



VISEGRÁD

Város

P O L G Á R M E S T E R E

Összeállította: Láng Anikó
Előterjesztette: Eöry Dénes

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 1/2020. (II.21.) számú rendeletében fogadta el. Sajnos az eltelt időszakban a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet gazdasági következményeként a szokásosnál előbb szükségszerűvé vált az önkormányzat költségvetésének módosítása.

A koronavírus járvány Visegrád városát közvetlenül és közvetetten is sújtotta. Közvetlenül a védekezés költségei, a hivatali dolgozók otthoni munkavégzéséhez laptopok biztosításának kiadásai és nem utolsósorban a kieső idegenforgalmi adóbevételek. Közvetetten a Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervéhez kapcsolódóan a gépjárműadó teljes elvonása, az üdülőhelyi feladatok támogatásának elvonása, az idegenforgalmi adó felfüggesztése, a közterület foglalási díjak szezonális eltörlése. A bevételek elmaradásának nagyságát nehéz prognosztizálni, pontosabb adatokkal majd szeptember második felében számolhatunk. Az viszont leszögezhető, hogy addig is visszafogott költségek javasolt, bár a kiadási oldalon az elmaradó rendezvényeken kívül egyelőre nem számoltunk elmaradó feladatokkal, fejlesztésekkel.

Bevételi oldalon:

Nem tervezett bevételek a 2020. évi költségvetésben:

Önkormányzatok eredetiben nem tervezhető működési támogatásai	10.852.575
Államháztartáson belüli megelőlegezés	
Előző évi függő elszámolások	-3 768 297
A betervezett gépjárműadó bevétel 40 %-a	-7 000 000
Kieső idegenforgalmi adóbevétel 140/2020.(IV.21) Korm.rendelet	-30 000 000

Kieső üdülőhelyi támogatás 140/2020.(IV.21) Korm.rendelet	-13 647 904
Iparűzési adó (be nem fizetett?) 140/2020.(IV.21) Korm.rendelet	-40 000 000
Elmaradó közterület foglalási bevétel	-500 000
Elmaradó működési bevétel	-2 000 000
81/2020.(V.8.) 1804 hrsz ingatlan eladása	2 500 000

Összesen: **-83.563.626**

Kiadási oldalon:

Átvezettük azokat a változásokat, amik csak összetételi változásokat okoztak, de a költségvetés főösszegét, illetőleg a tartalékot nem befolyásolták:

- az önkormányzat és a hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítás a polgármesteri határozatoknak és a szerződéskötéseknek megfelelően
- az önkormányzatnál szükség szerint a dologi és a beruházási, felújítási költségek illetőleg támogatások előirányzatai közötti átcsoportosítás
- a befizetendő és visszaigényelhető (bevételi oldal) általános forgalmi adó könyvelésének pontosítása miatti költségvetési sorok közötti átcsoportosítás (Visegrád Városi Konyha)
- a megkapott vis maior támogatás átemelése az önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának sorára
- az eredeti előirányzatként egy összegben az önkormányzathoz tervezett jutalmat a kifizetésnek megfelelően az intézményekhez rendeltük, számoltunk a védőnő rendkívüli juttatásával is

Az alábbiakban pedig összefoglaljuk a költségvetés általános- és cél tartalékát érintő módosításokat:

Tartalék alakulása a 2020. évi költségvetésben:

határozatszám	tartalom	összeg
Z-58/2020.(III.13.)	Tenderauditor Kft szerződése	6 350 000
60/2020.(III.25.)	Fellegvár Óvoda belső felújítása	12 159 144
69/2020.(IV.15.)	laptopok office home munkavégzésre	2 000 000
91/2020.(IV.4.)	Visegrádi Fellegvár Óvoda belső felújítása többletmunkák, Visegrád Városi Konyha nyílászáró csere	5 838 893
	elmaradó rendezvények	-6 000 000
	szociális hozzájárulási adó csökkenés -2 % 07.01-től	-1 808 000
	Államháztartási 2020. évi megelőlegezés visszafizetése	8 546 642
	Előző évi elszámolások (könyvtár, rezsi)	61 068
	védekezés további többlet költségei	3 500 000
	Műszaki előadó jutalom, szabadságmegváltás	1 500 000
	<i>kerékeltési különbözet</i>	<i>-36</i>
	Összesen:	32 147 711
	ebből céltartalék	17 998 037
	<u>tartalékot érintő változás összesen:</u>	<u>-115.711.337</u>

A változás olyan mértékű, hogy a költségvetés módosítása során szükséges volt csökkenteni mind az általános, mind a céltartalék előirányzatát.

A módosított költségvetés főösszege 2.437.650.820 Ft, a tartalék összege pedig 212.986.400 Ft.

Visegrád, 2020. július



Eöry Dénes
polgármester

Dr. HF

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének
/2020. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesített 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeinek összességét 2.437.650.820 Ft-ban

b) költségvetési kiadásainak összességét 2.437.650.820-ban

(2) Az önkormányzat

a) működési bevételeinek összességét 523.452.704 Ft-ban

b) működési kiadásainak összességét 1.196.089.178 Ft-ban

(3) Az önkormányzat

a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek összességét 982.222.000-ban

b) fejlesztési és felhalmozási kiadásainak összességét 1.233.015.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 52.986.400 Ft-ban, a céltartalék összegét 160.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A 3. §-ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 4. §-ban rögzített 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 5. §-ban rögzített 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 6. §-ban rögzített 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

A Rendelet 7. §-ban rögzített 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

A Rendelet 8. §-ban rögzített 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

A Rendelet 9. §-ban rögzített 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. §

A Rendelet 10. §-ban rögzített 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

11. §

A Rendelet 11. §-ban rögzített 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

12. §

A Rendelet 13. §-ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet 14. §-ban rögzített 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

15.§

A Rendelet 15. §-ban rögzített 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

16.§

A Rendelet 17. §-ban rögzített 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

17.§

A Rendelet 18. §-ban rögzített 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Visegrád, 2020. július

Eöry Dénes
polgármester

Dr. Szabó Ferenc
jegyző

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(ÖSSZESÍTŐ) e Ft

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 581 470 033	1 505 674 704
Működési célú bevételek:		601 748 033	523 452 704
	Önkormányzatok működési célú támogatása	213 666 033	210 870 704
	Működési célú támogatások	14 670 000	15 170 000
	Közhatalmi bevételek	289 500 000	212 000 000
	Működési bevételek	83 912 000	85 412 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bev.		979 722 000	982 222 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		8 624 793
	Felhalmozási célú támogatások	977 528 000	968 903 207
	Felhalmozási bevételek	2 194 000	4 694 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		935 744 413	931 976 116
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0
	Maradvány igénybevétele	935 744 413	931 976 116
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 517 214 446	2 437 650 820
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 517 275 514	2 429 104 178
Működési kiadások összesen:		1 304 258 514	1 196 089 178
	Személyi juttatások	245 689 000	247 689 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 118 000	42 310 000
	Dologi kiadások	631 145 000	639 495 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	46 748 000	45 748 000
	Egyéb működési kiadások	860 778	860 778
	Tartalékok	328 697 737	212 986 400
Felhalmozási kiadások összesen:		1 213 017 000	1 233 015 000
	Beruházások	569 048 000	571 048 000
	Felújítások	643 969 000	661 967 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	8 546 642
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
	Államháztartáson b. megelőlegezések visszafizetése		8 546 642
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 517 275 514	2 437 650 820

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 555 445 033	1 476 149 704
Működési célú bevételek:		575 723 033	493 927 704
	Önkormányzatok működési célú támogatása	213 666 033	210 870 704
	Működési célú támogatások	14 670 000	15 170 000
	Közhatalmi bevételek	289 500 000	212 000 000
	Működési bevételek	57 887 000	55 887 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalm. és tőke jellegű bev.		979 722 000	982 222 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		8 624 793
	Felhalmozási célú támogatások	977 528 000	968 903 207
	Felhalmozási bevételek	2 194 000	4 694 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		934 828 683	931 060 386
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	934 828 683	931 060 386
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 490 273 716	2 407 210 090
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 230 688 514	2 141 739 986
Működési kiadások összesen:		1 022 191 514	913 244 986
	Személyi juttatások	77 609 000	77 109 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 131 000	12 320 000
	Dologi kiadások	548 145 000	557 220 808
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	46 748 000	45 748 000
	Egyéb működési kiadások	860 778	860 778
	Tartalékok	328 697 737	212 986 400
Felhalmozási kiadások összesen:		1 208 497 000	1 228 495 000
	Beruházások	564 528 000	566 528 000
	Felújítások	643 969 000	661 967 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		259 646 270	265 470 104
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	259 646 270	256 923 462
	Államháztartáson b. megelőlegezések visszafizetése		8 546 642
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 490 334 784	2 407 210 090

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 500 000	1 500 000
Működési célú bevételek:		1 500 000	1 500 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása		
	Működési célú támogatások		0
	Közhatalmi bevételek		
	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalm. és tőke jellegű bev.		0	0
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		
	Felhalmozási célú támogatások		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		103 146 000	106 618 642
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	227 381	227 381
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	102 918 619	106 391 261
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 646 000	108 118 642
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		104 646 000	108 118 642
Működési kiadások összesen:		102 046 000	105 518 642
	Személyi juttatások	73 606 000	75 574 450
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 440 000	13 170 000
	Dologi kiadások	15 000 000	16 774 192
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Egyéb működési célú támogatások		
	Tartalékok	0	
Felhalmozási kiadások összesen:		2 600 000	2 600 000
	Beruházások	2 600 000	2 600 000
	Felújítások		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	
	Hitelek kölcsönök törlesztése		
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		104 646 000	108 118 642

Fellegvár Óvoda Visegrád 2020. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított 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:		66 431 000	66 285 500
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	89 436	89 436
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	66 341 564	66 196 064
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 431 000	66 285 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		66 431 000	66 285 500
Működési kiadások összesen:		66 011 000	65 865 500
	Személyi juttatások	50 158 000	50 405 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 253 000	8 860 000
	Dologi kiadások	6 600 000	6 600 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Egyéb működési célú támogatások		
	Tartalékok		
Felhalmozási kiadások összesen:		420 000	420 000
	Beruházások	420 000	420 000
	Felújítások	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	
	Hitelek kölcsönök törlesztése		
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		66 431 000	66 285 500

Visegrád Városi Konyha 20120. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		19 000 000	22 500 000
Működési célú bevételek:		19 000 000	22 500 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása		
	Működési célú támogatások		
	Közhatalmi bevételek		
	Működési bevételek	19 000 000	22 500 000
	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:		46 200 000	46 304 050
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	344 121	344 121
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	45 855 879	45 959 929
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 200 000	68 804 050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		65 200 000	68 804 050
Működési kiadások összesen:		64 700 000	68 304 050
	Személyi juttatások	26 700 000	26 984 050
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 000 000	4 820 000
	Dologi kiadások	33 000 000	36 500 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Egyéb működési célú támogatások		
	Tartalékok		
Felhalmozási kiadások összesen:		500 000	500 000
	Beruházások	500 000	500 000
	Felújítások	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	
	Hitelek kölcsönök törlesztése		
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		65 200 000	68 804 050

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2020. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		5 525 000	5 525 000
Működési célú bevételek:		5 525 000	5 525 000
	Önkormányzatok működési célú támogatása		
	Működési célú támogatások		0
	Közhatalmi bevételek		
	Működési bevételek	5 525 000	5 525 000
	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:		44 785 000	38 631 000
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	254 792	254 792
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	44 530 208	38 376 208
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 310 000	44 156 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		50 310 000	44 156 000
Működési kiadások összesen:		49 310 000	43 156 000
	Személyi juttatások	17 616 000	17 616 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 294 000	3 140 000
	Dologi kiadások	28 400 000	22 400 000
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Egyéb működési célú támogatások		
	Tartalékok		
Felhalmozási kiadások összesen:		1 000 000	1 000 000
	Beruházások	1 000 000	1 000 000
	Felújítások		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	0
	Hitelek kölcsönök törlesztése		
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		50 310 000	44 156 000

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2020.

Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatása		Támogatásértékű működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Pénzeszköz-átvételek	Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat	213 666 033	210 870 704	14 670 000	15 170 000	289 500 000	212 000 000	57 887 000	55 887 000	0	575 723 033	493 927 704
Polgármesteri Hivatal							1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Fellegvár Óvoda										0	0
Városi Konyha							19 000 000	22 500 000		19 000 000	22 500 000
Művelődési Ház és Könyvtár							5 525 000	5 525 000		5 525 000	5 525 000
Összesen	213 666 033	210 870 704	14 670 000	15 170 000		212 000 000	83 912 000	85 412 000	0	601 748 033	523 452 704

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2020.

Intézmények	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási saját bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	Összesen	
					Tárgyi eszközök, ingatalanok értékesítése				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat	0	8 624 793	977 528 000	968 903 207	2 194 000	4 694 000	0	979 722 000	982 222 000
ÖSSZESEN	0	8 624 793	977 528 000	968 903 207	2 194 000	4 694 000	0	979 722 000	982 222 000

Visegrád Város Önkormányzata
KÖZHATALMI BEVÉTELEI
2020.

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Építményadó	35 000	35 000
Magánszem. Komm. Adója	14 000	14 000
Telekadó	12 000	12 000
Településkép védelmi adó	0	0
Vagyoni típusú adók összesen	61 000	61 000
Iparűzési adó	120 000	80 000
Értékesítési és forgalmi típusú adatok összesen	120 000	80 000
Gépjárműadó helybenmaradó része	7 000	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	70 000
Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen	100 000	70 000
Egyéb közhatalami bevételek	1 500	1 000
Összesen	289 500	212 000

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2020.

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, megelőlegezés visszafizetése		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat	77 609 000	77 109 000	13 131 000	12 320 000	548 145 000	557 220 808	7 000 000	7 000 000	46 748 000	45 748 000	799 710	860 778	328 697 737	212 886 760	259 646 269	273 944 059	1 281 837 784	1 187 089 405
Polgármesteri Hivatal	73 606 000	75 574 450	13 440 000	13 170 000	15 000 000	16 774 192											102 046 000	105 518 642
Fellegvár Óvoda	50 158 000	50 405 500	9 253 000	8 860 000	6 600 000	6 600 000											66 011 000	65 865 500
Városi Konyha	26 700 000	26 984 050	5 000 000	4 820 000	33 000 000	36 500 000											64 700 000	68 304 050
Művelődési Ház és Könyvtár	17 616 000	17 616 000	3 294 000	3 140 000	28 400 000	22 400 000											49 310 000	43 156 000
Halmazott összesen	245 689 000	247 689 000	44 118 000	42 310 000	631 145 000	639 495 000	7 000 000	7 000 000	46 748 000	45 748 000		860 778	328 697 737	212 886 760	259 646 269	273 944 059	1 563 904 784	1 469 072 819
ebből: átadás intézményeknek															259 646 269	256 923 462	259 646 269	256 923 462
Mindösszesen	245 689 000	247 689 000	44 118 000	42 310 000	631 145 000	639 495 000	7 000 000	7 000 000	46 748 000	45 748 000		860 778	328 697 737	212 886 760	0	17 020 597	1 304 258 515	1 212 149 357

Visegrád Város Önkormányzata
FELÚJÍTASI ES BERUHAZASI KIADASAI (módosított előirányzatok)
2020.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Fellegvár Óvoda	Városi Konyha	Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Beruházási Kiadások	566 528 000	2 600 000	420 000	500 000	1 000 000	571 048 000
Immetareális javak vásárlása						0
Ingatlan vásárlása, létesítése	550 781 000					550 781 000
Járművek beszerzése	7 809 000					
Informatikai eszközök beszerzése	1 575 000	866 000	134 000			2 575 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	4 173 000	1 180 000	197 000	393 000	835 000	6 778 000
Beruházások áfája	2 190 000	554 000	89 000	107 000	165 000	3 105 000
Felújítási kiadások	661 967 000	0	0	0	0	661 967 000
ingatlan felújítása	534 371 000					534 371 000
felújítás áfa	127 596 000					127 596 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 228 495 000	2 600 000	420 000	500 000	1 000 000	1 233 015 000

Visegrád Város Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 2020. (módosított előirányzatok)

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	424 216	0	424 216													424 216	0	424 216
2.	Gátelemtároló megépítése	126 565	0	126 565													126 565	0	126 565
3.	VKG gépjármű adapterek	2 362	638	3 000													2 362	638	3 000
4.	VKG teherautó	5 447		5 447													5 447	0	5 447
5.	Uteai bútorok, virágtartók	3 385	915	4 300													3 385	915	4 300
6.	Informatikai eszközök	1 575	425	2 000	866	234	1 100	134	36	170							2 575	695	3 270
7.	Egyéb gép, berendezés, kísértékű tárgyi eszköz	788	212	1 000	1 180	320	1 500	197	53	250	393	107	500	835	165	1 000	3 393	856	4 249
8.	I.Beruházások összesen:	564 338	2 190	566 528	2 046	553	2 599	331	89	420	393	107	500	835	165	1 000	567 943	3 105	571 048
9.	CBA parkoló	11 810	3 190	15 000													11 810	3 190	15 000
10.	Polgármesteri hivatal átalakítása	14 900	4 023	18 923													14 900	4 023	18 923
11.	Magyar László Sportcsarnok felúj., bővítése	368 129	99 395	467 524													368 129	99 395	467 524
12.	Mozi államegóvása	1 575	425	2 000													1 575	425	2 000
13.	Óvoda, konyha felújítása	33 854	9 141	42 995													33 854	9 141	42 995
14.	Buszmegállók	5 120	1 380	6 500													5 120	1 380	6 500
15.	Művelődési Ház felújítás	28 322	7 647	35 969													28 322	7 647	35 969
16.	Rendőrs fedett-nyitott tároló	1 000	270	1 270													1 000	270	1 270
17.	Rendőrs udvarának burkolása	7 875	2 125	10 000													7 875	2 125	10 000
18.	Vis maior2 helyszín	61 786		61 786													61 786	0	61 786
	II. Felújítás összesen:	534 371	127 596	661 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 371	127 596	661 967
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 098 709	129 786	1 228 495	2 046	553	2 599	331	89	420	393	107	500	835	165	1 000	1 102 314	130 701	1 233 015

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

Visegrád Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS
2020.

ezer Ft

	Megnevezés	2020. terv	Módosított ei.
1.	Civil Alap	1 500	1 500
2.	Ifjúsági Alap	2 000	2 000
3.	Testvérvárosi Alap	1 000	1 000
4.	Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja	1 551	1 551
5.	Danubia Televízió	3 600	3 600
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000
7.	Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok évfordulójára	1 400	1 400
8.	Turisztikai Desztinációs Menedzsment	16 675	16 675
9.	VSE TAO önrész támogatás	1 227	1 227
10.	VSE támogatása	2 400	2 400
11.	Sportpálya üzemeltetés	800	800
12.	Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház	1 000	1 000
13.	Nyugdíjas Klub	400	400
14.	Torna támogatás	200	200
15.	Polgárőrség támogatása	350	350
16.	Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	1 500
17.	Utcai homlokzatok felújítása 2019,2020	7 545	7 545
18.	Rákóczi Szövetség	100	100
19.	Egyéb támogatások	3 000	1 500
Támogatások összesen:		46 748	45 748

Visegrád Város Önkormányzata
TARTALÉKOK
2020.

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Céltartalék	250 000 000	160 000 000
Fejlesztési célú tartalék: Patikaház, "Zöld"ház, mozi, egészségház felújítása, játszóterek fejlesztése ,sportpálya fűnyíró és öntözőrendszer	250 000 000	160 000 000
Általános tartalék	78 697 737	52 986 400
Összesen	328 697 737	212 986 400