

**Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének szöveges kiegészítése**

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételeit összesítve és kormányzati funkcióként részletezve kötelező és önként vállalt feladatokra bontva *működési bevételekről* a 5. és az 5.1., 5.2., a *felhalmozási bevételekről* a 6., 6.1., 6.2. számú melléklet tartalmazza.

A) Működési költségvetési bevételek összege: 6.452.504.063 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett összege 1.152.972.954,-Ft. Ebből, a különböző jogcímen kapott állami támogatás összege az alábbi rovatokra bontható:

–települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	568.974.200,-Ft
–települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	444.592.387,-Ft
–települési önkormányzatok kulturális támogatása	<u>24.165.567,-Ft</u>
Állami támogatás összesen:	1.037.732.154,-Ft

Mindezek részletezését a 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése államháztartáson belülről 35.000.000,-Ft, amely a Misszióknak adott kölcsön visszatérüléséből áll.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tervezett összege 80.240.800,-Ft. Ennek részletezését a 2.10. számú melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek tervezett összege 4.178.118.986,-Ft. Ebből vagyoni típusú adóbevétel 962.872.814,-Ft, értékesítési és forgalmi adóbevétel -iparűzési adó- 3.043.813.664,-Ft, gépjárműadó bevétel helyben maradó része 98.377.071,-Ft, egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevétele -idegenforgalmi adó- 7.142.000,-Ft, egyéb közhatalmi bevétel 65.913.437,-Ft. Mindezek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek összege 869.486.777,-Ft, melyből az ingatlanértékesítés áfa bevétele 370.032.089,-Ft. Az ingatlan beszerzés után visszaigényelhető áfa bevétele 293.032.526,-Ft. A működési bevételek fennmaradó része, 206.422.162,-Ft, döntően a bérleti díj, közterület használat, egyéb szolgáltatások és a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege **251.925.346,-Ft**. Itt került tervezésre a vállalkozásoknak korábbi években működésre adott kölcsönök visszatérülése 1.875.346,-Ft összegben. Továbbá vállalkozótól kapott kamatmentes kölcsön 250 m Ft összegben. Egyéb működésre átvett pénzként került beépítésre a Medveotthonban beszedett perselypénz 50.000,-Ft-os összege. Mindezek részletezését a 2.12. és a 2.13. számú melléklet tartalmazza.

B) A felhalmozási költségvetési bevételek összege 2.643.666.215,- Ft.

A felhalmozási bevételek összege **2.605.337.215,-Ft**, amely tartalmazza a már megkötött telek és lakás értékesítések elvárt bevételét, valamint egyéb tervezett ingatlanértékesítésekből származó bevételt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz tervezett összege **38.329.000,-Ft**, ami egyrészt kosárlabda csarnok építésére adott visszatérítendő kölcsön áthúzódó bevételéből és a vállalkozások közműbefizetéseiből áll.

C) Költségvetési bevételek összesen 9.096.170.278,- Ft.

D) Finanszírozási bevételek összege 4.067.145.122,- Ft.

A 2020. évi költségvetésben az alábbi likvid hitelfelvétellel számoltunk:

Likvid hitel

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

Előző évi maradvány igénybevétele 1.367.145.122,-Ft

E) Bevételek főösszege 13.163.315.400,-Ft az Önkormányzat 2020. évi költségvetésben.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait összesítve és kormányzati funkcióként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatokra bontva a 11. számú, valamint a 11.1.- 11.3. számú melléklet tartalmazza.

A) Működési költségvetési kiadások összege 2.420.271.109,-Ft.

A személyi juttatások összege: **145.072.359,-Ft** kiadásainál terveztük meg a képviselő testület tagjainak (polgármestert, alpolgármestert is beleértve) és a külső bizottsági tagoknak a díjazását, védőnők és mezőőrök illetményét, valamint a polgárőrök, rendőrök és önkormányzati rendezvényeken résztvevők megbízási díjait.

Munkáltatót terhelő járulékokat a fentiekben említett személyi juttatások alapján **30.278.321,-Ft** összegben terveztünk.

A dologi kiadások összege 1.289.876.536,-Ft. Itt terveztük 2020-ban is a város üzemeltetésével kapcsolatosan az Önkormányzatnál felmerülő költségeket. Ezek közül a legfontosabbak az igénybevett közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, villany), a karbantartási (utak, csapadék csatornák, szennyvízátemelők karbantartása) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, a közvilágítás üzemeltetése, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadások, pénzügyi műveletek kiadásai.

A dologi kiadások összege tartalmazza a bevételekhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség és a beruházások fordított áfa befizetési kötelezettség összegét is **409.168.525,-Ft** összegben, mely az összes dologi kiadás 35%-át teszi ki.

Ellátottak pénzbeli juttatása 24.069.000,-Ft, mely magában foglalja az önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatásokat. A kiadások összetételét a 10.2 számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési kiadásokat 930.974.893,-Ft összegben terveztünk, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze.

Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülre **114.122.026,-Ft** nagyságrendben jelenik meg a költségvetésben, ami a Többcélú Kistérségi Társulás támogatását és egyben az állami támogatás továbbadását jelenti. Továbbá itt terveztünk a Misszió Egészségügyi Központ részére adott támogatás összegét **1.000.000 Ft** összegben és a Bursa ösztöndíj támogatás összegét **1.950.000,-Ft** összegben.

Működési pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre **448.950.752,-Ft** összegben terveztünk. Itt találhatóak az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, a Veres1 Színháznak, valamint sport célra nyújtott működési támogatások összegei. Valamint vállalkozótól kapott kamatmentes kölcsön összege is itt jelenik meg. Ezek részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.

Befizetési kötelezettség 2020-ban is az iskolák teljes állami működtetésbe vétele miatt bevezetett szolidaritási hozzájárulás, amelyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény ír elő, összege: **212.902.115,- Ft.**

Általános tartalékot 150.000.000,-Ft összegben terveztünk az év közben jelentkező előre nem várható kiadásokra. **A céltartalék összege 5.000.000 Ft,** amit a Városfejlesztő Kft. részére a Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre különítettünk el.

B) Felhalmozási költségvetési kiadások összege 3.232.262.513,-Ft.

Beruházási kiadások áfával 2.072.226.789,-Ft. A kiadások részletezését a 14.1. számú melléklet tartalmazza. A tervezett beruházások forrását saját bevételekből és csekély mértékben pályázati támogatásból biztosítjuk.

Felújítási kiadások áfával 62.855.724,- Ft. Ennek részletezését a 15.1. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokat 1.097.180.000,-Ft összegben terveztünk, mely az alábbi tételekből adódik:

- Kézilabda sportmunkacsarnok építésére adott támogatás: 719.244.000,-Ft,
- Kézilabda sportmunkacsarnok építésére adott visszatérítendő kölcsön: 297.661.000,-Ft
- Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére: 70.850.000,-Ft
- Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakítására támogatás: 9.425.000,- Ft,

C) Költségvetési kiadások összesen 5.652.533.622,-Ft.

D) A finanszírozási kiadások összege 7.510.781.778,-Ft.

Irányító szervi támogatás összege 2.681.442.468,-Ft. Ez az intézményfinanszírozás 2020. évi összegét jelenti, melyet a 4. számú melléklet részletez.

Hitel és kölcsön törlesztés összege 4.788.013.544,-Ft. Ez az alábbi tételekből áll:

- | | |
|--|-------------------|
| - Travill Invest Zrt áthúzódó kölcsön | 200.000.000,-Ft |
| - Travill Invest Zrt. likvid hitel | 600.000.000,-Ft |
| - K & H Bank áthúzódó forgóeszköz és folyószámla hitel | 1.888.013.544,-Ft |
| - K & H Bank likvid forgóeszköz és folyószámla hitel | 2.100.000.000,-Ft |

Állami támogatás megelőlegezések visszafizetése 41.325.766,-Ft

E) Kiadások főösszege 13.163.315.400,-Ft az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

Veresegyház, 2020. február 26.

Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető