

**VERESEGYHÁZ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES
MAGYARÁZAT**

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges kiegészítése**

Veresegyház Város Önkormányzatának, mint költségvetési szervnek a 2020. évi beszámoló bevételi és kiadási adatait a csatolt táblarendszer 1.1., 5., 6., 11. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek összege 2020-ban **6.043.164.162,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat **1.341.786.402,- Ft** összegben teljesült 2020-ban. Ez tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, az Óvoda, a Bölcsőde, az Idősek Otthona, a Művelődési Ház, a Könyvtár, a gyermekékeztetés és egyes (többnyire a Kistérségi Társulás által ellátott) szociális feladatokhoz kapott támogatások összegét, valamint itt kerültek elszámolásra a központi költségvetéstől, a TB alapoktól és egyéb államháztartáson belüli szervektől kapott támogatások. A támogatások számszaki összetételét a 2.1.-2.10. számú mellékletek tartalmazzák.

Közhatalmi bevételek 3.694.430.899,- Ft összegben folytak be a 2020. költségvetési év során, 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 az idegenforgalmi adó beszedési- és befizetési kötelezettség 2020. április 21-től december 31-ig tartó időszakra felfüggesztésre került a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján. A bevallott, de meg nem fizetett adót az Önkormányzat – negyedévente – vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában kapta meg.

A közhatalmi bevételek előirányzatait és teljesítési adatait a 2.11. számú melléklet részletezi.

A működési bevételek összege **626.866.100,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 72%-os teljesítést mutat. A működési bevételek a közműhálózati költségek visszatérítéséből, a nyújtott szolgáltatásokból, a kamatmentes kölcsönök visszatérítéséből és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjbevételekből adódik.

Működési célú átvett pénzbevételek összege **380.080.761,- Ft**, ami tartalmaz az államháztartáson kívüli szervezettől (Constructor Domini), magánszemélytől (Baldauf László) felvett működési célú kölcsön összegét együttesen 380 M Ft összegben és egyéb átvett pénzeszköz összegét 80,7 e Ft összegben. A bevételek részletezését a 2.12. és a 2.13. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeinek összege 2020-ban **1.105.255.102,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 42 %-os szintnek felel meg. Az ingatlan értékesítéseknél jelentős elmaradás mutatkozik az eredeti előirányzathoz képest az ingatlanértékesítések tervezettől való elmaradása következtében.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat **77.735.155,- Ft** összegben teljesült, ami egyrészt az Erdőkertesi Önkormányzat részére nyújtott 55 m Ft kölcsön éven belüli visszatérülését adódik, másrészt tartalmazza a Pumptrack bringapálya létesítésre kapott 21,56 m Ft összegű és a Tájház udvarán található kerekeskút felújítására kapott 500 e Ft összegű támogatást.

A felhalmozási bevételek teljesítése **934.454.747,- Ft**, amely ingatlanok értékesítésből származik. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 36 %.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege **93.065.200,- Ft**, ami a Városi Sportkör részére a kosárlabda csarnok és kézilabda csarnok 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 kézilabda csarnok építésének ,136 m Ft összegű támogatásából áll. A bevételek részletes kimutatását a 3.5. és 3.6. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételek összege **7.165.604.199,- 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	1.021.870.327,-Ft
– állami támogatás megelőlegezése	60.711.681,- Ft.

Az Önkormányzat **bevételeinek fő összege 14.314.023.463,- Ft** volt 2020-ban, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 109 %-os teljesítésnek felel meg.

KIADÁSOK

Az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak teljesítése **2.113.815.772,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 87 %-os szintnek felel meg.

A **személyi juttatások**, valamint a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** összege **162.284.099,- Ft**, ami a képviselők és bizottsági tagok juttatásain túl tartalmazza az állományba nem tartozók megbízási díjait is. Itt került elszámolásra a védőnői szolgálat dolgozóinak és a mezőőrök bérköltsége és közterhe. A teljesítés 93% az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** összege **951.515.721,- Ft**, ami 74 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A csökkenés oka egyrészt, hogy a betervezett, de meg nem valósult ingatlan értékesítések fizetendő áfa-ja 243 m Ft-tal kevesebb összegben teljesült, másrészt a közvilágítás közüzemi díj összege 57 m Ft-tal, az Álomhegyi tóból történő földszállítás kiadásai 37 m Ft-tal maradtak el az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira 15.403.057,- Ft** kifizetés történt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 64 %-os. A jelentős csökkenés oka, hogy mivel az Önkormányzat a

Város területén ingyenes helyi buszjáratot üzemeltet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 32033-3/2020. sz. határozatával 2020. szeptember 30-tól megszüntette az általános iskolai tanulók ingyenes buszbérlettel biztosított utazási kedvezményét. A kiadások összetételét a 10.2. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 984.612.895,- Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek jogcímen teljesített kiadás összege tartalmazza a szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettséget 181.846.738,-Ft összegben, valamint az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettséget 90.237,- Ft összegben.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről előirányzat a teljesítés 100 m Ft, mely az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat részére visszafizetett kölcsönből adódik.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat **149.382.744,- Ft** összegben teljesült, ami a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére adott működési célú támogatásból és a Misszió Eü. Központ dolgozóinak év végi jutalmazásához adott támogatásból áll.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről** előirányzat **553.293.176,- Ft** összegben teljesült. Itt számoltuk el a nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek, magánszemélyek, önkormányzati tulajdonú vállalkozások és egyéb vállalkozások támogatásait, valamint a vállalkozástól (Constructor Domini) és magánszemélytől (Baldauf László) kapott kamatmentes kölcsön visszafizetését is.

Fenti jogcímek részletezését a 10.3-10.8. számú melléklet tartalmazza.

A **működési célú tartalék** az év során teljes összegben felhasználásra került.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak összege **3.771.952.749,- Ft**, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 117 %-os szintnek felel meg.

A **beruházási kiadások** összege **2.601.446.801,-Ft** volt, ami az eredeti előirányzat 126%-os teljesítésének felel meg. Jelentős növekedés mutatkozik az eredeti előirányzathoz viszonyítva az ingatlan vásárlások teljesítésénél (385,7 m Ft), továbbá az út- és járdaépítések teljesítésénél (158,6 Ft). A beruházások tételes felsorolását a 14.1. számú melléklet tartalmazza.

A **felújítási kiadások** **80.043.948,-bFt** összegben, a 15.1. számú melléklet szerinti részletezésben teljesültek 2020-ban.

Egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 1.090.462.000,- Ft, mely az alábbi tételekből áll:

- Városi Sportkörnek adott támogatás és kölcsön a kézilabdacsarnok építésére 1.016.988.000,- Ft,
- Erdőkertes Önkormányzata részére adott kölcsön 55.000.000,- Ft,
- Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakításának támogatása 11.000.000,- Ft,
- EKIF Veresegyházi Esti Gimnázium eszközbeszerzés támogatása 4.250.000,- Ft,
- Kемencei Idősek Otthona részére fedett tároló, terasz építés 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.

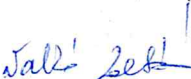
A **költségvetési kiadások teljesítése 5.885.768.521,- Ft** volt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 104 %-os teljesítést mutat.

A finanszírozási kiadások összege **8.580.715.987,-Ft**, ami az alábbi tételekből áll:

- Intézményfinanszírozás összege 2.694.545.152,-Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,5 %-os teljesítést jelent,
- likvid kölcsönök törlesztésére teljesített kiadás összege 3.731.350.461,- Ft (Folyószámla hitel),
- rövid lejáratú hitel törlesztése 5.481.064,-Ft (K&H Bank),
- előző évről áthúzódó rövid lejáratú kölcsön törlesztése 1.888.013.544,- Ft, (Folyószámla hitel),
- előző évről áthúzódó rövid lejáratú kölcsön törlesztése 200.000.000,-Ft (Travill Invest Zrt. hitele),
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 41.325.766,- Ft volt 2020-ban.

Az Önkormányzati **Kiadások mindösszesen** előirányzat **14.466.484.508,- Ft**-ban teljesült a 2020. költségvetési évben. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 110%-os teljesülést jelent.

Veresegyház, 2021. május 25.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető