



Veresegyház Város Polgármestere


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

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő- testület 2020. március 05-ei rendes/ rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Készítette:


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte:


Garai Tamás
jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

**Előterjesztés
Képviselő-testületi ülésre**

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük a rendelet-tervezet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályokat (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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.).

A 2020. évi költségvetés előirányzatai az önkormányzati rendeletben és az ehhez kapcsolódó melléletekben 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.

Az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2020. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta.

Bevételek:

A város működési bevételei továbbra is biztos alapot teremtenek a működés zavartalanságához. A működéséhez kapcsolódó bevételek mértéke **2.172,7 m Ft**, mely főként szolgáltatási díjak, intézményi térítési díjak, belépők, bérleti díjak bevételeiből tevődik össze. Ezekon kívül ezen a jogcímen jelenik meg a BSPA Baldauf és fiai Kft. részére értékesíteni szándékolt ingatlan árbevételének ÁFA tartalmából származó 370 m Ft összeg.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételek előirányzatának tervezett összege **4.178,7 m Ft**. Ennek legnagyobb részét (3.043 m Ft) az iparűzési adóbevétel teszi ki.

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatások előirányzatának tervezett összege **1.155,7 m Ft**, ami döntően a feladatalapú állami támogatásokat tartalmazza. Az állam részben biztosítja a fedezetet az intézmények (óvoda, bölcsőde, szociális intézmények, gyermekétkeztetés, kulturális ágazat) működéséhez.

A működési célú átvett pénzeszközök 252 m Ft előirányzatából 250 m Ft kamatmentes kölcsön, mely a vállalkozónak kifizetett, visszaigényelhető TAO támogatási részt fedezi a kifizetéstől a visszaigénylésig.

A felhalmozási bevételeket **2.605,4 m Ft** összegben terveztük, melyből a telekértékesítés bevétele 2.554 m Ft, lakás értékesítés bevétele 51 m Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37,6 m Ft előirányzata a városi sportkör részére az elmúlt évben a kosárlabda munkacsarnok építésére adott kölcsön visszatérülése.

A **finanszírozási bevételeknél 2.700 m Ft** likvid hitelfelvétellel számoltunk, melyből 1.500 m Ft likvid hitelt és 600 m Ft folyószámla hitelt a K&H Banktól és 600 m Ft likvid hitelt a Travill Invest Zrt-től vettünk és veszünk fel.

Kiadások:

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

- **Személyi juttatás jogcímen 2.053,6 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, valamint a több területen megjelenő ágazati pótlékokat, állami béremelést. Ezek érintik a bölcsőde, az óvoda, a szociális létesítmények, védőnők, kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérét.
- **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 392,4 m Ft.**
- **Dologi kiadásokra 2.754,7 m Ft-ot** terveztünk a 2020. évi költségvetésben. Ezen a tételen szerepelnek a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, közüzemi díjak, a fizetendő ÁFA összege, a kamatkidadások, pénzügyi műveletek kiadásai. E jogcímen kerülnek elszámolásra a beruházások fordított ÁFA-s tételei is.
- **Az ellátottak pénzbeli juttatásai 24 m Ft előirányzat** nyújt fedezetet a tanulók buszbérlet támogatására, ápolás díjakra, segélyekre, lakásfenntartási támogatásra.
- **Egyéb működési kiadások előirányzata 930,97 m Ft.** Ezen az előirányzaton került megtervezésre 212,9 m Ft összegű szolidaritási hozzájárulás. E jogcímen jelenik meg Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére adott működési támogatás és egyéb szervezeteknek, alapítványoknak adott működési támogatás összege, valamint az év közben felvett kamatmentes kölcsön visszafizetése. Továbbá tartalmaz 150 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.

Beruházások, felújítások:

- Az útépités 2020-ban is fontos feladata az Önkormányzatnak. Összességében 71,6 m Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a tavalyról áthúzódó munkák (pl. Gödöllői utca aszfaltozása, Luther utcai járda, Szabadság utca járda, Köves utca járda, fekvőrendőrkök építése, Fő úti párhuzamos parkoló építésének terve) kifizetését is 53 m Ft összegben. Az új feladatok közül a legjelentősebb a Mester és sport utca közötti út építése 7,4 m Ft, az Újiskola utca építésének a tervezése 2,5 m Ft, illetve a Szent Imre utcában történő híd építés 5 m Ft összegben.

- Termálvezeték kiépítésére az Újjiskola utcában, a Művelődési Ház udvarán szükséges vezeték csere együttesen 50,8 m Ft, valamint a Találkozók útján a Tóstrandig építendő vezeték szakaszt 15 m Ft összegben terveztük.
- Az Álomhegyi víztározó építésére tervezett összeg 30 m Ft, amely fedezetet nyújt a tómeder egy részének szintbe hozására, valamint a gátépítés előkészítő munkálataira. Csak tájékoztatásul írjuk le, hogy a tómeder végleges kialakításához és a gát megépítéséhez összesen 680 m Ft állami támogatásra adtunk be kérelmet.
- A város közvilágítási hálózatának bővítésére 67,5 m Ft-ot terveztünk, mely fedezetül szolgál a megnövekedett közvilágítási igény kielégítésére és új közvilágítási hálózat szakaszok építésére, mely a világitáson túl a közbiztonságot is szolgálja.
- 169 m Ft összegű beruházási előirányzat szolgál a Ligetek városrészben az újonnan parcellázott családi házas területek, a Vadvirág utcában kialakított iparterületek és a Mester utca-Hajó utca közötti iparterületek közművesítésének költségeire, a vasútállomás épületének korszerűsítése és az eredeti állapot visszaállításának tervezési költségeire.
- A termálfürdő I. ütemének (4 medence és konténer öltözők építése) tervezésére 35 m Ft-ot különítettünk el.
- A beruházások előirányzaton belül ingatlan vásárlás jogcímen jelenik meg 2020-ban 1.524 m Ft költségvetési előirányzat. Ez tartalmazza az előző évről áthúzódó a VERES-SPA Kft-től megvásárolt, a Csonkásfürdő területén lévő ingatlan teljes vételárát is 1.378 m Ft összegben, melyből 2019. évben előlegként kifizetésre került 1.037 m Ft. A fennmaradó 341,196 m Ft pénzügyi teljesítésére 2020. március 20-ig kerül sor, melyből 72,5 m Ft ÁFA vissza igényelhető. A megvásárolt ingatlanok helyén a jelenlegi és a későbbi városfejlesztési célok valósulhatnak meg.
- A Meseliget Bölcsőde bővítését pályázati pénzből és saját pénzből valósítjuk meg, melyre 160 m Ft támogatást már az államtól megkaptunk. A 2020. évben 40 m Ft kiadást elsősorban a tervezési költségekre tervezünk. A kivitelezés költsége 2021. évre húzódik át.
- A sport célú beruházások kiadásai a felhalmozásra átadott pénzek között jelennek meg. Ebből a kézilabda munkacsarnokra a 2020. évi költségvetésben 1.017 m Ft-ot terveztünk. Melyből 719 m Ft önerőként és 298 m Ft visszatérítendő kölcsönként kerül átadásra a Veresegyház Városi Sportkör részére. A 2021. évi költségvetésbe további 412 m Ft-ot kell még biztosítanunk. A Váci Egyházmegye által a Gimnáziumhoz kapcsolódó Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlanvásárlások támogatására 70,8 m Ft-ot, valamint ugyancsak a Gimnáziumhoz kapcsolódó kézilabda pálya önrészehez 9,4 m Ft-ot biztosít a Város.

Természetesen a sportlétesítmények a Városi sportlehetőségeket is bővítik a Gimnáziumi igénybevétel figyelembevételével.

- 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 (153,2 m Ft) összeg, amely többek között ételszállító gépjármű és targonca beszerzéséből áll, valamint játszó eszközök beszerzéséből és különböző hőközpontok rekonstrukciójából áll.

- Az intézmények a szükséges eszköz beszerzéseket tervezték be, aminek részletezése 14.3. mellékletben található.

A finanszírozási műveletek kiadásai 4.829 m Ft összegű kiadásai a különböző hitelműveleteket tartalmazzák.

A finanszírozási műveletek között kell elszámolni, a 2019. decemberében előlegként kiutalt állami támogatás visszafizetését is 41,3 m Ft összegben.

Az intézmények működésének finanszírozására 2020. évben 2.681 m Ft kiadást tervezünk.

Összegezve a 2020. évi költségvetés főösszege 14.550.004.431,- 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 építészetileg 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 lesz és természetesen fogadó és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak. Ez lesz a Város legnagyobb építkezése 2020. évben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy további javaslataikkal, közreműködésükkel segítsék elő, hogy a 2020. év a korábbi éveket követve sikeres esztendő legyen!

Veresegyház, 2020. február 28.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2020.(III....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester