

**Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
Visegrád Város Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 2.133.317.789.-Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.133.317.789.- Ft-ban.
- (2) Az önkormányzat
- a) működési bevételeinek főösszegét: 553.509.02.-Ft-ban
 - b) működési kiadásainak főösszegét: 1.087.968.789.-Ft-ban
- (3) Az önkormányzat
- a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: 622.870.000.-Ft-ban
 - b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 1.045.349.000.-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 70.236.509.-Ft-ban

b) a céltartalék összegét 275.000.000.-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 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 18. melléklete határozza meg.

3. Az önkormányzati költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának általános szabályai

21.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére 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.

22.§

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

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

(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

23. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Visegrád, 2019. február 27.

Félegyházi András
polgármester

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

2019. február 28.

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

**VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(ÖSSZESÍTŐ)**

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 176 379 012
Működési célú bevételek:		553 509 012
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012
	Működési célú támogatások	6 566 000
	Közhatalmi bevételek	248 500 000
	Működési bevételek	80 087 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 870 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000
	Felhalmozási bevételek	3 884 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 938 777
	Hitel, kölcsönfelvétel	0
	Maradvány igénybevétele	956 938 777
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 133 317 789
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 133 317 789
Működési kiadások összesen:		1 087 968 789
	Személyi juttatások	221 107 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 148 000
	Dologi kiadások	426 247 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000
	Egyéb működési kiadások	400 280
	Tartalékok	345 236 509
Felhalmozási kiadások összesen:		1 045 349 000
	Beruházások	407 934 000
	Felújítások	637 415 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 133 317 789

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 152 289 012
Működési célú bevételek:		529 719 012
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012
	Működési célú támogatások	6 566 000
	Közhatalmi bevételek	248 500 000
	Működési bevételek	56 297 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 570 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000
	Felhalmozási bevételek	3 884 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 067 876
	Hitel, kölcsönfelvétel	
	Maradvány igénybevétele	956 067 876
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 108 356 888
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		1 870 623 789
Működési kiadások összesen:		830 674 789
	Személyi juttatások	65 804 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 057 000
	Dologi kiadások	355 347 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000
	Egyéb működési kiadások	400 280
	Tartalékok	345 236 509
Felhalmozási kiadások összesen:		1 039 949 000
	Beruházások	402 534 000
	Felújítások	637 415 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		237 733 099
	Hitelek kölcsönök törlesztése, nyújtása	0
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	237 733 099
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 108 356 888

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 800 000
Működési célú bevételek:		1 500 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása	
	Működési célú támogatások	
	Közhatalmi bevételek	0
	Működési bevételek	1 500 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalm. és tőke jellegű bev.		300 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		94 591 000
	Hitel, kölcsönfelvétel	
	Maradvány igénybevétele	110 011
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	94 480 989
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 391 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		96 391 000
Működési kiadások összesen:		95 891 000
	Személyi juttatások	67 049 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 342 000
	Dologi kiadások	15 500 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
	Egyéb működési célú támogatások	
	Tartalékok	
Felhalmozási kiadások összesen:		500 000
	Beruházások	500 000
	Felújítások	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0
	Hitelek kölcsönök törlesztése	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		96 391 000

Fellegvár Óvoda Visegrád 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		0
Működési célú bevételek:		0
	Önkormányzatok működési célú támogatása	
	Működési célú támogatások	
	Közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		64 479 000
	Hitel, kölcsönfelvétel	
	Maradvány igénybevétele	82 929
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	64 396 071
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 479 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		64 479 000
Működési kiadások összesen:		64 079 000
	Személyi juttatások	48 418 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 661 000
	Dologi kiadások	6 000 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
	Egyéb működési célú támogatások	
	Tartalékok	
Felhalmozási kiadások összesen:		400 000
	Beruházások	400 000
	Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0
	Hitelek kölcsönök törlesztése	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		64 479 000

Visegrád Városi Konyha 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		17 400 000
Működési célú bevételek:		17 400 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása	
	Működési célú támogatások	
	Közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	17 400 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		46 563 000
	Hitel, kölcsönfelvétel	
	Maradvány igénybevétele	532 791
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	46 030 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 963 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		63 963 000
Működési kiadások összesen:		60 463 000
	Személyi juttatások	23 924 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 839 000
	Dologi kiadások	31 700 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
	Egyéb működési célú támogatások	
	Tartalékok	
Felhalmozási kiadások összesen:		3 500 000
	Beruházások	3 500 000
	Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0
	Hitelek kölcsönök törlesztése	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		63 963 000

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		4 890 000
Működési célú bevételek:		4 890 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása	
	Működési célú támogatások	
	Közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	4 890 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
	Felhalmozási célú támogatások	
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		32 971 000
	Hitel, kölcsönfelvétel	
	Maradvány igénybevétele	145 170
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	32 825 830
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 861 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		37 861 000
Működési kiadások összesen:		36 861 000
	Személyi juttatások	15 912 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 249 000
	Dologi kiadások	17 700 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
	Egyéb működési célú támogatások	
	Tartalékok	
Felhalmozási kiadások összesen:		1 000 000
	Beruházások	1 000 000
	Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0
	Hitelek kölcsönök törlesztése	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		37 861 000

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2019.

Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatása	Támogatásértékű működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Pénzeszközátvételek	Összesen
Önkormányzat	218 356 012	6 566 000	248 500 000	56 297 000	0	529 719 012
Polgármesteri Hivatal				1 500 000		1 500 000
Fellegvár Óvoda						0
Városi Konyha				17 400 000		17 400 000
Művelődési Ház és Könyvtár				4 890 000		4 890 000
Összesen	218 356 012	6 566 000	248 500 000	80 087 000	0	553 509 012

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2019.

Intézmények	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási saját bevételek		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Összesen
		Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	Pénzügyi befektetések bevételei		
Polgármesteri Hivatal				300 000	300 000
Önkormányzat	618 686 000	3 884 000			622 570 000
ÖSSZESEN	618 686 000	3 884 000	0	300 000	622 870 000

Visegrád Város Önkormányzata
KÖZHATALMI BEVÉTELEI
2019.

ezer Ft

Megnevezés	Terv
Építményadó	35 000
Magánszem. Komm. Adója	14 000
Telekadó	12 000
Településkép védelmi adó	0
Vagyoni típusú adók összesen	61 000
Iparűzési adó	100 000
Értékesítési és forgalmi típusú adatok összesen	100 000
Gépjárműadó helybenmaradó része	6 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000
Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen	80 000
Egyéb közhatalami bevételek	1 500
Összesen	248 500

Visegrád Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA
2019.

Sor-szám	Megnevezés	2019.	Megjegyzés
I.1.a	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után	53 494 400	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0	23 917 340 beszámítás
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	92 724 444	12 524 924 beszámítás
I.6	2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása		
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	146 218 844	36 442 264 összes beszámítás
II.1(1)	Óvodapedagógusok támogatása	25 646 133	
II.1(2)	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	8 820 000	
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	5 908 934	
II.4	Minősített óvodapedagógus támogatása	793 400	
II.5	Nemzetiségi pótlék	1 689 000	
II.	Óvodatámogatás összesen	42 857 467	
III.2	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátáshoz beszámítás után	0	
III.3	Szociális étkeztetés támogatása	1 384 000	55.360 Ft/fő , 25 fő
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása	12 616 000	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 027 766	
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünetei étkeztetés tám.	52 155	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatása	27 079 921	
	Támogatás összesen I+II+III	216 156 232	
IV.	Könyvtári és művelődési feladatok támogatása	2 199 780	1140/ fő
	NORMATIV TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	218 356 012	
info	Beszámítás összesen	36 442 264	2013. évi IPA adóalap 0,05%-a

A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 2018.01.01 lakosságszám: 1818 fő

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2019.

Intézmények	Személyi juttatás	TB járulék	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési kiadások	Tartalék	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	Hitelek kölcsönök törlesztése, nyújtása	Összesen
Önkormányzat	65 804 000	13 057 000	355 347 000	9 954 000	40 876 000	400 280	345 236 509	237 733 099		1 068 407 888
Polgármesteri Hivatal	67 049 000	13 342 000	15 500 000							95 891 000
Fellegvár Óvoda	48 418 000	9 661 000	6 000 000							64 079 000
Városi Konyha	23 924 000	4 839 000	31 700 000							60 463 000
Művelődési Ház és Könyvtár	15 912 000	3 249 000	17 700 000							36 861 000
Halmazott összesen	221 107 000	44 148 000	426 247 000	9 954 000	40 876 000	400 280	345 236 509	237 733 099	0	1 325 701 887
ebből: átadás intézményeknek								237 733 099		237 733 099
Mindösszesen	221 107 000	44 148 000	426 247 000	9 954 000	40 876 000	400 280	345 236 509	0	0	1 087 968 789

Visegrád Város Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI ES BERUHAZÁSI KIADASAI
2019.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Fellegvár Óvoda	Városi Konyha	Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Beruházási Kiadások	402 534 000	500 000	400 000	3 500 000	1 000 000	407 934 000
Immetareális javak vásárlása	670 000					670 000
Ingatlan vásárlása, létesítése	380 784 000					380 784 000
Járművek beszerzése						0
Informatikai gépek beszerzése		196 000	134 000			330 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 572 000	196 000	181 000	2 755 000	835 000	5 539 000
Beruházások áfája	19 508 000	108 000	85 000	745 000	165 000	20 611 000
Felújítási kiadások	637 415 000	0	0	0	0	637 415 000
ingatlan felújítása	508 081 000					508 081 000
felújítás áfa	129 334 000					129 334 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 039 949 000	500 000	400 000	3 500 000	1 000 000	1 045 349 000

Visegrád Város Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 2019.

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.	Településrend. kapcs. tervek	670	180	850													670	180	850
2.	Árvízvédelmi pály. II.ütem	282 934	0	282 934													282 934	0	282 934
3.	Ingatlanvásárlások	27 850	0	27 850													27 850	0	27 850
4.	VKG bázis és gételemtároló megépítése	70 000	18 900	88 900													70 000	18 900	88 900
5.	Kishajós kikötő létesítése	1 100	300	1 400													1 100	300	1 400
6.	Sütő										2 440	660	3 100				2 440	660	3 100
7.	Szemvizsgáló eszközök védőnő	78	22	100													78	22	100
8.	Informatikai eszközök				196	54	250	134	36	170							330	90	420
9.	Egyéb gép, berendezés, kisértékű tárgyi eszköz	394	106	500	196	54	250	181	49	230	315	85	400	835	165	1 000	1 921	459	2 380
	I. Beruházások összesen:	383 026	19 508	402 534	392	108	500	315	85	400	2 755	745	3 500	835	165	1 000	387 323	20 611	407 934
10.	Járdaépítések	7 874	2 126	10 000													7 874	2 126	10 000
11.	Fő utcai járda fejlesztési pályázat	11 653	3 147	14 800													11 653	3 147	14 800
12.	Magyar László Sportcsarnok felúj., bővítése	325 196	87 804	413 000													325 196	87 804	413 000
13.	Patikaház tető- és belsőfelújítása	19 291	5 209	24 500													19 291	5 209	24 500
14.	Buszmegállók	5 120	1 380	6 500													5 120	1 380	6 500
15.	Egészségház belső felújítása	28 346	7 654	36 000													28 346	7 654	36 000
16.	Művelődési Ház homlokzat felújítás	29 074		29 074													29 074		29 074
17.	Rendőrőrs fedett-nyitott tároló	18 654	5 037	23 691													18 654	5 037	23 691
18.	Csapadékvíz elvezetés pályázati önrész	11 417	3 083	14 500													11 417	3 083	14 500
19.	Vis maior 3 helyszín	51 456	13 894	65 350													51 456	13 894	65 350
	II. Felújítás összesen:	508 081	129 334	637 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 081	129 334	637 415
	Felhalmozási kiadások összesen:	891 107	148 842	1 039 949	392	108	500	315	85	400	2 755	745	3 500	835	165	1 000	895 404	149 945	1 045 349

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

Visegrád Város Önkormányzata
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2019.

1.	Települési támogatás,köztemetés	4 250 000
2.	Bursa Hungarica	350 000
4.	Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.)	2 000 000
5.	Egyéb	1 650 000
6.	Téli rezsicsökkentés keretében tüzifa	1 704 000
Ellátások összesen:		9 954 000

*Visegrád Város Önkormányzata***MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS
2019.**

ezer Ft

	Megnevezés	2019. terv
1.	Civil Alap	1 500
2.	Ifjúsági Alap	2 000
3.	Testvérvárosi Alap	1 000
4.	823.sz Mátyás király Cserkészcsapat támogatása	770
5.	Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja	1 527
6.	Danubia Televízió	3 000
7.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	700
8.	Turisztikai Desztinációs Menedzsment	12 980
9.	Visegrádi Városfejlesztő Kft	2 800
10.	VSE TAO önrész támogatás	875
11.	VSE támogatása	1 800
12.	Sportpálya üzemeltetés	800
13.	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház	1 000
14.	Nyugdíjas Klub	400
15.	Torna támogatás	100
16.	Polgárőrség támogatása	350
17.	Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
18.	Csúcstámadás Mozdulj Rendes Alapítvány	350
19.	Utcai homlokzatok felújítása 2018,2019	6 924
20.	Egyéb támogatások	1 000
Támogatások összesen:		40 876

Visegrád Város Önkormányzata
TARTALÉKOK
2019.

Céltartalék	275 000 000
Fejlesztési célú tartalék: VKG eszközfejlesztés;telephely, egészségház felújítás váratlan költségeire,garanciális munkák, óvoda	275 000 000
Általános tartalék	70 236 509
Összesen	345 236 509

Visegrád Város Önkormányzata

LÉTSZÁM

2019.

fő

	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Művelődési Ház	Konyha	Óvoda	Összesen
polgármester		1				1
jegyző, aljegyző	2					2
köztisztviselő	10					10
közalkalmazott			3	6	11	20
fizikai állomány	1	11	1	2		15
közfoglalkoztatott		1				1
Összesen:	13	13	4	8	11	49

Visegrád Város Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
2019.

ezer Ft

pályázat elnevezése	azonosító	2019. évi kiadás	forrásösszetétel		
			pályázat	önerő	hitellehívás
Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon	KEOP-1.4.1-15-2016-0002	554 786	554 786	0	0

tartalék 2018.02.01 8.00**287 650 204**

költségek tábla korrekciók, finomítások	12 370 245
bérek+járulékok (01.31 bizottsági döntés)	12 315 171
művelődési ház (01.31 bizottsági döntés)	1 000 000
kerekítések	12 265
VSE + támogatás (01.31 bizottsági döntés)	100 000
VSE TAO önrésztámogatás (01.31 bizottsági döntés)	-412 000
Tűzoltó Egyesület (01.22 bizottsági döntés)	-500 000
Polgárőrség, Csúcstámadás (01.31 bizottsági döntés)	-50 000
VVF támogatás (01.22 bizottsági döntés)	-500 000
áfa duplikáció miatti korrekció dologi kiadások önkori	-41 821 000
VKG csoport dologi "finomítások	-300 000
éészház felújításának nem beterv. Kiadásai	3 000 000

2019.02.05 19.30

-14 785 320**tartalék 2019.02.05 19.30****302 435 524**

gát tároló áfa (nettó ktg volt az előző variációban)	18 900 000
játszótér	-17 000 000
Erdőalja utca	-30 000 000
járda templomtól a "Tilcsi" kocsmáig	-8 000 000
Görgei könyv	-3 000 000
felszámított áfa pontosítás,kerekítések	-600 985
patak sétány	-5 000 000
mozi bontás	-8 500 000
karbantartási munkák edzőterem, rendőrör....	13 400 000
Újkert utca alsó szakasz	-3 000 000
2019.01.06. 14.000	-42 800 985

tartalék 2019.02.06 14.00

345 236 509