



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:	Veresegyház Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Készítette:	Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Látta és ellenjegyzte:	Garai Tamás jegyző
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés **nyílt /zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/ minősített** többség szükséges

**Előterjesztés
Képviselő-testületi ülésre**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük a rendelet-tervezet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályokat (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Ávr.), Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése – az Áht. szabályai szerint – tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzatfelhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerint kerültek részletezésre.

A 2021. évi költségvetés előirányzatai az önkormányzati rendelet-tervezetben és az ehhez kapcsolódó mellékletekben kerültek meghatározásra.

A költségvetés főösszege működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételekből és kiadásokból tevődik össze.

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetések az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján megtörténtek.

Bevételek:

A működési bevételeket a 2021. évi Kvtv. IV. fejezetének előírásai, illetőleg a 2. és 3. sz. mellékletben meghatározott támogatások szerint, továbbá az Önkormányzat adókat, díjakat, hozzájárulásokat megállapító rendeletei alapján terveztük meg.

A működési bevételek kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerint is bemutatásra kerültek az 5.1., 5.2., és 5.3. sz. mellékletekben.

A) Az Önkormányzat 2021. évi „Működési költségvetési bevételek” előirányzata: 7.755.041.616,- Ft. A működési bevételeket jogcímenként az 5. sz. mellékletben részleteztük, melyek kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerint is bemutatásra kerültek az 5.1., 5.2., és 5.3. sz. mellékletekben.

I. „Működési célú állami támogatás államháztartáson belülről” előirányzaton tervezett összeg **1.882,4 millió Ft.**

- A 2021. évi Kvtv. 2. sz. mellékletében meghatározott, főként igazgatással, település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó jogcímenek együttesen **1.517,8 millió Ft** illeti meg az Önkormányzatot. E támogatással az állam

részben biztosítja a fedezetet az intézmények (óvoda, bölcsőde, szociális intézmények, gyermekétkeztetés, kulturális intézmények) működéséhez.

- **Általános működési támogatás 400.562 millió Ft (2.1. sz. melléklet):**
 - Önkormányzati hivatal működtetésére, személyi és dologi kiadásokra a Mötv. szerinti hivatali struktúrának megfelelően, az elismert (40 fő) hivatali létszám alapján 5.475.000 Ft/fő, együttesen mintegy 217,6 millió Ft,
 - Zöldterület-gazdálkodás feladataira 28,2 mFt,
 - Közvilágítás biztosításához 55,5 mFt, köztemető fenntartásához 3,1 millió Ft, közutak fenntartásához 42,6 millió Ft,
 - Egyéb – Mötv. 13. §-ban meghatározott egyes kötelező feladatellátáshoz, polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez 53,5 millió Ft,
 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 71 ezer Ft.
- **Köznevelési feladatok támogatása együttesen 644,1 millió Ft. (2.2. sz. melléklet)** E jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatással érintett óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadások teljesítésére szolgál.
 - Óvodaműködtetés feladataira 90 millió Ft,
 - Pedagógusok átlagbáralapú támogatására 388,4 millió Ft,
 - Pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatására, mesterpedagógusok kiegészítő támogatására 11 millió Ft,
 - valamint pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatására további 154,7 millió Ft.
- **Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz az Önkormányzat**
 - a **Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása** által ellátott feladatokra **70,5 millió Ft** támogatásban részesül az alábbiak szerint: (2.3. sz. melléklet)
 - Család- és gyermekjóléti szolgálathoz 32 millió Ft,
 - Szociális étkezésre 6,2 millió Ft,
 - Házi segítségnyújtás, személyigondozás feladataira 12,4 millió Ft,
 - Időskorúak és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához 19,9 millió Ft,
- **A Meseliget Bölcsőde** által ellátott feladatokra **95 millió Ft** támogatásban részesül Önkormányzatunk az alábbiak szerint (2.3. sz. melléklet):
 - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók (együttesen 8 fő figyelembevételével 5.100.000 Ft/fő) bértámogatására 40,8 millió Ft,
 - Dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (együttesen 9,8 fő figyelembevételével 4.260.000 Ft/fő) bértámogatására 41,75 millió Ft,
 - Bölcsőde üzemeltetésére 12,4 millió Ft,
- Az **Idősek Otthona** által ellátott feladatok vonatkozásában az intézmény által foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez (együttesen 17 fő figyelembevételével 4.234.040 Ft/fő) **72 millió Ft** állami támogatással számolhatunk 2021. évben. (2.3. sz. melléklet)
- Az intézményi **gyermekétkeztetési** feladatokhoz kapott támogatás összege (együttesen 40 fő figyelembevételével 2.376.000 Ft/fő) **192,8 millió Ft.** (2.3. sz. melléklet)
- A **Művelődési Ház és a Városi könyvtár működtetéséhez** az Önkormányzat (a kulturális feladatokhoz lakosságszám alapján járó 2.170 Ft/fő támogatás figyelembevételével) együttesen **43 millió Ft** támogatásban részesül. (2.4. sz. melléklet)

- A kis- és középvállalkozások iparűzési adóelőleg kötelezettségének elengedéséből származó (közhatalmi) bevételkiesés miatt a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint központi költségvetési támogatásban részesül. A jogszabályi lehetőség alapján az Önkormányzat adónyilvántartásának adatai ismeretében 232,5 millió Ft működési célú költségvetési állami támogatás került betervezésre. (2.5. sz. melléklet)
- A **Misszió Egészségügyi Központ** az Önkormányzattól 2014. évben (2015.12.31-i visszafizetési határidővel) 15 millió Ft, 2015. évben (2016.12.31-i visszafizetési határidővel) 10 millió Ft és 2016. évben (2017.12.31-i visszafizetési határidővel) 10 millió Ft, **együttesen 35 millió Ft visszatérítendő támogatást** kapott. A Misszió az elmúlt években kedvezőtlen likviditási helyzetére hivatkozással több alkalommal, legutóbb 2020. július hónapban kérte a támogatások visszafizetési határidejének meghosszabbítását. A Misszió a 35 millió Ft összegű kölcsönt a Képviselőtestület 80/2020. (07.27) határozata szerint 2021. június 30-ig teljesíti. A visszafizetendő kölcsönből származó bevételt a „Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről” előirányzaton (2.8. sz. melléklet) szerepeltettük.
- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzaton került megtervezésre a mezőőri szolgálat működési támogatása, a területalapú (növénytermesztés, stb. támogatás) állami támogatás, a védőnői- és iskolaegészségügyi ellátás OEP által biztosított finanszírozás, a Veresegyházi Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezeti feladatok ellátásához való hozzájárulás, a kényszerfűkaszálás támogatásának megelőlegezése, a GAMESZ-nál alkalmazott közfoglalkoztatottak után járó (2,5 millió Ft) támogatás. **Az előirányzat együttes összege 96 millió Ft**, melynek (felsorolt jogcímek szerinti) részletezését a 2.10. számú melléklet tartalmazza.

II. Közhatalmi bevételek tervezett összege **3.820.354.166,-Ft.**

Vagyoni típusú adóbevételt három adónem (építmény-, kommunális- és telekadó) vonatkozásában együttesen 1.008.456.081,- Ft összegben, iparűzési adót 2.751.574.839,- Ft összegben tervezünk. Gépjárműadó bevétel 2020. évtől nem az Önkormányzatot illeti meg. A COVID-19 járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések – a vendéglátó helyek és szállodák ideiglenes bezárása kapcsán – idegenforgalmi adó bevétellel nem kalkulál az Önkormányzat. Egyéb közhatalmi bevételek közül talajterhelési díjat és egyéb bírságot együttesen 59,3 millió Ft összegben, helyszíni bírságot 0,8 millió Ft összegben terveztünk.

III. A működési bevételek előirányzata **2.050.940.164,- Ft**, melyből az ingatlanértékesítés áfa bevétele 475.206.617,- Ft. A működési bevételek fennmaradó része döntően a bérleti díjak, közterület használati díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámolt közüzemi díjakból (együttesen közel 262 millió Ft) adódik, a piacfelügyeletből származó bevétel 70 millió Ft, a termálfűtésből 282 millió Ft, gyermek- és munkahelyi étkeztetésből közel 300 millió Ft, bölcsődei ellátási díjakból 14,7 millió Ft, időszotthoni ellátás díjakból 133 millió Ft, esküvői díjakból 3,5 millió Ft bevétele származik az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat működési bevételei közül az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díja a 609/2020. (XII.18.) Korm. rend. értelmében nem emelhető, az 52/2021. (II.9) Korm. rend. pedig az önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó egységek, sport és szabadidős tevékenységeket szolgáló helyiségek 2021. február–júniusi bérleti díjának elengedéséről rendelkezik.

Továbbá a COVID-19 járványhelyzet miatt hozott korlátozó intézkedések, mint a városi termálfürdő, a medveotthon, a könyvtár, a művelődési ház bezárása jelentős bevétel csökkenést jelentenek az Önkormányzat számára 2021. évben a 2020. évi tervezett bevételekhez képest.

IV. A működési célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 2.375.346,-Ft, mely a vállalkozásoknak korábbi években működésre adott kölcsönök esedékes visszatérülésének összege.

B. A felhalmozási költségvetési bevételek összege 2.329.061.734,- Ft.

- I. A felhalmozási bevételek előirányzatát 1.910.767.734,- Ft összegben terveztük. Az ingatlaneladásokkal kapcsolatos – már megkötött – szerződések, valamint a Polgármesteri Határozatok alapján elvárt bevétel összege 903.632.007,- Ft. Közel 1 milliárd Ft bevételt a várható telek- és lakásértékesítések miatt terveztünk.
- II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz tervezett összege 418.294.000,- Ft. Az előirányzat főként a Veresegyházi Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építésére korábbi években adott, 417.744 ezer Ft visszatérítendő kölcsön összegéből, valamint a lakossági település fejlesztési hozzájárulás ez évre várható összegéből adódik. (6. sz. melléklet, ill. 6.1 és 6.2 sz. mellékletek)

C. Költségvetési bevételek összesen 10.084.203.350,- Ft.

D. Finanszírozási bevételek összege 5.910.000.000,- Ft.

Az előirányzathoz 2,8 milliárd Ft az Önkormányzat által 2021. évi költségvetési évre – 190/2020. (12.11.) és 10/2021. (01.13.) sz. PM. határozatok alapján – felvett, rövid lejáratú alábbi likvid hitelek összegei:

K & H Bank Zrt.:	600.000.000,- Ft	folyószámlahitel
K & H Bank Zrt.:	1.500.000.000,- Ft	forgóeszköz kölcsön
Travill Invest Zrt.:	700.000.000,- Ft	likvid hitel

Annak érdekében, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítésének biztosítása mellett a korábban elkezdett és új igényként jelentkező beruházások, fejlesztések megvalósulhassanak, elkezdődhessenek, az Önkormányzat 10 éves törlesztési futamidejű, 3 milliárd Ft összegű hitelre vonatkozó Kormány engedély kérelem benyújtását tervezi.

2020. évben a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan az Önkormányzat intézményeinél együttesen 110.871.067,- Ft költségvetési maradvány keletkezett. Az „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzat 110.871.067,- Ft.

E. A Bevételek főösszege 15.995.074.417,- Ft az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben.

Kiadások:

E tárgykörben néhány mondattal szólunk egy-egy fontosabb feladatról. A csatolt táblázatok részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket.

- I. Személyi juttatás jogcímen 2.412,6 millió Ft kiadást terveztünk, amely tartalmazza a foglalkoztatottak illetményét, a költségtérítést, valamint a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak besorolásánál figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum növekedését, az oktatási és szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának emelését. A

központi bérintézkedések érintik a bölcsőde, az óvoda, a szociális intézmények, a védőnők és a kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérét.

A kulturális intézményben foglalkoztatottak 2020. november 1-je óta a Munka Törvénykönyve alá tartoznak. A védőnők közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-től egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át.

Fentiek következtében az előirányzat a 2020. évi előirányzattól és annak teljesítésétől 17%-kal magasabb. A bér előirányzat növekedése a GAMESZ esetében a legmagasabb, az előirányzat a 2020. évi előirányzatot 40%-kal, annak teljesítését 27%-kal haladja meg. A jelentős növekmény oka, hogy a Medvefarm fenntartása a GAMESZ-hoz került át.

II. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 395 millió Ft.

III. Dologi kiadásokra 3.083,7 m Ft-ot terveztünk a 2021. évi költségvetésben. E jogcímen kerülnek elszámolásra a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, az igénybevett közüzemi szolgáltatások díjai (víz, gáz, villany), az értékesítések után fizetendő ÁFA, a 2020. IV. negyedéves fizetendő ÁFA és a beruházások fordított ÁFA-s tételei is. Itt jelennek meg továbbá a kamatkiadások és pénzügyi műveletek kiadásai, a karbantartási (utak, csapadék csatornák, szennyvízátelők karbantartása, utak kutyázási munkái) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadások, hulladék szállítási kiadások, közbeszerzésekhez kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás, pénzügyi műveletek kiadásai és a járványügyi feladatok ellátásának kiadásai

Az előirányzat egynegyedét, közel 0,7 milliárd Ft-ot az áfa befizetési kötelezettség teszi ki. Jelentős tétel a helyi közösségi közlekedésre tervezett 71,5 millió Ft, a közvilágításra tervezett 68 millió Ft, a Misszió által ellátott ügyelet támogatására tervezett 23,6 millió Ft előirányzat. Földszállításra, épület bontásra tervezett előirányzat mintegy 197,1 millió Ft.

Zöldterület kezelésre (növények, növényvédő szerek, fakivágás, permetezés, stb.) 40 millió, a termálfűtés költségeire 174 millió Ft, a Medveotthon működtetésével kapcsolatos kiadásokra 90 millió Ft előirányzat került tervezésre.

2021. évre a közvilágításra és az intézmények villamosenergia ellátására új kereskedelmi szerződést kötöttünk, melynek egységárai (közvilágítás esetében 17%-kal, a fogyasztás esetében 8,7%-kal) emelkedtek a korábbi szerződéses árakhoz képest.

A dologi kiadások tervezett előirányzata a 2020. évi előirányzatot 12%-kal, annak teljesítését 39%-kal haladja meg.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatására 20.800.000,- Ft előirányzatot terveztünk, melyből támogatás nyújtható az Önkormányzat által támogatandónak ítélt, rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. Az önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatások összetételét a 10.2 számú melléklet tartalmazza.

V. Egyéb működési kiadások tervezett összege 1.270,9 millió Ft, mely az alábbi támogatásokból, átadott pénzeszközökből tevődik össze.

Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülre előirányzat 124.325.338,- Ft, amiből 122,3 millió Ft a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott önkormányzati támogatás, mely valójában az Önkormányzat által megigényelt, de a Társulás által fenntartott intézmény működtetésével kapcsolatos állami támogatás továbbadását jelenti. Itt terveztünk továbbá Bursa ösztöndíj támogatás összegét 1.950.000,- Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre 205.468.717,- Ft összegben terveztünk. Az előirányzatból az Önkormányzat alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, a Veres1 Színház, valamint a Városi Sportkör működéséhez nyújt támogatást. Ezek részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.

A támogatotti kör és a kérelmekben megjelölt célok a korábbi évekhez képest alig változnak. Az igényelt támogatások a Támaszpont Mopka esetében az előző évi 22 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra, a Városi Sportkör esetében a tavalyi 84 millió Ft-ról 130 millió Ft-ra emelkedett a kézilabda csarnok működésével kapcsolatos többletköltségek következtében.

Elvonások és befizetések jogcímen tervezett 735.510.908,- Ft a 2021. évi Kvtv. 2. sz. melléklet 56. pont szerinti, a központi költségvetést megillető szolidaritási hozzájárulás összege, mely az Önkormányzat egy lakosára jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékben, központi számítás alapján került meghatározásra. Az elvonás összege jelentős mértékben nőtt a 2020-évi 212.902.115,- Ft-hoz képest.

Az előirányzat tartalmaz továbbá 200 m Ft általános tartalékot, mely fedezetet nyújt az év közben felmerülő újabb beruházási igényekre, pályázatok önerejének biztosítására, valamint 5 m Ft céltartalékot biztosítunk a Városfejlesztő Kft. részére a Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál esetlegesen felmerülő vis major esetekre.

VI. Beruházások, felújítások:

Az útépités 2021-ben is fontos feladata az Önkormányzatnak. Összességében 524 m Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a tavalyról áthúzódó munkák (pl. Csarnok utca, Kacsóh Pongrác utca, Ipar utca, Tárkony utca aszfaltozása, fekvőrendőrök építése, Fő úti párhuzamos parkoló építésének terve) kifizetését is. Az új feladatok közül a legjelentősebb a Rönk utca útalapépítési munkái 27,5 m Ft, az Ybl Miklós utca útalap és szegélyépítési munkái 26 m Ft, Újiskola utca út és járda építési munkái 39 m Ft, Mézesvölgyi iskola parkoló építése és a Pacsirta utca és Mogyoródi út összekötése 55 m Ft, a Fő úttal párhuzamos parkolók építése és csapadékvíz elvezetése a posta és vasút között 35 m Ft, Eötvös utca és Attila utca járda építése 16 m Ft összegben. További útépitési és aszfaltozási munkálatok elvégzésére 100 M Ft keret összeget terveztünk.

Az Álomhegyi víztározó építésére tervezett összeg összesen 340 m Ft.

A város közvilágítási hálózatának bővítésére 131 m Ft-ot terveztünk, mely fedezetül szolgál a megnövekedett közvilágítási igény kielégítésére és új közvilágítási hálózat szakaszok építésére, illetve az Újiskola és Pázmány utcában a meglévő kifeszültségű szabadvezetékek és közvilágítási hálózat földkábelre cserélésére.

Vasútállomás átalakításának tervezésére 18,3 m Ft-ot különítettünk el, ami előző évről áthúzó összeg. A Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezésére 33,6 m Ft-ot, buszvárók építésére 59 m Ft-ot terveztünk. A városépítők szoborcsoport kivitelezésének idei évet terhelő kiadására 38,1 m Ft-ot különítettünk el, ezen felül 2022. évre áthúzódik 22,4 m Ft összeg.

Az új gyermekorvosi rendelő I. ütemének építésére és tervezésére 150 m Ft-ot terveztünk, aminek megépítését a város egyre növekvő gyermeklétszáma teszi szükségessé.

A 2020. évben megkezdett Pumptrack bringapálya építése áthúzódik az idei évre, melyre 24,5 m Ft-ot terveztünk.

A beruházások előirányzaton belül ingatlan vásárlás jogcímen jelenik meg 2021-ben 660,8 m Ft költségvetési előirányzat. A megvásárolt ingatlanok helyén a jelenlegi és a későbbi városfejlesztési célok valósulhatnak meg.

A Meseliget Bölcsőde bővítését pályázati pénzből és saját pénzből valósítjuk meg, melyhez 160 m Ft állami támogatást már 2019-ben megkaptunk. A kivitelezési kiadásokra 2021. évben 100 m Ft tervezünk.

A sport célú beruházások kiadásai a felhalmozásra átadott pénzek között jelennek meg. Ebből a kézilabda munkacsarnok építésére a városi sportkör részére adott önerő még fennmaradt része 412,6 m Ft. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásához 65,9 m Ft-ot biztosít a Város.

Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós és hazai pályázati lehetőségeket.

Az intézmények beruházásai közül a GAMESZ-nál jelenik meg nagyobb (647,1 m Ft) összeg, amely többek között platós tehergépkocsi beszerzéséből, valamint informatikai és konyhai eszközök beszerzéséből áll. Továbbá tervezésre került a hatóság által előírt új farkas kifutó építése 29 m Ft összegben, új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása 300 m Ft összegben, illetve a Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítése 205,6 m Ft összegben.

Az intézmények csak a legszükséges eszköz beszerzéseket tervezték, aminek részletezése 14.3. mellékletben található.

- VII. A finanszírozási műveletek 5.186,9 m Ft összegű kiadásai a különböző hitelműveleteket tartalmazzák, mely magába foglalja az előző évről áthúzó hitelek törlesztéseit és a 2021. évben felvett likvid hitelek visszafizetését is.**

A finanszírozási műveletek között kell kimutatni a 2020. decemberében előlegként folyósított 2021. évi állami támogatás elszámolását is 60,7 m Ft összegben.

Az intézmények működésének finanszírozására 2021. évben 3.244,7 millió Ft kiadást tervezünk az Intézmények által elkészített és egyeztetett költségvetésük alapján.

Összegezve a 2021. évi költségvetés főösszege 15.995.074.417,- Ft, mely biztos fedezetet nyújt a város működtetéséhez és a bemutatott fejlesztések megvalósításához. A fejlesztési célok közül kiemelkedik a Sportkörön keresztül megvalósuló, ebben az évben átadásra kerülő kézilabda munkacsarnok, amely építészetiileg a Város egyik jeles építménye lesz.

Az épületben egy kézilabda pálya és 4 db, egyenként 250 m² alapterületű, 4,7 m belmagasságú, különböző sportcélokra alkalmas terem található és természetesen fogadó és kiszolgáló helyiségek is helyet kaptak.

Veresegyház, 2021. március 09.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva az alábbi döntést hozom:

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja a .../2021.(III.....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.