



Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS


A Képviselő-testület 2020. szeptember 16.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 1/2020.(III.6.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Tájékoztató a költségvetés 2020. 06. 30-ai teljesítési adatairól

Készítette:


Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzi:


Garai Tamás jegyző

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

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 június 30-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák. Az ismertetett számadatok alapján a képviselő-testület tájékoztatást kap a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A **működési költségvetési bevételek** előirányzata 06.30-án **7.943.993.907,- Ft**, mely az eredeti előirányzathoz képest 184.285.029,- Ft-tal magasabb.

A növekedést az alábbi előirányzat-változások okozták:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 142.147.371,- 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: 2.681.372,- 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 28.555.471,- Ft;
 - a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi terület kulturális illetmény pótlékához nyújtott támogatás a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 3.272.447,-Ft;
 - 2019. évi támogatás elszámolása alapján keletkező pótigény összege 2.938.081,-Ft;
- 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 összege 4.700.000,-Ft
- Kamatmentes likvid kölcsön felvétele Veresegyház és Környéke Szennyvízüzemi Társulásától az 55/2020. (V.13.) Pm. határozat alapján 100.000.000,-Ft;

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek teljesítése az első félévben **728.313.240,- Ft**, ami 56%-os teljesítési szintnek felel meg. Az időarányostól való eltérés oka, hogy ezen az előirányzaton jelennek meg a jellemzően időarányos finanszírozású önkormányzati támogatások és azok a kiegészítő támogatások is, amelyekkel kapcsolatos előirányzatomódosítás a folyósítással egyidőben, illetve (pl. a közcélú foglalkoztatás és egyes pályázatos támogatások esetében) a folyósítást követően (jelen esetben negyedévet követően) kerül sor. (E jogcímek részletezését a 2.1-2.10. számú melléklet tartalmazza.)

A **közhatalmi bevételek** előirányzata 101.270.127,-Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Az előirányzat csökkenése főként a 2020. évre tervezett 98.377.071,- Ft összegű gépjármű adó bevétel központi elvonásából adódik. 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.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.461.041.345,- Ft, mely az első félévi 4.077.508.859,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 36%-os teljesítésnek felel meg.

A közhatalmi bevételek időarányostól való jelentős mértékű lemaradás okai között említhetjük elsősorban a vészhelyzet idején az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések érdekében tett központi intézkedések hatását.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel az iparűzési adó bevallási és teljesítési kötelezettség határideje szeptember hónapra halasztódott, továbbá az idegenforgalmi adó beszedési- és befizetési kötelezettség 2020. április 21-től december 31-ig tartó időszakra felfüggesztésre került Ezen intézkedések következtében az Önkormányzatnak jelentős bevételkiesése keletkezett.

(Az egyes adónemek előirányzatainak és a kapcsolódó teljesítési adatainak részletezését a 2.11. számú melléklet mutatja be.)

A **működési bevételek** előirányzata 13.407.785,- Ft-tal megemelésre került, ezzel az előirányzat 2.186.166.907,- Ft-ra módosult.

A változás oka, hogy a Medveotthonnál épülő kisvasút remiz tetőjavításának 10.009.099,- Ft előleg számláját az Önkormányzat teljesítette, mely továbbszámlázásra került a beruházást megvalósító GAMESZ részére.

Az egyéb működési bevételek előirányzatának további, 3,4 millió Ft-tal történő megemelése az idősellátás miatt vált szükségessé.

A 70 éven felüli lakosság élelmiszerekkel, tisztálkodószerekkel és gyógyszerekkel történő ellátásának költségeit az idősek utólagos számlázással térítették meg az Önkormányzat részére. A befolyt bevételek összegével a bevételi előirányzat, a felmerült költségekkel a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

Az előirányzat teljesítése 38%. A teljesítés időarányostól való elmaradásának oka szintén a járványügyi helyzettel függ össze, hiszen az intézményeknél ezen időszak alatt a díjbevételek szinte teljes egészében elmaradtak. Legnagyobb az elmaradás a Könyvtárnál (27%-os teljesítés), és a Művelődési Háznál (28%-os teljesítés), de a Bölcsőde és az Óvoda, illetőleg a Polgármesteri Hivatal bevételkiesése is közel 15%-os. A bevételkiesést a Polgármesteri Hivatal esetében az önkormányzati ingatlanok kereskedelmi tevékenységet folytató bérlőinek kérelem alapján történő bérleti díjfizetési mentesség okozta.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 130.000.000,- Ft-tal került megemelésre. Az Önkormányzat a Constructor Domini Kft.-től 130.000.000,- Ft visszatérítendő kölcsönt vett fel az 53/2020. (V.7.) Pm. határozat alapján. A kölcsön visszafizetése 2020. 08. 25-én megtörtént.

A **működési költségvetési bevételek teljesítési adata 3.397.869.050,- Ft 2020.06.30-án, ami fentiekben részletezett okok miatt együttesen 43%-os teljesítésnek felel meg.**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen kimutatott 450.000,- Ft összeg az Múzeum udvarán álló kerekeskút helyreállításával kapcsolatos pályázaton nyert támogatás előlegeként folyósított összeg. A támogatás előirányzata a támogatás teljes összegének megérkezését követően, a következő negyedévben kerül módosításra a támogatói okirat alapján.

A **felhalmozási bevételek** 2.605.737.215,- Ft eredeti előirányzata 100.000.000,- Ft emelés miatt 2.705.737.215,- Ft-ra módosult a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelettel történő módosítás következtében. Az előirányzat megemelését indokolta, hogy az ingatlanok iránti érdeklődés mind az ipari, mind a családi házas telkek tekintetében növekvő tendenciát mutat. Az igényekhez igazodva az Önkormányzat a korábban tervezett ingatlaneladásokon túl további (5786/52, 5786/55, 5786/42, 5786/50, valamint az 5786/57 hrsz.-ú) ingatlanok (közel 70 000 m²) értékesítését tervezi.

Az előirányzat első félévi teljesítése 297.124.519,- Ft, ami 11%-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 50.000.000,- Ft-tal került megemelésre, mivel a Városi Sportkör a kézilabda csarnok építésére a 20930/2019. sz. Kölcsönszerződés szerint folyósított kölcsönt a tervezett ütemezéstől eltérően, egy évvel korábban fizette vissza az Önkormányzat részére. A korábbi visszatérüléséből adódóan az előirányzat 88.329.000,- Ft-ra emelkedett. Az előirányzat teljesítése 06.30-án 88.184.200,- Ft. (A részletezését a 3.5 -3.6. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** előirányzata 06.30-án **2.794.066.215,- Ft**, teljesítése az első félévben a fentiekben részletezett okok következtében 385.758.719,- Ft, ami 14%-os teljesítésnek felel meg.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 1.293.610.270,- Ft-tal **5.440.139.608,- Ft-ra** emelkedett. A növekedést a K&H Bank Zrt.-től a 253/2019. (XII. 19.) Kt. határozat alapján felvett 600 millió Ft összegű folyószámlahitel könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel keret összege nem változott.

A finanszírozási bevételi **előirányzat** első félévi **teljesítése** 5.340.139.608,-Ft, melyből az előző évi maradvány igénybevétele a 1.433.436.185,-Ft. A maradvány igénybevétele főként a VERES-SPA Kft.-vel 2019. március 26-án (1.378.338.176,- Ft vételáron) kötött szerződés szerinti 887,1 millió Ft összegű ingatlan vételár előleg elszámolásából adódik.

E jogcímen jelenik meg továbbá a K&H Bank Zrt.-től a 253/2019. (XII. 19.) Kt. határozat alapján felvett 600 millió Ft összegű folyószámla hitel és a folyószámlához kapcsolódó 1,5 milliárd Ft összegű éven belüli lejáratú hitel, illetve a Travill Invest Zrt.-től felvett 500 millió Ft összegű likvid hitel. A hitelek állományának részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek együttes előirányzata 2020.06.30-án 16.178.199.730,- Ft.

Az együttes bevételek teljesítése 9.123.767.377,- Ft, mely összeg 6%-kal haladja meg az időarányos teljesítést.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások** előirányzata 16.447.769,- Ft-tal csökkentésre került a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkozottjait érintően – az egyéb ágazatok bérfejlesztéséhez igazodóan – megtervezett bérfejlesztés összegével. A bér előirányzat csökkentésére a gépjárműadó elvonás bevételkiesése miatt vált szükségessé.

A 06.30-i módosított előirányzat 2.037.230.397,- Ft, teljesítése 970.733.266- Ft, ami időarányos (48%) teljesítési szintnek felel meg.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata fenti módosítás miatt 4.220.572,- Ft összeggel csökkent. A 06.30-i teljesítés szintén időarányos, összege 192.201.021,- Ft.

A **dologi kiadások** előirányzatát a gépjárműadóból adódó bevételkiesés miatt 61.505.565,- Ft-tal csökkentettük, így a módosított előirányzat e jogcímen 06.30-án **2.693.215.082,- Ft**.

Az előirányzat csökkentés miatt ebben az évben nem valósulhat meg az Álomhegyi tározó földkotrás és földszállítás munkálatainak (36 M Ft összegben) kivitelezése.

A GAMESZ dologi kiadásainak előirányzata csökkentésre került az élelmiszer kiadások és az egyéb szolgáltatási díjak elmaradása miatt, amely szintén a járványügyi helyzettel magyarázható.

Fentiek együttes hatásaként a dologi kiadások teljesítése 999.958.488,- Ft, ami 37%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzata nem változott, az előirányzat 6.965.816,- Ft. Az előirányzat teljesítése a tervezettől jóval elmaradt az első félévben.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 06.30-án 1.188.641.596,- Ft, a teljesítési összege 465.639.145,- Ft, ami tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülről adott működési támogatásokat is.

Ezen a jogcímen jelenik meg egyrészt az általános tartalék előirányzat változása, másrészt a Szennyvízüzem Társulástól 55/2020. (V.13.) Pm. határozat alapján felvett 100 M Ft összegű és a Constuctor Domini Kft.-től felvett 130 M Ft összegű visszafizetendő kölcsönök összege. Az előirányzat alakulásának részletezését a 10.3-10.8. számú melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék összege 209.589.343,-Ft 06.30-án, melynek alakulásáról az 1/2020. (III. 6.) rendelet 9. § (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Általános tartalék összege 2020.01.01.	150.000.000,-Ft;
B.S.F. Security Kft. Hivatal biztonsági őrzése	-10.200.000,-Ft;
Solution Bau Kft. Kálvin u. 9.lakóingatlan felújítása	-2.500.000,-Ft;
Monovia Bt. Kálvin utca és Hajdi utca csapadécsatorna átépítése	-4.474.680,-Ft;
Monovia:Bt.. Támfal, panel kerítés építés P+R parkoló mellett	-9.409.392,-Ft;
Prototyp Kft.: Zúzottkő vásárlás és szállítás	-940.128,-Ft;
Veresgép Kft. Ligetek 57856/5hrs területén darált betonos útépítése	-5.627.370,-Ft;
Mezőőri autó vásárlás tervezett előirányzatot meghaladó rész	-461.000,-Ft;
B és M Bt.: Gödöllői u. 2. számú ingatlan előtti járda építése	-6.384.336,-Ft;
B és M Bt.: Buszmegálló peronok építése (30db)	-8.605.629,-Ft;
Monovia Bt.: Sportföld utca térkőburkolat építés és lépcső átépítése	-5.858.859,-Ft;
No-La: Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítés kivitelezése	-995.741,-Ft;
Óvári László: Vh. 5786/24, 41, 43, 49 és 9501 hrsz.-ú területen ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése műszaki ellenőri feladatainak ellátása	-1.450.000,-Ft;
Városi TV támogatása 7/2020.(III.17.) Pm. Hat.	-7.000.000,-Ft;

Veresgép Kft.: Mézesvölgyi iskola parkoló javítása	-196.215,-Ft;
Bölcsőde bővítésre tervezett előirányzatról átcsoportosítás	20.000.000,-Ft;
Belterületi ingatlan vásárlás előirányzatról átcsoportosítás	40.000.000,-Ft;
Bazsik László: Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padosor folytatás elkészítése	-186.000,-Ft;
Katolikus Gimnázium ünnepi díszvilágítása	-1.140.473,-Ft;
Baldauf Lászlótól felvett kölcsön költség megtérítése 23/2020.(IV.1.) Pm. Hat.	-458.289,-Ft;
Illésmester Kft.: Luther u. 2. tájház tetőjavítása	-9.057.944,-Ft;
Blogék Kft.: Ligetek csapadék csatorna építése 17/2020.(III.30.) Pm. Hat.	-27.847.290,-Ft;
Plantor Kft.: Ligetek lakóterület-fejlesztés szennyvízelvezetés tervezés, vízjogi lét.eng.terv készítése	-3.048.000,-Ft;
Juko Kft.: Bihari utca közvilágítás létesítés	-2.960.765,-Ft;
Sks Terv: Református iskola előtti parkoló fennmaradás engedélyeztetése	-304.800,-Ft;
B és M Bt.: Veresegyház, Hársfa u. 2. sz. alatti telek területén létesítendő trafóház bekötő útjának altalaji ill. szegélyezési munkái 7 m szélességben	-2.446.306,-Ft;
Illésmester Kft.: Temető főbejárat térburkolása	-9.781.722,-Ft;
Kvadrum Kft.: Fő út 40. alatt megkezdett építkezés felmérési tervének elkészítése	-9.398.000,-Ft;
Sks Terv: Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése, szakági tervek	-1.270.000,-Ft;
Öko-Via Bt.: Malom előtti parkolók építési terve	-600.000,-Ft;
Öko-Via Bt.: Gyalogos átkelőhely tervezése a református temetőnél	-350.000,-Ft;
Rajta Team: Medveotthon remiz tető javítás 18/2020.(III.30.) Pm. Hat.	-33.363.662,-Ft;
Veres1 Színház támogatás csökkenés	10.000.000,-Ft;
Sport támogatások előirányzatának csökkenése	5.000.000,-Ft;
Járványügyi helyzethez kapcsolódó kiadások 20/2020.(III.31.) Pm. Hat.	-9.424.730,-Ft;
Lévai utcai parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer kiépítése	-6.220.430,-Ft;
Sevian Bau: Sportföld és Praxis ház közötti parkoló térburkolása	-7.730.744,-Ft;
Monovia Bt.: Kucsaker melletti járda és vasútállomás P+R parkoló térburkolat építés	-12.598.063,-Ft;
Swietelsky Kft.: Honvéd utca és Béke utca építése	-22.729.352,-Ft;
Járványügyi helyzetre permetező beszerzése	-275.000,-Ft;
Biztonságtechnikai álkamera beszerzése	-15.210,-Ft;
Autóhoz kerék gumi beszerzés	-140.000,-Ft;
Kiküldetési költség járványügyi helyzet idején	-300.000,-Ft;
Illésmester Kft.: Temető kerítés lábazat burkolása	-4.062.730,-Ft;
No-La Bt.: Luther u. 2. fűtési rendszer kiépítése	-2.952.369,-Ft;
Csíky Kft.: Bölcsőde bővítés közbeszerzési szaktanácsadás	-2.286.000,-Ft;
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-6.496.499,-Ft;
Szolidaritási hozzájárulás csökkenése Kincstár adatközlője alapján tartalékba	31.055.377,-Ft;
Csesznák Pálné: külterület 065/81 hrsz.-ú gyümölcsös vásárlása 36/2020.(IV.28.) Pm. Hat.	-167.700,-Ft;
Sevian Bau: Járdá építés térkőből Sportföld, Szent-Györgyi Albert u. kereszteződésben	-2.683.129,-Ft;
B és M Bt.: ivóvíz bekötés kiépítése Vh 0128/31hrs. Kamilla utcai ing. mellékép.	-384.810,-Ft

No-La Bt.: Szennyvízcsatorna csonkok kivitelezése, bekötése	-3.098.800,-Ft;
GAMESZ finanszírozás megemlése az Öreg Tó torkolati vízvezetés átépítéséhez	-27.600.910,-Ft;
Ingyan értékesítés bevétele növekedése 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelet alapján	100.000.000,-Ft;
Műv. Ház belső udvar átalakítása 96/2020.(VI.17.) Pm. Hat.	-16.315.219,-Ft;
Belterületi ingatlan vásárlás	-3.978.588,-Ft;
Katolikus templom légkondicionáló tervezése	-1.143.000,-Ft;
Pumptrack pálya műszaki terv dokumentáció elkészítése	-300.000,-Ft;
Kamilla u. ingatlan felújítása	-727.714,-Ft;
Kemence Idősek otthona felhalm. támogatás nyújtása 95/2020.(VI.17.) Pm. Hat.	-1.000.000,-Ft;
Veresgép Kft.: Vadvirág utca építése 97/2020.(VI.17.) Pm. Hat.	-14.863.064,-Ft;
Monovia Bt.: Vház, Fő út 154. sz. előtti járdai és támfal építése fennmaradó rész	-736.443,-Ft;
DMRV: Ivóvíz fejlesztési hozzájárulás	-7.124.700,-Ft;
Csíky Kft.: Hajó u. közművesítés műszaki ellenőri feladatok	-1.905.000,-Ft;
Monovia Bt.: Csapadék csat. ép. tisztítóaknával Kat. templom mögött	-7.225.924,-Ft;
No La Bt.: Ligetek ivóvíz közmű plusz költség	-2.931.183,-Ft;
Álomhegyi tározó kotrás, földszállítás	36.664.064,-Ft;
Előző évi kincstári elszámolásból adódó támogatás	603.816,-Ft;
GAMESZ finanszírozás csökkenése	150.000.000,-Ft;
Összesen 2020.06.30.	209 589 343,-Ft;

A működési költségvetési kiadások előirányzata 6.331.329.473,-Ft 06.30-án. Az első félév teljesítés adata 2.635.497.736,-Ft, ami 42%-os teljesítést jelent.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **beruházási kiadások** előirányzata egyenlegében 163.624.390,- Ft-tal növekedett.

A módosítással a beruházási célok között új jogcímek jelentek meg év közben:

Veresegyházról történő film készítés, a P+R parkoló melletti támfal, panel kerítés építése, új utak és járdák építése, csapadék csatorna építése a Ligetknél, a Művelődési Ház belső udvarának átalakítása.

A GAMESZ beruházási előirányzata csökkentésre került, mivel a Medveotthonban 2020. évben a tervezett új játszótér kialakítása elmarad. Következő évre halasztódik a Fő úti konyha átalakítása, a targonca, illetve a közterületi hulladékgyűjtők beszerzése, illetve a MaciZOO házhoz tervezett szálláshely kialakítása is.

A GAMESZ beruházási előirányzata növekedett ugyanakkor az Öreg Tó torkolati vízvezetés átépítésével kapcsolatos feladatokra tervezett összeggel.

A beruházások jogcímenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások teljesítés 1.830.860.802,- Ft 06.30-án, ami az 75%-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **felújítási kiadások** előirányzata egyenlegében 18.708.311,- Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. A változások e jogcímen az alábbi feladatokkal kapcsolatosak:

- a Kálvin u. 9. lakóingatlan felújítása és a

- Luther u. 2. tájház tető javítása, illetve fűtés korszerűsítése növelte az Önkormányzat előirányzatát.
- A GAMESZ felújítási előirányzatát csökkentette a MaciZOO ház medence felújítása és a GAMESZ telephely nyílászáró cseréjének kivétele.

A felújítások tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

A teljesítés 182.860.913,- Ft 06.30-án, ami 15%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata Kemence Idősek Otthona részére adott felhalmozási célú támogatás összegével mintegy 1 millió Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Így az előirányzat 06.30-án 1.098.263.000,-Ft, teljesítése az első félévben 731.458.240,-Ft.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata 06.30-án **3.710.827.524,- Ft**, az első féléves teljesítés 2.589.705.243,- Ft, ami 70%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 1.306.703.423,- Ft összeggel növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A növekedést főként az éven belüli hitelfelvétel okozta a finanszírozási bevételek előirányzatmódosítására vonatkozóan leírt okok miatt.

Az **irányító szervei támogatás** előirányzata 2.642.552.013,-Ft a 06.30-án. Az intézményenkénti finanszírozási összegek az 1.2.-1.8. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény finanszírozási előirányzat teljesítése időarányos.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 2020.06.30-án 16.178.199.730,- Ft-ra módosult.

A kiadások teljesítése az első félévben 8.793.115.965,- Ft, ami 54%-os teljesítési szintnek felel meg.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2020.06.30-i előirányzat módosítás és a csatolt rendeletervezet elfogadására.

Rendeletervezet javaslat:


Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete megalkotja a .../2020. (... ..)számú rendeletét az 1/2020. (III.06.) számú a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

Veresegyház, 2020. augusztus 27.


Pásztor Béla
polgármester