



Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadása

Készítette: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző



Veresegyház Város Polgármestere

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

Szöveges beszámoló a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Veresegyház Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolójának számszaki adatait az alábbi szöveges tájékoztatással terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati feladatellátás területén 2020-ben nem történt jelentős változás. Az intézményhálózatot a Polgármesteri Hivatal, valamint a GAMESZ, mint „önállóan működő és gazdálkodó” költségvetési szervek és további öt „önállóan működő” költségvetési szervek alkotják.

A szociális, családsegítő, valamint a gyermekjóléti feladatokat „Társulási Megállapodás” alapján Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat intézményhálózati rendszere az egészségügyi ellátás területén nem változott, továbbra is hét védőnői körzetben és két iskolaorvosi szolgálatban történik a feladatok ellátása. A tizenegy háziorvosi és hat gyermekorvosi körzet, valamint a négy fogorvosi körzet ellátása magánvállalkozásokban történik.

A 3 éven aluli kisgyermek napközbeni elhelyezése a 130 férőhelyes bölcsődében történik. Városunkban napközi otthonos óvoda hat tagóvodában működik, ahol közel 980 gyermeket gondoztak az év során.

A Kormány 2020.március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdetett ki az év elején megjelent Covid-19 világjárvány hatására. A pandémiás helyzet kezelésére tett intézkedések jelentős hatással voltak a város kulturális, egészségügyi, köznevelési és gazdasági életére is.

Több hónapra bezárásra került a városi könyvtár, a művelődési ház, a Medvetothon, a városi uszoda, a termálfürdő, szabadidős parkok, az üzletek és vendéglátó egységek jelentős része. 2020. március 18-tól átmenetileg bezárásra kerültek az óvodák, a bölcsőde, az általános iskolák online oktatásra álltak át a jelenléti oktatás helyett. A közösségi programok, városi ünnepek, vásárok, színházi előadások elmaradtak.

Az önkormányzat a járványhelyzet alatt kérelem alapján biztosította a 70 éven felüli és a járvány miatt karanténba kerülő lakosság élelmiszerekkel, tisztálkodószerekkel és gyógyszerekkel történő ellátását, illetve az online oktatásban részesülő tanulók és óvodások étkeztetését.

A járványhelyzet alatt tovább folytatódott ugyanakkor a Sportkör beruházásaként TAO támogatással megvalósuló kézilabda munkacsarnok építése, amely építészetiileg a Város egyik jeles építménye lett. A beruházás 2021. évben fejeződik be.

Az épületben egy kézilabdapálya és 4 db, egyenként 280 m² alapterületű, 4,7 m belmagasságú, különböző sportcélokra alkalmas terem található és természetesen fogadó és kiszolgáló helyiségek is helyet kaptak. Az épület befogadóképessége 296 fő.

2. Bevételek teljesítése

Az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása 1.391.691.198,- Ft**, amely magában foglalja az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint az egyéb kiegészítő támogatásokat, továbbá az államháztartáson belülről kapott bevételeket (pl. OEP, KLIK, közfoglalkoztatás).

Tartalmazza továbbá az év közben a 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a védőnői szolgálatban, iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott (8 fő) védőnők részére a vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismerésére nyújtott (500 000 Ft/fő) egyszeri juttatáshoz biztosított támogatás összegét és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásától az 55/2020. (V.13.) Pm. határozat alapján felvett 100.000.000,- Ft összegű kamatmentes likvid kölcsönt. Továbbá e jogcímen jelenik meg az Állatkertek 2020-2021. évi működéséhez biztosított 42.595.000,- Ft összegű támogatás, amelyre a GAMESZ pályázott az év végén. A támogatás a Kormány a koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében, a kulturális ágazat bevételkiesésének kompenzálása céljából biztosította.

A város **közhatalmi bevételeinek teljesítése 3.695.251.899,- Ft** ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzat csökkenése összefügg a 2020. évre tervezett 98.377.071,- Ft összegű gépjármű adó bevétel központi elvonásával. Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében – a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 98.377.071,- Ft gépjárműadó bevételt tervezett a belföldi gépjárművek után beszedett adó települési önkormányzatot megillető 40%-a mértékéig.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a járványügyi helyzettel összefüggő eltérő szabályiról szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdései értelmében a 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg az Önkormányzatot, hanem az a Járvány Elleni védekezési Alap bevételét képezi, így az addig, illetve azt követően beszedett összeget az Önkormányzatnak a központi költségvetés javára kell teljesíteni.

Továbbá a 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 kapta meg.

A **működési bevételek összege 1.727.562.142,- Ft**. Ez tartalmazza az intézményhálózat működtetése során beszedett valamennyi bevételt, mint a belépőjegyek, térítési díjak, bérleti díjak, igazgatási szolgáltatások, kamatbevételek stb.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 80%-os teljesítési szintnek felel meg, az elmaradás oka a járványügyi helyzettel hozható összefüggésbe, mivel a Kormány által elrendelt bezárások jelentős bevétel kiesést okoztak a város számára. A bérleti díjbevételeken belül is csökkenés tapasztalható, melyet az önkormányzati ingatlanok kereskedelmi tevékenységet folytató bérlőinek kérelem alapján történő bérleti díjfizetési mentessége okozott.

Működési célú átvett pénzeszközök összege **381.375.639,- Ft**, mely tartalmazza az év közben államháztartáson kívüli szervezettől (Constructor Domini), magánszemélytől (Baldauf László) felvett működési célú kölcsön összegét együttesen 380 M Ft összegben és az egyéb átvett pénzek összegét 1.375.639,- Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások összege **77.735.155,- Ft**. E jogcímen jelenik meg egyrészt a Pumptrack bringapálya létesítésre kapott 21,56 m Ft támogatás és a Tájház udvarán található kerekeskút felújítására kapott 500 e Ft támogatás, másrészt az Erdőkertesi Önkormányzat részére nyújtott 55 m Ft kölcsön éven belüli visszatérülése.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata, mely az ingatlan és egyéb vagyonelemek értékesítését tartalmazza, **934.934.332,- Ft** összegben teljesült. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 36 %-os a teljesítést jelent, mivel az ingatlan értékesítések jóval elmaradtak a tervezett szinthez képest.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata **93.065.200,- Ft** összegben teljesült, ami a Városi Sportkör részére a kosárlabda csarnok és kézilabdacsarnok építésére adott kölcsönök 87,697 m Ft összegű visszatérüléséből, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága részére 2018-ban nyújtott támogatás fel nem használt részének 4,25 m Ft összegű visszafizetéséből, lakossági településfejlesztési hozzájárulás és a kézilabdacsarnok építésének 1,136 m Ft összegű támogatásából áll.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** összesen előirányzat 2020-ban **1.105.734.687,- Ft** összegben teljesült.

A **finanszírozási bevételek** összege **7.270.050.206,- Ft**, ami négy tételből áll:

– likvid hitel felvétele	4.083.022.191,- Ft (K&H Bank folyószámlahitel)
– rövid lejáratú hitel felvétele	1.500.000.000,-Ft (K&H Bank)
– rövid lejáratú hitel felvétele	500.000.000,- Ft (Travill Invest Zrt.)
– előző évi maradvány igénybevétele	1.126.316.334,- Ft
– állami támogatás megelőlegezése	60.711.681,- Ft.

Az önkormányzat **2020. évi bevételei** együttesen **15.571.665.771,- Ft** összegben teljesültek.

3. Kiadások alakulása

Személyi juttatás összege **2.060.656.351,- Ft**, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összege **357.084.838,- Ft**.

A **dologi kiadások** és egyéb folyó kiadások összege **2.220.096.422,- Ft**, ami 80,6%-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A csökkenés oka egyrészt, hogy a betervezett, de meg nem valósult ingatlan értékesítések miatt a fizetendő áfa is kisebb összegben evesebb 243 m Ft-tal, másrészt a közvilágításra tervezett közüzemi díjak összege 57 m Ft-tal, az Álomhegyi tóból történő földszállítás kiadásai 37 m Ft-tal maradtak el a tervezetthez viszonyítva.

Az **ellátottak pénzbeli juttatására** **15.403.057,- Ft**-ot fordítottunk 2020-ban, ami 64 %-os teljesítést mutat. Az elmaradás oka, hogy míg korábban az Önkormányzat az általános iskolai tanulók utazási kedvezményét buszbérlet vásárlásával biztosította, a kedvezmény a Szociális és Egészségügyi Bizottság 32033-3/2020. sz. határozata alapján 2020. szeptember 30-tól megszüntetésre került tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Város területén ingyenes helyi buszjáratot üzemeltet.

Egyéb működési kiadások 984.668.839,- Ft összegben teljesültek az év során. Ebből a **szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege 181.846.738,- Ft** volt. A jogcím tartalmazza továbbá az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózattól felvett 100 m Ft működési célú kölcsön visszafizetését.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímenen szerepelnek a határon belüli és kívüli alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak és más civil szervezetek részére 2020. költségvetési évben juttatott támogatások **553.293.176,- Ft** összegben, valamint a vállalkozástól (Constructor Domini) és magánszemélytől (Baldauf László) kapott működési célú kölcsön visszafizetése is 380 M Ft összegben.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímen az önkormányzat együttesen **149.438.688,- Ft** támogatásértékű működési támogatást biztosított 2020. évben. Az előirányzaton a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére átadott 137,7 M Ft működési célú támogatás, a Misszió Eü. Központ dolgozóinak év végi jutalmazásához adott 10 M Ft támogatás, továbbá a kényszerfűkaszálás megelőlegezésre kapott támogatás visszafizetése és a művelődési ház eszközbeszerzési pályázata fel nem használt részének visszafizetése jelenik meg.

A működési költségvetési kiadások összege 5.637.909.507,- Ft.

A 2020. év **felújítási és beruházási kiadásai (áfával) 2.998.713.407,- Ft** összegben teljesültek, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122%-os teljesítési szintnek felel meg. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős, mintegy 385,7 m Ft összegű növekedés mutatkozik az ingatlan vásárlások teljesítésénél, továbbá 158,6 m Ft a növekedés az út- és járdaépítések teljesítésénél. A beruházások és felújítások tételes felsorolása a 14. és a 15. számú mellékletben található.

Nagyobb összegű 2020. évben beruházásaink az alábbiak voltak:

- Ingatlan és lakásvásárlás 1.932m Ft
- Közvilágítás létesítés, hálózat bővítés 47m Ft
- Útépítés, aszfaltozás 230m Ft
- Ligetek városrész közmű fejlesztése 76m Ft
- Hajó utcai iparterület közmű fejlesztése 57m Ft
- Termálfürdő tervezése 36m Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.090.462.000,-Ft összegben, az alábbi feladatok szerint teljesültek:

- Városi Sportkörnek a kézilabdacsarnok építésére adott támogatás és kölcsön 1.016.988.000,- Ft,
- Erdőkertes Község Önkormányzata részére adott kölcsön 55.000.000,- Ft,
- Katolikus Gimnázium udvarán kézilabdapálya kialakításának támogatása 11.000.000,- Ft
- EKIF Veresegyházi Esti Gimnázium eszközbeszerzés támogatása 4.250.000,- Ft
- Kemencei Idősek Otthona részére fedett tároló, terasz építésének támogatása 1.000.000,- Ft
- Csongor község részére támogatás ravatalozó építéshez 1.000.000,- Ft
- Elektromos Töltőállomás "Jedlik Ányos Terv" támogatás visszafizetés szerződés módosítás miatt 724.000,- Ft

Mindezek részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési kiadások összege 4.089.175.407,- Ft volt 2020. évben.

A finanszírozási kiadások **5.886.170.835,- Ft** összegben teljesültek, melyből:

- likvid kölcsönök törlesztése 3.731.350.461,- Ft (Folyószámla hitel),
- rövid lejáratú hitel törlesztése 25.481.064,- Ft (K&H Bank),
- előző évről áthozott rövid lejáratú kölcsön törlesztése: 1.888.013.544,- Ft (Folyószámla hitel),
- előző évről áthozott rövid lejáratú kölcsön törlesztése: 200.000.000,- Ft (Travill Invest Zrt. hitele),
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 41.325.766,- Ft volt.

Az önkormányzat **2020. évi kiadásai 15.613.255.749,-Ft** összegben teljesültek.

Az Önkormányzat az intézmények működéséhez és fejlesztéséhez **2.694.545.152,-Ft** támogatást biztosított 2020-ban.

4. Az önkormányzat vagyonának alakulása

A város vagyonát csökkentő tételek között szerepel az értékesített ingatlanvagyon, amely magában foglalja az épületek, lakások értékesítését, valamint az eladásra került családi házas és iparterületeket. 2020. évben jelentős volt a kereslet a kisebb értékű családi házas telkek, a társasház építésére alkalmas nagyobb belterületi ingatlanok és az ipari célú telek iránt.

A vagyon növekedését eredményezték a vásárlásokkal megszerzett újabb ingatlanok, szántóföldek, építési telkek, jelentős nagyságrendű beruházások, útépitések, csapadékcsatorna kiépítése, illetve az egyéb kisebb beruházások, felújítások.

A befektetett eszközök állománya az önkormányzat összevont mérlegében 49.146.414.625,- Ft, a mérleg főösszege 51.838.007.805,- Ft 2020-ban.

A követelések záró állománya 2.340.855.143,- Ft, a kötelezettségek záró állománya 2.980.592.818,- Ft.

A beszámoló táblarendszere tartalmazza az önkormányzat vagyonának kimutatását, mely valamennyi költségvetési szerv mérlegét magában foglalja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a részletes számszaki táblázatok, kimutatások alapján Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a .../2021. (V. ...) számú rendelet megalkotásával fogadja el.

Veresegyház, 2021. május 19.


Pásztói 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 Önkormányzatának Polgármestere megalkotja a/2021. (.....) számú zárszámadási rendeletét a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

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 Önkormányzatának Polgármestere megalkotja a/2021. (.....) számú zárszámadási rendeletét a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

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

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tv. 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított, a 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 polgármesterekén, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról a következő rendeletet hozom.

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az Önkormányzat bevételei

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési bevételét 7.195.880.878,- Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 1.105.734.687,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a **finanszírozási bevételt 7.270.050.206,-Ft** összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet alapján.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **bevételi főösszegét 15.571.665.771,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési bevételeit az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő testület:

Önkormányzat	6.043.164.162,- Ft
Polgármesteri Hivatal	11.068.494,- Ft
GAMESZ	833.798.668,- Ft
Kéz a Kézben Óvoda	108.621.990,- Ft
Meseliget Bölcsőde	25.770.251,- Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1.128.959,- Ft
Váci Mihály Műv.Ház	24.741.664,- Ft
Idősek Otthona	147.586.690,- Ft

- (6) Az 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., a 2 - 3., valamint 5-9. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

II. FEJEZET

3. §

Az Önkormányzat kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési kiadásait 5.637.909.507,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 4.089.175.407,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (3) A **finanszírozási kiadásokat 5.886.170.835,-Ft** összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **kiadási főösszegét 15.613.255.749,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait

Önkormányzat	2.113.815.772,- Ft
Polgármesteri Hivatal	524.578.775,- Ft
GAMESZ	1.311.522.353,- Ft
Kéz a Kézben Óvoda	964.497.283,- Ft
Meseliget Bölcsőde	216.910.477,- Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	43.045.248,- Ft
Váci Mihály Műv.Ház	153.501.689,- Ft
Idősek Otthona	310.037.910,- Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

- (6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait:

Önkormányzat	3.771.952.749,- Ft
Polgármesteri Hivatal	7.254.246,- Ft
GAMESZ	281.092.940,- Ft
Kéz a Kézben Óvoda	7.046.459,- Ft
Meseliget Bölcsőde	7.147.748,- Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	4.035.094,- Ft
Váci Mihály Műv.Ház	4.077.560,- Ft
Idősek Otthona	6.568.611,- Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

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

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait **2.855.400.174,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1,14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait **143.313.233,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1,15.2,15.3 számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **intézményfinanszírozás** összegét **2.694.545.152,-Ft** összegben hagyja jóvá a 4. és a 4.1. számú melléklet alapján.

6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 553.293.176,-Ft** összegben, **támogatásértékű működési kiadásokat államháztartáson belülre 149.438.688,-Ft** összegben, **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 100.000.000,-Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénzt 1.090.462.000,-Ft** összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A támogatások részletezését a 10.4-10.8. és a 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat **általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 1.144.157.505,-Ft** összegben a 2.1.-2.6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

8. §

- (1) A közhatalmi bevételek összege **3.695.251.899,-Ft**
A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszeget belül a céltartalékot 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2020. évi **általános tartalék** összegét **0 e Ft**-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.

10. §

A pénzmaradvány elszámolása

- (1) A képviselő-testület a 2020. évi **eredménykimutatást** a 42. számú melléklet, a konszolidált eredményt a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az **év végi költségvetési maradványt** a 41. sz. melléklet alapján **-41.589.978,-Ft** összegben hagyja jóvá.

11. §

A 2020. évi költségvetés mérlege

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét **51.838.007.805,-Ft** főösszeggel, a 32. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 36. számú melléklet részletezése alapján fogadja el.

12. §

A zárszámadással összefüggő kimutatások

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. és 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

- (5) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (9) A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (11) Az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (12) Az adott kölcsönök 2020.12.31-ei állományát a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (13) Az önkormányzat 2020.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (14) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (16) A központosított előirányzatok elszámolását a 39. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 43. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (18) Az önkormányzat 2020.12.31-ei vevőállományát a 45. számú, a szállítói állományt a 44. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (19) Az önkormányzat 2020.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 46. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

13. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet 2021.-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.06.) számú rendelete hatályát veszti.

Veresegyház, 2021.....

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester