



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. ☐ 28 – 588-600 ☐ 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 1/2020. (III.6.) számú költségvetési rendeletének módosítása

Készítette: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző

ELŐTERJESZTÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előirányzat-módosítás adatai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, valamint a GAMESZ-hoz tartozó költségvetési szervek költségvetésében 2020. január 1-től december 31-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A működési költségvetési bevételek előirányzata 12.31-én **7.873.174.497,- Ft**, mely a 09.30-i előirányzathoz képest 93.480.066,- Ft-tal alacsonyabb.

A változást alábbi előirányzat-módosítások okozták:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 39.450.472,- Ft-tal növekedett az alábbi jogcímek esetében:

- Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv (továbbiakban: Kvtv.) 3. sz. melléklete szerinti előirányzathoz nyújtott pótelőirányzatok:
 - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 1.165.265,- Ft;
 - a szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban fizetendő szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 16.157.915,- Ft;
 - a szociális, valamint a köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban fizetendő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján 10.411.045,- Ft;
 - a művészeti, közművelődési területen fizetendő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján 9.755.247,-Ft;
 - a települési önkormányzatok – járványügyi helyzet miatt elmaradt – idegenforgalmi adó bevételhez kapcsolódó kiegészítő támogatása 1.961.000,-Ft;

A működési célú támogatások előirányzatát a 2.1.-2.10. számú melléklet tartalmazza részletesen.

A **közhatalmi bevételek** 12.31-i előirányzatában nem történt jelentős mértékű változás.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel az idegenforgalmi adó beszedési- és befizetési kötelezettség 2020. április 21-től december 31-ig tartó időszakra felfüggesztésre került. A bevallott, de meg nem fizetett adót az Önkormányzat – negyedévente – vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában kapja meg. Az előirányzat a bevallott, de meg nem fizetett adó összegével került csökkentésre

Az egyes adónemek előirányzatainak részletezését a 2.11. számú melléklet mutatja be.

A **működési bevételek** előirányzata 128.640.199,- Ft-tal csökkentésre került, ezzel az előirányzat 2.073.550.513,- Ft-ra módosult.

Az előirányzat csökkenés oka a járványügyi helyzettel függ össze, hiszen az évközben több hónapra történő intézmény bezárások (művelődési ház, könyvtár, óvoda, bölcsőde, medveotthon, termálfürdő, városi uszoda) jelentős bevétel kiesést okoztak az önkormányzat számára, hiszen ezen időszak alatt a díjbevételek szinte teljes egészében elmaradtak. Legnagyobb az elmaradás a 09.30-i előirányzathoz képest a Művelődési Háznál (51%-os), és a Könyvtárnál (62%-os), de a Bölcsőde, az Óvoda és a Gamesz bevételkiesése is közel 20%-os.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 30.761,- Ft-tal nőtt a 09.30-i előirányzathoz képest, ami 2019-ben a Rendőrségi Alapítványnak nyújtott támogatás fel nem használt részének a visszautalásából áll.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 12.31-én 77.735.155,- Ft, ami 725.000,- Ft-tal növekedett 09.30-i előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a közművelődés érdekeltség növelő pályázatra kapott támogatás összegét 675.000,- Ft, és a Tájház udvarán lévő kerekeskút felújítására kapott támogatás végösszegét 50.000,- Ft tartalmazza.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata 2.851.835.444,- Ft 12.31-én.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 4.486.000,- Ft-tal került megemelésre, ami egyrészt a Katolikus Gimnázium építésére adott támogatás fel nem használt részének a visszafizetéséből és az új kézilabdacsarnok építéséhez kapott lakossági támogatások összegéből adódik. Az előirányzat részletezését a 3.5 - 3.6. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** előirányzata 12.31-én **3.022.635.599,- Ft.**

A **finanszírozási bevételek** előirányzatán belül az előző évi maradvány igénybevétele 307.119.851,- Ft-tal csökkent. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.) 2021.01.01-i módosításának megfelelően lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára, illetve a 2014. évi új számviteli szabályokra való áttérés során keletkezett helytelen maradványok kezelésére. Az átmeneti szabály egyszeri lehetőséget biztosított a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételenek számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen a maradvány pozitív összege megegyezik a korrigált záró pénzeszközzel, amelynek összegét az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja szerint kellett levezetni. A maradványkorrekció, illetve annak levezetése a 25/2021. (I.29.) Pm. határozattal került elfogadásra.

A likvid hitel felvétele 1.371.873.881,- Ft-tal emelkedett. A növekedést a K&H Bank Zrt-től a 253/2019. (XII. 19.) Kt. határozat alapján felvett 600 millió Ft összegű folyószámlahitel napi szintű könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel keret összege nem változott. A 2020.12.31-én fennálló folyószámla hitel állomány 351.671.730,- Ft. Ezen kívül a K&H Bank Zrt 1.474.518.936,- Ft összegű rövid lejáratú hitele és a Travill Invest Zrt-től felvett 500 millió Ft összegű likvid hitel áll fenn.

A hitelek állományának részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat bevételeinek együttes előirányzata 2020. 12.31-én 18.165.860.302,- Ft.**

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások** előirányzata 7.957.009,- Ft növekedést mutat a 09.30-i előirányzathoz képest, ami a bérkompenzációval és az ágazati bérintézkedésekkel kapcsolatos kiadások támogatását tartalmazza.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 32.099.765,- Ft-tal csökkent. A csökkenés oka a szociális hozzájárulási adó mértékének 17,5%-ról 15,5%-ra történő módosítása 2020. július 1-től. Az előirányzat módosítása év végén került rendezésre.

A **dologi kiadások** előirányzata egyenlegében 354.111.819,- Ft-tal csökkent a 09.30-i előirányzathoz képest, így a módosított előirányzat e jogcímen 12.31-én **2.338.327.212,- Ft.**

A csökkenés oka egyrészt, hogy a betervezett, de meg nem valósult ingatlan értékesítések fizetendő áfa-ja 243 m Ft-tal kevesebb, másrészt a közvilágítás kiszámlázott közüzemi díj összege 57 m Ft-tal és az Álomhegyi tóból földszállítás kiadása 37 m Ft-tal marad el az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzata 15.749.399,- Ft, ami a szociális rászorultsági alapon nyújtott segélyeket, ápolási díjakat, lakásfenntartási támogatásokat tartalmazza.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 12.31-én 985.251.441,- Ft, ami tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülről adott működési támogatásokat, a szolidaritási hozzájárulást 181,8 m Ft összegben.

E jogcím tartalmazza továbbá a Veresegyházi Kistérségi Társulás részére működési támogatásként átadott kiegészítő állami támogatást és a szociális ágazati pótlék 137,6m Ft összegét, a működési célú kölcsön visszafizetését az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat részére 100 m Ft összegben.

Az előirányzat alakulásának részletezését a 10.3-10.8. számú melléklet tartalmazza.

A tervezett általános tartalék év közben teljes egészében felhasználásra került, így ennek összege 0,- Ft 12.31-én. Az előirányzat alakulásáról a Képviselő-testületet az 1/2020. (III. 6.) rendelet 9. § (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbiakban tájékoztatom:

Általános tartalék összege 2020.09.30-án:	5.655.549,-Ft;
Ingatlan értékesítés bevételi előirányzat megemelése a tartalék keret előirányzattal együtt 133/2020. (X.13.) Kt. hat.	150.000.000,- Ft;
Ingatlan vétel Travill Estate Kft.-től Vh. 1103/35 hrsz 134/2020. (X.13.) Kt. hat.	- 114.300.000,-Ft;
Blogék: Ligetek városrészen csapadékvíz csatorna építése 152/2020. (X.13.) Kt. hat.	-18.217.515,- Ft;
Városfejlesztő Kft: Csarnok utca (Mester u. és Hajó u. közötti szakasz) 153/2020. (X.13.) Kt.hat.	-19.038.562,- Ft;
Ingatlan vételár szántó külterület Vh. 094/5 hrsz. 186/2020.(XII.2) Pm hat.	-1.876.500,- Ft;
Ingatlan vétel szántó külterület Vh, 094/3 hrsz. 187/2020. (XII.2.) Pm hat.	-2.222.972,- Ft;

Összesen 2020.12.31.	0,-Ft;
----------------------	--------

A működési költségvetési kiadások előirányzata 5.757.905.337,- Ft 12.31-én.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **beruházási kiadások** előirányzata egyenlegében 221.016.684,- Ft-tal növekedett a 09.30-i előirányzathoz képest.

A módosítások az Önkormányzat költségvetésében az alábbi jogcímeznél jelentkeztek:

- Ingtalan vásárlás előirányzata 179 millió Ft-tal nőtt;
- Út és járda építés előirányzata 36 millió Ft-tal nőtt;
- A közvilágítások beruházásának előirányzata 10 millió Ft-tal csökkent;
- Városépítők szoborcsoport kivitelezése 12,7 millió Ft-tal növelte az előirányzatot;
- Ligetek városrészen csapadékvíz csatorna építése 18 millió Ft-tal növelte az előirányzatot;

A beruházások jogcímenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzata 2.950.393.824,- Ft 12.31-én.

A **felújítási kiadások** előirányzata egyenlegében 63.195.750,- Ft-tal csökkent a 09.30-i módosított előirányzathoz képest. A módosítások az alábbi feladatokkal kapcsolatosak:

- a Pacsirta utca felújítása áthúzódott 2021. évre, így ennek előirányzata 2020. évre felszabadult, ami 47 millió Ft-tal csökkentette az Önkormányzat felújítási előirányzatát,
- a Művelődési Ház felújítási előirányzata csökkent 8 millió Ft-tal, mivel a betervezett Tájház felújítása nem valósult meg,
- szintén az Önkormányzat felújítási előirányzata növekedett 0,6 millió Ft-tal a társasházi lakások fűtéskorszerűsítésének költsége miatt,
- Az Idősek Otthon felújítási kiadásainak előirányzata az épület faszerkezete és falak festésére, illetve az I. számú gondozási egység nyílászáró cseréjére tervezett 5,5 millió Ft összegben csökkentésre került, mivel évvégéig a tervezett munkálatok nem valósultak meg.

A felújítások tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

A teljesítés 154.737.640,- Ft 12.31-én.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 4.974.000,- Ft-tal nőtt a 09.30-i előirányzathoz képest, ami az alábbi tételek változásaiból adódik össze:

- EKIF Veresegyházi Esti Gimnázium eszközbeszerzés támogatása 116/2020.(IX.16) Kt. hat. alapján 4.250.000,- Ft-tal növelte az előirányzatot,
- Elektromos Töltőállomás létesítése "Jedlik Ányos Terv" pályázat támogatás visszafizetés szerződés módosítás miatt 724.000,- Ft-tal növelte az előirányzatot.

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 12.31-én **4.195.593.464,- Ft.**

A finanszírozási kiadások előirányzata 1.371.873.881,- Ft összeggel növekedett a 09.30-i előirányzathoz képest. A módosítás indokát az éven belüli folyószámlahitel vonatkozásában a finanszírozási bevételek előirányzatának változásánál már jeleztük.

Az irányító szervi támogatás előirányzata 2.694.545.152,- Ft 12.31-én. Az intézményenkénti finanszírozási összegeket az 1.2.-1.8. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 2020.12.31-én **18.165.860.302,- Ft-ra** módosult.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett **2020.12.31-i** előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Veresegyház, 2021. május 25.



Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021.(V.21.) Kormányrendelettel meghosszabbított 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 Képviselő-testülete nevében eljárva megalkotom a.../2021. (.....) önkormányzati rendeletet **Veresegyház Város Önkormányzatának 1/2020.(III. 6.) számú költségvetési rendeletének** módosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezetchez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A központi költségvetésből több csatornán keresztül és formában, különböző jogcímeken részesül támogatásokban, melyeket a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepeltetni.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, miszerint a polgármester módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
.../2021. (III.....) sz. ÖR rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021.(V.21.) Kormányrendelettel meghosszabbított 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 Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet hozom.

I. FEJEZET

Az Önkormányzat bevételei

1. §

- (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési bevétel** összegét **7 966 654 563,- Ft**- helyett **7 873 174 497,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési bevételét** **2 921 326 370,- Ft** helyett **3 022 635 599,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **finanszírozási bevétel összegét** **6 144 584 495,- Ft** helyett **7 270 050 206,- Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **bevételi főösszegét** **17 032 565 428,- Ft** helyett **18 165 860 302,- Ft**-ban állapítja meg.
- (5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	6 659 449 748,- Ft-ról	6 751 726 255,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	12 861 350,- Ft-ról	13 464 909,-Ft-ra	változik
GAMESZ	912 742 674,- Ft-ról	814 019 313,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	139 035 791,- Ft-ról	103 088 850,-Ft-ra	változik
Meseliget Bölcsőde	32 500 000,- Ft	25 961 976,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 680 000,- Ft	655 784,-Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	45 608 000,-Ft	22 356 579,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	162 777 000,- Ft	141 900 831,-Ft-ra	változik

- (6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

2. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési kiadásait 6 159 279 278,- Ft helyett 5 757 905 337,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési kiadásait 4 032 798 530,- Ft helyett 4 195 593 464,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **finanszírozási kiadások összegét 6 840 487 620,- Ft helyett 8 212 361 501,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **kiadási főösszegét 17 032 565 428,- Ft helyett 18 165 860 302,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	2 468 094 905,-Ft-ról	2 173 405 974,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	566 414 019,-Ft-ról	527 968 369,-Ft-ra	változik
GAMESZ	1 339 341 488,-Ft-ról	1 358 576 060,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	994 878 569,-Ft-ról	969 422 096,-Ft-ra	változik
Meseliget Bölcsőde	226 363 725,-Ft-ról	217 205 305,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	50 604 639,-Ft-ról	43 692 083,-Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	195 856 058,-Ft-ról	154 001 918,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	317 725 875,-Ft-ról	313 633 532,-Ft-ra	változik

- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	3 687 497 613,- Ft-ról	3 859 173 841,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	11 492 863,- Ft-ról	7 780 197,-Ft-ra	változik
GAMESZ	270 780 274 – Ft-ról	281 183 958,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500,- Ft		változatlan
Meseliget Bölcsőde	7 867 650,- Ft-ról	7 147 748,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	5 971 000,- Ft-ról	4 072 559,-Ft-ra	változik
Váci Mihály Művelődési Ház	11 500 630,- Ft-ról	4 077 560,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	29 243 000,-Ft-ról	23 712 101,-Ft-ra	változik

(7) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.

3. §

(1) A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **beruházási kiadásait 2 729 377 140,-Ft helyett 2 950 393 824,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú mellékletek szerint módosítja.

(3) A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felújítási kiadásait 217 933 390,- Ft helyett 154 737 640,- Ft-ban** állapítja meg.

(4) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1.,15.2. számú mellékletek szerint módosítja.

4. §

(1) Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi intézményfinanszírozás összegét **2 649 796 259,- Ft helyett 2 694 545 152,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület. Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.

5. §

- (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a **működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat terhére **553 293 176,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre** előirányzat terhére **150 021 290,- Ft** összegben, a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre** előirányzat terhére **100 000 000,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzatát **1 090 462 000,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §

- (1) A 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **1 144 157 505,-Ft.**
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza

7. §

- (1) A 8 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közhatalmi bevételek előirányzata **4 072 557 759,-Ft.** Az előirányzaton belül az Önkormányzatnál maradó gépjárműadó **0,-Ft.**
- (2) A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11.számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A 9 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi céltartalék összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (2) A 9 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi általános tartalék összegét **5 655 549,- Ft** helyett **0,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.

9. §

- (1) A 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az intézmények létszámkeretét a képviselő-testület a 28. számú melléklet szerint módosítja.

10. §

- (1) A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.
- (2) A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.

11. §

- (1) A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.

12. §

- (1) A 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adott kölcsönök 2020.12.31-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (1) A 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020.12.31-én fennálló hitel és kölcsön állományát a 31. számú melléklet részletezi.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. december kell alkalmazni
- (2) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2021. május

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester