

VISEGRÁD

Város
POLGÁRMESTERE

előterjesztő: Eöry Dénes
összeállította: Láng Anikó

ELŐTERJESZTÉS

**Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-i ülésére, az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. § (1) bekezdése alapján, és a Kormány 85/2020 (IV.5.) Korm. rendelete 17.§ (3) bekezdésének megfelelően Visegrád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat, valamint intézményei 2019. évben 1.854.368.075 Ft bevételt és 922.391.959 Ft kiadást teljesítettek.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

1. Önkormányzatok működési támogatása 226.040.243 Ft volt az alábbi bontásban:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 147.869 e Ft *ebből üdülőhelyi feladatok ellátására kapott támogatás: 92.724 e Ft*
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45.556 e Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 29.230 e Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.385 e Ft

2 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

Egyéb működési célú támogatás címén 40.326 e Ft, felhalmozási támogatás címén pedig 153.038 e -Ft bevétele volt az önkormányzatnak:

- OEP 6.124 ezer Ft,
- az Európai Parlamenti és az önkormányzati választás költségeire 840 ezer Ft
- az önkormányzati választás költségeinek megtérítésére 1.049 ezer Ft
- a turisztikai célú projektekre 30 millió Ft
- az „Art mozi” működésére 900 ezer Ft; míg eszközbeszerzésre 956 ezer Ft
- a Bethlen Gábor Alapítványtól a Vi-PA tábor lebonyolítására 800 ezer Ft
- nyári diákmunka támogatása 536 ezer Ft
- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 75 ezer Ft
- vis maior támogatás 10,8 millió Ft
- a gát II. szakaszának építésére 141,3 millió Ft

3. Közhatalmi bevételek

Lásd 7. sz. melléklet

Visegrád Város Önkormányzatának *közhatalmi bevétele 2019. évben 346.928 e Ft* (eredeti előirányzat 248.500 e Ft) a következő bontásban:

1. Kommunális adó	14.850 e Ft
2. Építményadó	39.109 e Ft
3. Telekadó	14.594 e Ft
4. Iparüzési adó	165.146 e Ft
5. Gépjárműadó (40 %)	7.633 e Ft
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	101.645 e Ft
7. Egyéb közhatalmi bevételek	3.951 e Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. évben a kommunális adóra 321,5 e Ft, míg építményadóra 654,3 e kedvezményt adtunk.

4. Működési bevételek

Visegrád Város Önkormányzata és intézményei 2019-ben 97,7 millió Ft működési bevételt realizált. (módosított előirányzat 88,6 millió Ft) az alábbi részletezettséggel:

Visegrád Városi Konyha	24.450 e Ft (intézményi ellátási díjak)
Mátyás Király Műv. Ház és Városi Könyvtár	6.760 e Ft (ebből mozi bruttó jegybevétele 6.490 e Ft a többi bérleti, hirdetési, könyvtári díj)
Visegrádi Polgármesteri Hivatal	1.738 e Ft (esküvők)
Visegrád Város Önkormányzata	64.788 e Ft (vízdíj és vízkészlet járulék, lakás és üzleti bérleti díjak, továbbbszámlázott költségek, bölcsődei díjak)

5. Működési célú átvett pénzeszközök

4.026 e Ft bevétel keletkezett ezen a címen, ahol 3,8 millió Ft-ot a Ruritage projekt lebonyolítására kaptunk, a maradék összeg az el nem számolt támogatások visszafizetése volt.

6. Felhalmozási célú saját bevételek

A 15,4 millió Ft nettó bevétele volt az önkormányzatnak a fenti címen, melyből 13,8 millió Ft ingatlaneladás, 1,6 millió Ft pedig gépjármű értékesítés.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszatérülése 614 ezer Ft

8. Maradvány igénybevétel

Előző évi pénzmaradvány 953 millió Ft

9. Államháztartási megelőlegezések

Itt jelenik meg a 2019. évi decemberi bérek kifizetésére kapott 8.837 e Ft és egyéb évközi megelőlegezés összesen 17,2 millió Ft.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink alakulása kiadási jogcímek szerint:

A kiadások intézményenkénti alakulását a 2-6 számú mellékletek részletezik.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 207.952 e Ft (eredeti előirányzat 221.107 e Ft). Valamennyi intézményünk tartotta a jutalmakkal korrigált költségvetését.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A járulékok összege (Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és munkáltató szja) 39.496 e Ft. (eredeti előirányzat 44.148 e Ft)

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások értéke 329.252 e Ft. (eredeti előirányzat 426.247 e Ft) Az eredetileg tervezettnél jelentősen elmaradó kiadás az önkormányzatnál jelentkezik. Az ok egyrészt a több mint 25 millió Ft 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás, illetőleg a betervezett, de megvalósulás hiányában be nem fizetett fordított áfa (gát), 2. számú melléklet.)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.355 e Ft volt a fenti jogcímen kifizetett összeg az elmúlt évben.

5. Egyéb működési célú támogatások

Támogatásra 2019-ben 38.501 e Ft-ot költöttük, az eredeti 40.876 e Ft előirányzattal szemben.

6. Beruházások, felújítások

Beruházásra 187,8 millió Ft-ot (eredeti előirányzat 407.934 millió Ft), míg felújításra 95,9 millió Ft-ot (eredeti előirányzat 637 millió e Ft) fordítottunk.

A tervezettől való tetemes lemaradás oka nagyrészt az, amit már fentebb a dologi kiadásoknál részleteztünk, hogy nem került kifizetésre a gátberuházás II. szakasza és nem kezdődött el a Magyar László Tornacsarnok felújítása sem. Jelentős az áthúzódó kötelezettség vállalás és a kitűzött feladatok teljesülésnek elmaradása.

2019. év jelentősebb beruházási és felújítási kiadásai (ezer forintban):

Polgármesteri Hivatal	857
Informatikai eszközök	578
Egyéb gép berendezés	279
Városi Konyha	3.217
Főzőüst	3.080
Egyéb gép berendezés	137
Mátyás király Művelődési Ház és Városi Könyvtár	1.025
Mozilámpák	757
Könyvbeszerzés	292
Önkormányzat	278.687
Gát II. szakasz előleg	141.282
Magyar László Tornacsarnok felújítás előleg	23.490
Magyar László Tornacsarnok felújítás műszaki ellenőr	1.728
Patikaház felújítása	9.335
240/3,4 , 365 hrsz, Szentgyörgypusztai telekredezés	28.123
Járdák felújítása	19.730
Fűnyíró traktor	8.868
Egészségház felújítása	4.523
Rendőrség átalakítása	5.322
Rendőrség fedett-nyitott tároló	19.938
Úszómedence	1.200
Vis maior Művelődési Ház támfal	9.170
Buszmegálló építése	2.877
Településrendezési terv	787
Egyéb gépek berendezések, orvosi eszközök	2.314

7. Finanszírozási kiadások

A fenti címen 16.849 e Ft kiadásunk volt, a 2019. évi állami támogatás megelőlegezések visszafizetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 91. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban Visegrád Város Önkormányzatának hiteltartozása nem volt.

Visegrád Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása:

Nyitó 2019.01.01-én: 956.938.777 Ft

Záró 2019.12.31-én: 935.744.413 Ft

III. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

	2018.12.31	2019.12.31
Adóintézmény	66.487 e Ft	66.033 e Ft
Vevő tartozás	29.261 e Ft	29.576 e Ft
Lakbértartozás	1.041 e Ft	723 e Ft
Szállítói számlatartozás	0 e Ft	0 e Ft

A vevő intézményből 23,6 millió Ft, míg a lakbértartozásból 651 ezer Ft az elmúlt években keletkezett.

Az adó-intézményből ~40 millió Ft 3 nagyadózó tartozása.

Összegzőként elmondható, hogy 2019. évben Visegrád Város Önkormányzata eredményes évet zárt. Az elmúlt esztendőben többnyire kisebb léptékű felújítási, előkészítési munkákat végeztünk, de takarékos gazdálkodással pénzügyileg megalapoztuk a 2020-re áthúzódó, illetőleg eredetileg is erre az évre tervezett nagyberuházásokat.

IV. TÁJÉKOZTATÓ

1.A Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához benyújtott éves költségvetési beszámolót készítette Ónodiné Cseke Antónia pénzügyi előadó (regisztrált mérlegképes könyvelő regisztrációs száma: 136557).

2. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonosa a Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft-nek és a Visegrád Városfejlesztő Kft-nek. 76 db 10.000 Ft névértékű ÉMÁSZ és 1 db 11.000 Ft névértékű DMRV Zrt részvénnel rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetési végrehajtásáról.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában, ezzel megalkotva az alábbi rendeletet.

Rendeletalkotási javaslat:

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2020.(....) önkormányzati rendeletet.

A támogató döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

Visegrád, 2020. július 2.


Eöry Dénes
polgármester

**Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII. ...) önkormányzati rendelete**

Visegrád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Visegrád Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2019. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

- 1.§. (1) Visegrád Város Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II 27.) önkormányzati rendelete végrehajtásának

a.) bevételi főösszegét

1.854.368.075,- Ft-ban,

azaz egymilliárd nyolcszázötvennégy millió háromszázhatvannyolcezer
hetvenöt forintban,

b.) kiadási főösszegét

922.391.959 Ft-ban, azaz

kilencszázhuszonkettő millió háromszázkilencvenegyezer
kilencszázötvenkilenc forintban

jóváhagyja.

- (2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák.

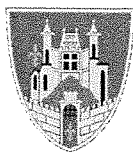
- 2.§. Visegrád Város Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési maradványát 935.744.413 Ft-ban, azaz kilencszázharmincöt millió hétszáznegyvennégyezer négyszáztizenhárom forintban jóváhagyja.

- 3.§. Az intézményi maradványok a 2020. évi irányítószervi finanszírozásba beszámításra kerülnek.

- 4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete.

Eöry Dénes
polgármester

dr. Szabó Ferenc
jegyző



VISEGRÁD

Város
J E G Y Z Ő J E

1254-G/2020

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Eöry Dénes Polgármester Úr!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatban értékelem a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és küldöm meg a 2019. évi költségvetési beszámolóval együtt.

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Szabó Ferenc, a Visegrádi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam (illetve 2019. december 17-i munkába állásom óta),

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

az intézményi számviteli rendről,

olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrolrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

Szabályzataink és szervezeti felépítésünk biztosítja a források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, így a kialakított szabályzó rendszer biztosítja az átlátható és világos szervezeti struktúrát, azon belül a felelősségi és hatásköri elkülönülését.

A dolgozók az etikai és jogszabályi elvárásokkal tisztában vannak. A humán-erőforrás kezelést külön szervezeti egységbe szervezve rendezzük, a dolgozók elkötelezettségének fejlesztését a tevékenységükhöz szükséges oktatási, továbbképzési igényük biztosításával igyekszünk biztosítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése során az ennek koordinálásra kijelölt munkakört megtartottam jegyzői hatáskörben. Legutóbbi kockázat elemzésünk a 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállításához készült.

Kontrolltevékenységek:

Döntés előkészítési és jóváhagyási, ellenjegyzési tevékenységink dokumentáltan szabályozottak.

A gazdasági események elszámolását külön szervezeti egység rendezi. A felelősségi körök elkülönítése biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakított rendszerünk biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek biztosítása és megfelelősége az előzőleg említett szabályozó rendszer által biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Ez a rendszerünk kettős. Az egyik a folyamatos vezetői ellenőrzést, valamint az eseti elszámoltatást is biztosító szervezeti struktúra alapján kijelölt egységvezetői szinten megvalósuló nyomon követés. Másik eleme a szervezeti struktúrától elkülönítetten működtetett, független belső ellenőrzés, melyet külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében biztosítunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem.

Visegrád, 2020. 07. 03.




dr. Szabó Ferenc
jegyző

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

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 176 379 012	1 624 616 501	884 116 038
Működési célú bevételek:		553 509 012	603 816 786	715 056 540
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012	226 040 243	226 040 243
	Működési célú támogatások	6 566 000	40 630 455	40 325 653
	Közhatalmi bevételek	248 500 000	248 500 000	346 928 356
	Működési bevételek	80 087 000	88 646 088	97 736 280
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 026 008
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 870 000	1 020 799 715	169 059 498
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	11 756 000	11 756 000
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000	991 665 365	141 282 034
	Felhalmozási bevételek	3 884 000	16 878 350	15 407 464
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	500 000	614 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 938 777	961 877 131	970 252 037
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	956 938 777	953 039 711	953 039 711
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 837 420	17 212 326
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 133 317 789	2 586 493 632	1 854 368 075
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 133 317 789	2 569 644 771	905 543 098
Működési kiadások összesen:		1 087 968 789	2 285 858 324	621 756 651
	Személyi juttatások	221 107 000	207 951 839	207 951 839
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 148 000	39 496 420	39 496 420
	Dologi kiadások	426 247 000	329 568 950	329 252 133
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000	6 355 399	6 355 399
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000	38 500 720	38 500 720
	Egyéb elszámolások befizetései	400 280	200 140	200 140
	Tartalékok	345 236 509	1 663 784 856	0
Felhalmozási kiadások összesen:		1 045 349 000	283 786 447	283 786 447
	Beruházások	407 934 000	187 777 636	187 777 636
	Felújítások	637 415 000	95 908 811	95 908 811
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök		100 000	100 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	16 848 861	16 848 861
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		16 848 861	16 848 861
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 133 317 789	2 586 493 632	922 391 959

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 152 289 012	1 588 921 958	847 822 582
Működési célú bevételek:		529 719 012	569 578 243	680 219 084
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012	226 040 243	226 040 243
	Működési célú támogatások	6 566 000	38 741 000	38 436 198
	Közhatalmi bevételek	248 500 000	248 500 000	346 928 356
	Működési bevételek	56 297 000	56 297 000	64 788 279
	Működési célú átvett pénzeszközök			4 026 008
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 570 000	1 019 343 715	167 603 498
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		10 800 000	10 800 000
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000	991 665 365	141 282 034
	Felhalmozási bevételek	3 884 000	16 878 350	15 407 464
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			114 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 067 876	961 006 230	969 381 136
	Hitel, kölcsönfelvétel			
	Maradvány igénybevétele	956 067 876	952 168 810	952 168 810
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 837 420	17 212 326
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 108 356 888	2 549 928 188	1 817 203 718
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		1 870 623 789	2 313 390 038	649 605 182
Működési kiadások összesen:		830 674 789	2 034 703 272	370 918 416
	Személyi juttatások	65 804 000	54 715 258	54 715 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 057 000	9 828 596	9 828 596
	Dologi kiadások	355 347 000	261 318 303	261 318 303
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000	6 355 399	6 355 399
	Egyéb elszámolások befizetései	400 280	200 140	200 140
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000	38 500 720	38 500 720
	Tartalékok	345 236 509	1 663 784 856	
Felhalmozási kiadások összesen:		1 039 949 000	278 686 766	278 686 766
	Beruházások	402 534 000	182 677 955	182 677 955
	Felújítások	637 415 000	95 908 811	95 908 811
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök		100 000	100 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		237 733 099	236 538 150	236 538 150
	Hitelek kölcsönök törlesztése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		16 848 861	16 848 861
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	237 733 099	219 689 289	219 689 289
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 108 356 888	2 549 928 188	886 143 332

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 800 000	4 127 446	4 127 446
Működési célú bevételek:		1 500 000	3 627 446	3 627 446
	Önkormányzatok működési célú támogatása			
	Működési célú támogatások		1 889 455	1 889 455
	Közhatalmi bevételek			
	Működési bevételek	1 500 000	1 737 991	1 737 991
	Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalm. és tőke jellegű bev.		300 000	500 000	500 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
	Felhalmozási célú támogatások			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök viiszatérülése	300 000	500 000	500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		94 591 000	87 980 267	87 980 267
	Hitel, kölcsönfelvétel			
	Maradvány igénybevétele	110 011	110 011	110 011
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	94 480 989	87 870 256	87 870 256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 391 000	92 107 713	92 107 713
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		96 391 000	92 107 713	91 880 332
Működési kiadások összesen:		95 891 000	91 250 352	91 022 971
	Személyi juttatások	67 049 000	65 359 568	65 359 568
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 342 000	12 656 976	12 656 976
	Dologi kiadások	15 500 000	13 233 808	13 006 427
	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	Egyéb működési célú támogatások			
	Tartalékok			
Felhalmozási kiadások összesen:		500 000	857 361	857 361
	Beruházások	500 000	857 361	857 361
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	0	0
	Hitelek kölcsönök törlesztése			
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		96 391 000	92 107 713	91 880 332

Fellegvár Óvoda Visegrád 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		0	0	1
Működési célú bevételek:		0	0	1
	Önkormányzatok működési célú támogatása			
	Működési célú támogatások			
	Közhatalmi bevételek			
	Működési bevételek			1
	Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
	Felhalmozási célú támogatások			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		64 479 000	63 288 952	63 288 952
	Hitel, kölcsönfelvétel			
	Maradvány igénybevétele	82 929	82 929	82 929
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	64 396 071	63 206 023	63 206 023
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 479 000	63 288 952	63 288 952
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		64 479 000	63 288 952	63 199 516
Működési kiadások összesen:		64 079 000	63 288 952	63 199 516
	Személyi juttatások	48 418 000	49 355 646	49 355 646
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 661 000	9 300 377	9 300 377
	Dologi kiadások	6 000 000	4 632 929	4 543 493
	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	Egyéb működési célú támogatások			
	Tartalékok			
Felhalmozási kiadások összesen:		400 000	0	0
	Beruházások	400 000	0	0
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				0
	Hitelek kölcsönök törlesztése			
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		64 479 000	63 288 952	63 199 516

Visegrád Városi Konyha 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		17 400 000	24 105 618	24 449 739
Működési célú bevételek:		17 400 000	24 105 618	24 449 739
	Önkormányzatok működési célú támogatása			
	Működési célú támogatások			
	Közhatalmi bevételek			
	Működési bevételek	17 400 000	24 105 618	24 449 739
	Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
	Felhalmozási célú támogatások			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		46 563 000	40 558 839	40 558 839
	Hitel, kölcsönfelvétel			
	Maradvány igénybevétele	532 791	532 791	532 791
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	46 030 209	40 026 048	40 026 048
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 963 000	64 664 457	65 008 578
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		63 963 000	64 664 457	64 664 457
Működési kiadások összesen:		60 463 000	61 447 197	61 447 197
	Személyi juttatások	23 924 000	24 339 353	24 339 353
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 839 000	4 680 085	4 680 085
	Dologi kiadások	31 700 000	32 427 759	32 427 759
	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	Egyéb működési célú támogatások			
	Tartalékok			
Felhalmozási kiadások összesen:		3 500 000	3 217 260	3 217 260
	Beruházások	3 500 000	3 217 260	3 217 260
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
	Hitelek kölcsönök törlesztése			
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		63 963 000	64 664 457	64 664 457

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

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		4 890 000	7 461 479	7 716 271
Működési célú bevételek:		4 890 000	6 505 479	6 760 271
	Önkormányzatok működési célú támogatása			
	Működési célú támogatások			
	Közhatalmi bevételek			
	Működési bevételek	4 890 000	6 505 479	6 760 271
	Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0	956 000	956 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		956 000	956 000
	Felhalmozási célú támogatások			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		32 971 000	28 732 132	28 732 132
	Hitel, kölcsönfelvétel			
	Maradvány igénybevétele	145 170	145 170	145 170
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	32 825 830	28 586 962	28 586 962
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 861 000	36 193 611	36 448 403
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		37 861 000	36 193 611	36 193 611
Működési kiadások összesen:		36 861 000	35 168 551	35 168 551
	Személyi juttatások	15 912 000	14 182 014	14 182 014
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 249 000	3 030 386	3 030 386
	Dologi kiadások	17 700 000	17 956 151	17 956 151
	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	Egyéb működési célú támogatások			
	Tartalékok			
Felhalmozási kiadások összesen:		1 000 000	1 025 060	1 025 060
	Beruházások	1 000 000	1 025 060	1 025 060
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	0	0
	Hitelek kölcsönök törlesztése			
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		37 861 000	36 193 611	36 193 611

Visegrád Város Önkormányzata

KÖZHATALMI BEVÉTELEI

2019.

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építményadó	35 000 000	35 000 000	39 108 537
Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 849 783
Telekadó	12 000 000	12 000 000	14 594 006
Településkép védelmi adó	0	0	
Vagyoni típusú adók összesen	61 000 000	61 000 000	68 552 326
Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000	165 146 596
Értékesítési és forgalmi típusú adatok összesen	100 000 000	100 000 000	165 146 596
Gépjárműadó helybenmaradó része	6 000 000	6 000 000	7 633 453
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000 000	80 000 000	101 644 644
Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen	80 000 000	80 000 000	101 644 644
Egyéb közhatalami bevételek	1 500 000	1 500 000	3 951 337
Összesen	248 500 000	248 500 000	346 928 356

Visegrád Város Önkormányzata
2019. évi Egyszerűsített Mérlege

forintban

ESZKÖZÖK		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány tárgyidőszak végén
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 385 870 919	0	191 986 791	0	0	4 577 857 710
2.	I. Immateriális javak	25 997 822		-12 077 949			13 919 873
3.	II. Tárgyi eszközök	4 339 132 097		205 034 740			4 544 166 837
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 741 000		-970 000			19 771 000
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	765 363	0	25 338	0	0	790 701
7.	I. Készletek	765 363		25 338	0		790 701
8.	II. Értékpapírok						0
9.	C.) PÉNZESZKÖZÖK	956 938 777	-21 194 364	0	0	0	935 744 413
10.	D.) KÖVETELÉSEK	99 144 043	-1 124 984 031	1 119 524 176	0	-16 659 449	98 219 103
11.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	99 139 703	-1 103 805 327	1 119 524 176		-16 659 449	98 199 103
12.	II. Költségvetési évet követő követelések						0
13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 340	15 660				20 000
14.	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELHATÁROLÁSOK	5 146 354		3 571 094	0	0	8 717 448
15.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0		0
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	5 447 865 456	-1 124 984 031	1 315 107 399	0	-16 659 449	5 621 329 375
FORRÁSOK		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány tárgyidőszak végén
17.	G) SAJÁT TŐKE	5 435 563 565	0	183 384 861	0	-16 659 449	5 602 288 977
18.	I. Induló tőke	3 155 092 858					3 155 092 858
19.	II. Tőkeváltozások						0
20.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	166 689 344					166 689 344
21.	IV. Felhalmozott eredmény	1 650 995 184		462 786 179			2 113 781 363
22.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
23.	VI. Mérleg szerinti eredmény	462 786 179		-279 401 318		-16 659 449	166 725 412
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 298 286	-1 124 984 031	1 125 232 387	0	0	8 546 642
25.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-1 133 415 564	1 133 415 564			0
26.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 183 177	8 546 642	-8 183 177			8 546 642
27.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	115 109	-115 109				0
28.	I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
29.	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
30.	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 003 605		6 490 151			10 493 756
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J+K)	5 447 865 456	-1 124 984 031	1 315 107 399	0	-16 659 449	5 621 329 375

Visegrád Város Önkormányzata vagyonkimutatás
2019. december 31.

forintban

	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állomány a tárgy év végén
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 235 781	12 388 476
2.	A/I/2 Szellemi termékek	5 762 041	1 531 397
3.	A/I/3 Immaterális javak értékhelyesbítése		
4.	A/I. Immaterális javak	25 997 822	13 919 873
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 654 213 873	2 825 446 125
6.	A/II./2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 027 420	84 866 590
7.	A/II/3 Tenyészállatok		
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 537 890 804	1 633 854 122
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10.	A/II. Tárgyi eszközök	4 339 132 097	4 544 166 837
11.	A/III/1 Tartós részesedések	20 741 000	19 771 000
12.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 741 000	19 771 000
13.	A/IV. Konzesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14.	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A(I+II+III+IV)	4 385 870 919	4 577 857 710
15.	B/I/1 Vásárolt készletek	765 363	790 701
16.	B/I Készletek	765 363	790 701
17.	B/II Értékpapírok	0	0
18.	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B(I+II)	765 363	790 701
19.	C/I Hosszú lejáratú forintbetétek		
20.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	253 685	499 955
21.	C/III Forintszámlák	956 685 092	935 244 458
22.	C/IV Devizaszámlák		
23.	C/V Idegen pénzeszközök		
24.	C/PÉNZESZKÖZÖK C(I+II+III+IV+V)	956 938 777	935 744 413
25.	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	66 487 039	66 033 118
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	29 261 167	29 576 063
27.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	3 131 497	2 329 922
28.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	260 000	260 000
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	99 139 703	98 199 103
30.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
31.	D/III/1 Adott előlegek		
32.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 340	20 000
33.	D/KÖVETELÉSEK D(I+II+III)	99 144 043	98 219 103
34.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 146 354	8 717 448
35.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
36.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	5 447 865 456	5 621 329 375