           | 2 359          | 636           | 2 995          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 2 359          | 636           | 2 995          |
| 7.      | Óvoda/Konyha kazán                     | 2 443          | 660           | 3 103          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 2 443          | 660           | 3 103          |
| 8.      | Görgei szobor                          | 1 712          | 462           | 2 174          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 712          | 462           | 2 174          |
| 9.      | Kishajós kikötő létesítése             | 3 937          | 1 063         | 5 000          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 3 937          | 1 063         | 5 000          |
| 10.     | Széchenyi utcai kemping berendezése    | 3 150          | 850           | 4 000          | 370                   | 100        | 470        |                 |           |            |               |            |              | 197                        | 53        | 250        | 3 717          | 1 003         | 4 720          |
| 11.     | Orvosi eszközök beszerzése             | 157            | 43            | 200            |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 157            | 43            | 200            |
| 12.     | Sütő                                   |                |               |                |                       |            |            |                 |           |            | 2 362         | 638        | 3 000        |                            |           |            | 2 362          | 638           | 3 000          |
| 13.     | Utcabútorok                            | 1 575          | 425           | 2 000          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 575          | 425           | 2 000          |
| 14.     | Utca- és házszámtáblák                 | 1 000          | 270           | 1 270          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 000          | 270           | 1 270          |
| 15.     | Egyéb gép, berendezés                  | 394            | 106           | 500            |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 394            | 106           | 500            |
| 16.     | Kis értékű tárgyi eszközök             | 2 047          | 553           | 2 600          | 102                   | 28         | 130        | 119             | 32        | 151        | 118           | 32         | 150          | 285                        | 15        | 300        | 2 671          | 659           | 3 330          |
|         | <b>I. Beruházások összesen:</b>        | <b>396 921</b> | <b>9 177</b>  | <b>406 098</b> | <b>472</b>            | <b>128</b> | <b>600</b> | <b>119</b>      | <b>32</b> | <b>151</b> | <b>2 480</b>  | <b>670</b> | <b>3 150</b> | <b>482</b>                 | <b>68</b> | <b>550</b> | <b>400 474</b> | <b>10 075</b> | <b>410 549</b> |
| 17.     | Utak felújítása                        | 23 622         | 6 378         | 30 000         |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 23 622         | 6 378         | 30 000         |
| 18.     | Magyar László Sportcsarnok felújítása  | 157 480        | 42 520        | 200 000        |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 157 480        | 42 520        | 200 000        |
| 19.     | Patikaház tetőfelújítása               | 4 724          | 1 276         | 6 000          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 4 724          | 1 276         | 6 000          |
| 20.     | Buszmegállók                           | 7 086          | 1 914         | 9 000          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 7 086          | 1 914         | 9 000          |
| 21.     | Egészségház belső felújítása           | 23 622         | 6 378         | 30 000         |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 23 622         | 6 378         | 30 000         |
| 22.     | Okmányiroda kapuzat, parkoló, kerítés  | 3 543          | 957           | 4 500          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 3 543          | 957           | 4 500          |
| 23.     | Vis maior több helyszínen              | 37 034         |               | 37 034         |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 37 034         | 0             | 37 034         |
| 24.     | Vis maior 2018 önrész                  | 1 388          | 375           | 1 763          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 388          | 375           | 1 763          |
| 25.     | Sziget utcai rámpa                     | 1 100          | 300           | 1 400          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 100          | 300           | 1 400          |
| 26.     | Sportpálya öntözőrendszer felújítás    | 1 000          | 270           | 1 270          |                       |            |            |                 |           |            |               |            |              |                            |           |            | 1 000          | 270           | 1 270          |
|         | <b>II. Felújítás összesen:</b>         | <b>260 599</b> | <b>60 368</b> | <b>320 967</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>260 599</b> | <b>60 368</b> | <b>320 967</b> |
|         | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>657 520</b> | <b>69 545</b> | <b>727 065</b> | <b>472</b>            | <b>128</b> | <b>600</b> | <b>119</b>      | <b>32</b> | <b>151</b> | <b>2 480</b>  | <b>670</b> | <b>3 150</b> | <b>482</b>                 | <b>68</b> | <b>550</b> | <b>661 073</b> | <b>70 443</b> | <b>731 516</b> |

-1

A fenti fejlesztési célok megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**2018.**

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| 1.                  | Települési támogatás,köztemetés                  | 5 250 000 |
| 2.                  | Bursa Hungarica                                  | 475 000   |
| 4.                  | Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.) | 2 000 000 |
| 5.                  | Egyéb  | 1 000 000 |
| Ellátások összesen: |  | 8 725 000 |

## Visegrád Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS  
2018.

ezer Ft

|                              | Megnevezés                                      | 2018. terv    |
|------------------------------|---|---------------|
| 1.                           | Civil Alap                                      | 1 500         |
| 2.                           | Ifjúsági Alap                                   | 2 000         |
| 3.                           | Testvérvárosi Alap                              | 2 000         |
| 4.                           | Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja                  | 1 115         |
| 5.                           | Danubia Televízió                               | 3 000         |
| 6.                           | Német Nemzetiségi Önkormányzat                  | 400           |
| 7.                           | Turisztikai Desztinációs Menedzsment            | 12 980        |
| 8.                           | Visegrádi Városfejlesztő Kft                    | 5 000         |
| 9.                           | VSE TAO önrész támogatás                        | 789           |
| 10.                          | VSE támogatása                                  | 1 600         |
| 11.                          | Sportpálya üzemeltetés                          | 800           |
| 12.                          | Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház | 1 000         |
| 13.                          | Nyugdíjas Klub                                  | 300           |
| 14.                          | Torna támogatás                                 | 100           |
| 15.                          | Polgárórség támogatása                          | 300           |
| 16.                          | Tűzoltó Egyesület támogatása                    | 1 000         |
| 17.                          | Csúcstámadás Mozdulj Rendes Alapítvány          | 500           |
| 18.                          | Utcai homlokzatok felújítása                    | 5 850         |
| 19.                          | Tour de Hongrie                                 | 2 300         |
| 20.                          | Egyéb támogatások                               | 1 000         |
| <b>Támogatások összesen:</b> |   | <b>43 534</b> |

*Visegrád Város Önkormányzata*  
**TARTALÉKOK**  
**2018.**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Céltartalék</b>        | <b>50 000 000</b>  |
| Fejlesztési célú tartalék | 50 000 000         |
|                           |                    |
| <b>Általános tartalék</b> | <b>101 695 878</b> |
| <b>Összesen</b>           | <b>151 695 878</b> |

**Visegrád Város Önkormányzata****LÉTSZÁM****2018.**

fő

|                    | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat | Művelődési<br>Ház | Konyha   | Óvoda     | Összesen  |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| polgármester       |                          | 1            |                   |          |           | 1         |
| jegyző, aljegyző   | 1                        |              |                   |          |           | 1         |
| köszöntőviselő     | 11                       |              |                   |          |           | 11        |
| közalkalmazott     |                          | 1            | 3                 | 6        | 11        | 21        |
| fizikai állomány   | 1                        | 10           | 1                 | 2        |           | 14        |
| közfoglalkoztatott |                          | 3            |                   |          |           | 3         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>13</b>                | <b>15</b>    | <b>4</b>          | <b>8</b> | <b>11</b> | <b>51</b> |

**Visegrád Város Önkormányzata**  
**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**  
**2018.**

ezer Ft

| pályázat elnevezése                           | azonosító               | 2018. évi kiadás | forrásösszetétel |       |              |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------|--------------|
|   |                         |                  | pályázat         | önerő | hitellehívás |
| Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon | KEOP-1.4.1-15-2016-0002 | 407 981          | 407 981          | 0     | 0            |