



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 módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.27.) számú rendeletében fogadta el, amit az elmúlt évben kétszer módosított a 8/2019.(IX.19.), és a 17/2019.(XI.29.) számú önkormányzati rendeletével. A 2019. november 28-i ülésen elfogadott változtatásokat követően az alábbiak miatt szükséges az újabb módosítás:

1. Az előző módosításokban még nem érvényesített képviselői határozatoknak megfelelő módosítások végrehajtása.
2. Az eredeti előirányzatban az önkormányzatnál tervezett jutalmakat és azok munkáltatói járulékait a tényadatokkal egyezően módosítottuk az intézmények személyi juttatásainak, járulékeinak előirányzatában.
3. A Magyar Államkincstár a kiutalt költségvetési támogatásra módosított előirányzatot ad, így ezeken a sorokon a módosított előirányzatoknak a tényszámokkal kell megegyezniük.
4. Valamennyi intézményünk 2019. évben betartotta költségvetését, kiadási tényszámai az előirányzatoknál alacsonyabbak voltak. A kiadások előirányzatát a tényleges végleges kötelezettségvállalással egyezően kell módosítanunk ahhoz, hogy a bevételi oldalon ne jelentkezzen kiutalatlan önkormányzati támogatás.
5. A költségek előirányzatát az önkormányzatnál is a végleges kötelezettségvállaláshoz igazítottuk. Az előirányzat csökkenés különösen jelentős a dologi kiadások és felhalmozási kiadások esetében az elmaradt fejlesztések, felújítások miatt, különös tekintettel a gátberuházás II. szakaszára.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a csatolt rendelettervezet módosított előirányzatai a Magyar Államkincstárnak benyújtott 2019. évi beszámoló adataival egyezők.

Visegrád, 2020. július 2.


Eöry Dénes
polgármester



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.)
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 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27) 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 főösszegét 2.586.493.622 Ft-ban

b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.586.493.622 Ft-ban

(2) Az önkormányzat

a) működési bevételeinek főösszegét 603.816.786 Ft-ban

b) működési kiadásainak főösszegét 2.285.858.324 Ft-ban

(3) Az önkormányzat

a) felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét 1.020.799.715 Ft-ban

b) felhalmozási kiadásainak főösszegét 283.786.447 Ft-ban állapítja meg.

2. §

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

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.663.784.856.-Ft-ban

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

11. §

A Rendelet 14. §-ban rögzített 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

13.§

A Rendelet 18. §-ban rögzített 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

Záró rendelkezések

14. §

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

Visegrád, 2020. július 9.

Eöry Dénes
polgármester

Dr. Szabó Ferenc
jegyző

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

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 176 379 012	1 624 616 501
Működési célú bevételek:		553 509 012	603 816 786
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012	226 040 243
	Működési célú támogatások	6 566 000	40 630 455
	Közhatalmi bevételek	248 500 000	248 500 000
	Működési bevételek	80 087 000	88 646 088
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 870 000	1 020 799 715
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		11 756 000
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000	991 665 365
	Felhalmozási bevételek	3 884 000	16 878 350
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 938 777	961 877 131
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0
	Maradvány igénybevétele	956 938 777	953 039 711
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 837 420
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 133 317 789	2 586 493 632
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		2 132 635 049	2 569 644 771
Működési kiadások összesen:		1 087 968 789	2 285 858 324
	Személyi juttatások	221 107 000	207 951 839
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 148 000	39 496 420
	Dologi kiadások	426 247 000	329 568 950
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000	6 355 399
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000	38 500 720
	Egyéb működési kiadások	400 280	200 140
	Tartalékok	345 236 509	1 663 784 856
Felhalmozási kiadások összesen:		1 044 666 260	283 786 447
	Beruházások	407 251 260	187 777 636
	Felújítások	637 415 000	95 908 811
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		100 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	16 848 861
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
	Államháztartáson b. megelőlegezések visszafizetése		16 848 861
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 132 635 049	2 586 493 632

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		1 152 289 012	1 588 921 958
Működési célú bevételek:		529 719 012	569 578 243
	Önkormányzatok működési célú támogatása	218 356 012	226 040 243
	Működési célú támogatások	6 566 000	38 741 000
	Közhatalmi bevételek	248 500 000	248 500 000
	Működési bevételek	56 297 000	56 297 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalm. és tőke jellegű bev.		622 570 000	1 019 343 715
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		10 800 000
	Felhalmozási célú támogatások	618 686 000	991 665 365
	Felhalmozási bevételek	3 884 000	16 878 350
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		956 067 876	961 006 230
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	956 067 876	952 168 810
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 837 420
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 108 356 888	2 549 928 188
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		1 870 623 788	2 313 390 038
Működési kiadások összesen:		830 674 788	2 034 703 272
	Személyi juttatások	65 804 000	54 715 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 057 000	9 828 596
	Dologi kiadások	355 347 000	261 318 303
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 954 000	6 355 399
	Egyéb működési célú támogatások	40 876 000	38 500 720
	Egyéb működési kiadások	400 280	200 140
	Tartalékok	345 236 509	1 663 784 856
Felhalmozási kiadások összesen:		1 039 949 000	278 686 766
	Beruházások	402 534 000	182 677 955
	Felújítások	637 415 000	95 908 811
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		100 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		237 733 100	236 538 150
	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	237 733 100	219 689 289
	Államháztartáson b. megelőlegezések visszafizetése		16 848 861
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 108 356 888	2 549 928 188

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Fellegvár Óvoda Visegrád 2019. 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:		64 479 000	63 288 952
	Hitel, kölcsönfelvétel		
	Maradvány igénybevétele	82 929	82 929
	Központi irányítószervi támogatás igénybevétele	64 396 071	63 206 023
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 479 000	63 288 952
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		64 079 000	63 288 952
Működési kiadások összesen:		64 079 000	63 288 952
	Személyi juttatások	48 418 000	49 355 646
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 661 000	9 300 377
	Dologi kiadások	6 000 000	4 632 929
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	Egyéb működési célú támogatások		
	Tartalékok		
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
	Beruházások	0	0
	Felújítások	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		0	
	Hitelek kölcsönök törlesztése		
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		64 079 000	63 288 952

Visegrád Városi Konyha 2019. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

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

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

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2019

Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatása		Támogatásértékű működési bevételek		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek		Pénzeszközátvételek	Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat	218 356 012	226 040 243	6 566 000	38 741 000	248 500 000	56 297 000	56 297 000	0	529 719 012	569 578 243
Polgármesteri Hivatal				1 889 455		1 500 000	1 737 991		1 500 000	3 627 446
Fellegvár Óvoda									0	0
Városi Konyha						17 400 000	24 105 618		17 400 000	24 105 618
Művelődési Ház és Könyvtár						4 890 000	6 505 479		4 890 000	6 505 479
Összesen	218 356 012	226 040 243	6 566 000	40 630 455	248 500 000	80 087 000	88 646 088	0	553 509 012	603 816 786

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
2019.

Intézmények	Felhalmozási célú támogatások		Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	Felhalmozási saját bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköztétel		Összesen	
				Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Polgármesteri Hivatal						300 000	500 000	300 000	500 000
Művelődési Ház és Könyvtár		956 000							
Önkormányzat	618 686 000	991 665 365	10 800 000	3 884 000	16 878 350			622 570 000	1 019 343 715
ÖSSZESEN	618 686 000	992 621 365	10 800 000	3 884 000	16 878 350	300 000	500 000	622 870 000	1 019 843 715

Visegrád Város Önkormányzata
INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2019.

Intézmények	Személyi juttatás		TB járulék		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbenei 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	65 804 000	54 715 258	13 057 000	9 828 596	355 347 000	261 318 303	9 954 000	6 355 399	40 876 000	38 500 720	400 280	200 140	345 236 509	1 663 784 856	237 733 099	219 689 289	1 068 407 888	2 254 392 561
Polgármesteri Hivatal	67 049 000	65 359 568	13 342 000	12 656 976	15 500 000	13 233 808											95 891 000	91 250 352
Fellegvár Óvoda	48 418 000	49 355 646	9 661 000	9 300 377	6 000 000	4 632 929											64 079 000	63 288 952
Városi Konyha	23 924 000	24 339 353	4 839 000	4 680 085	31 700 000	32 427 759											60 463 000	61 447 197
Művelődési Ház és Könyvtár	15 912 000	14 182 014	3 249 000	3 030 386	17 700 000	17 956 151											36 861 000	35 168 551
Halmozott összesen	221 107 000	207 951 839	44 148 000	39 496 420	426 247 000	329 568 950	9 954 000	6 355 399	40 876 000	38 500 720	400 280	200 140	345 236 509	1 663 784 856	237 733 099	219 689 289	1 325 701 888	2 508 946 074
<i>ebből: átadás intézményeknek</i>															237 733 099	219 689 289	237 733 099	219 689 289
Mindösszesen	221 107 000	207 951 839	44 148 000	39 496 420	426 247 000	329 568 950	9 954 000	6 355 399	40 876 000	38 500 720	400 280	200 140	345 236 509	1 663 784 856	0	0	1 087 968 789	2 289 256 785

Visegrád Város Önkormányzata
FELÚJÍTASI ES BERUHAZASI KIADASAI (módosított előirányzatok)
2019.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Fellegvár Óvoda	Városi Konyha	Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Beruházási Kiadások	182 677 955	857 361	0	3 217 260	1 025 060	187 777 636
Immetareális javak vásárlása	620 000		0	0		620 000
Ingtatlan vásárlása, létesítése	169 405 034					169 405 034
Informatikai eszközök beszerzése	230 362	455 568		0		685 930
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 039 321	219 520		2 533 276	851 372	13 643 489
Beruházások áfája	2 383 238	182 273		683 984	173 688	3 423 183
Felújítási kiadások	95 908 811	0	0	0	0	95 908 811
ingatlan felújítása	77 474 619					77 474 619
felújítás áfa	18 434 192					18 434 192
Felhalmozási kiadások összesen	278 586 766	857 361	0	3 217 260	1 025 060	283 686 447

Visegrád Város Önkormányzata**TARTALÉKOK****2019.**

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Céltartalék	275 000 000	0
Fejlesztési célú tartalék: VKG eszközfejlesztés;telephely, egészségház felújításváratlan költségeire, garanciális munkák, óvoda , sportcsarnok	275 000 000	0
Általános tartalék	70 236 509	1 663 784 856
Összesen	345 236 509	1 663 784 856