



Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. 10.06.....-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Tájékoztató a költségvetés 2021. 06. 30-ai teljesítési adatairól

Készítette: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Látta: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyző: 
Garai Tamás jegyző

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 2021. január 1-től június 30-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák. Az ismertetett számadatok alapján a képviselő-testület tájékoztatást kap a 2021. évi költségvetés I. féléves alakulásáról.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A **működési költségvetési bevételek** módosított előirányzata 06.30-án **7.841.479.791,- Ft**, mely az eredeti előirányzathoz képest 86.438.175,- Ft-tal magasabb.

A növekedést az alábbi előirányzat-változások okozták:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 82.680.994,- Ft-tal növekedett az alábbi jogcímek esetében:

- Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 2. sz. melléklete szerinti előirányzathoz nyújtott pótelőirányzatok a 2021. májusban benyújtott normatív felmérés alapján:
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 675.750,- Ft;
 - Településüzemeltetés - közutak támogatása: 1.298.439,- Ft;
 - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 21.147.000,- Ft;
 - A szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban fizetendő szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás: 35.993.594,- Ft;
 - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 2.133.540,- Ft;
 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 713.520,- Ft;
 - 2020. évi támogatás elszámolása alapján keletkező pótigény összege: 20.719.151,- Ft;

A „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzat teljesítése az első félévben **993.857.463,- Ft**, ami 51% teljesítési szintnek felel meg. A támogatás összeg tartalmazza a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétellel megegyező összeg első ütemének támogatásként történő kiutalását, melyre Önkormányzatunk a 4/2021. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jogosult. A támogatás első félévi összege 89.428.192,- Ft, mely a tervezett 232,5 M Ft támogatásnak mintegy 38%-a. A második (októberi) ütem esetében hasonló nagyságrendű bevétel várható. (E jogcímek részletezését a 2.1-2.10. számú melléklet tartalmazza.)

A **közhatalmi bevételek** előirányzata 67.500,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekmény a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó és a környezetvédelmi bírság év közben teljesített együttes összege, mellyel az előirányzat tervezése során nem számoltunk.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.976.913.361,- Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 52%-os (időarányos) teljesítésnek felel meg.

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

A **működési bevételek** előirányzata 3.685.942,- Ft-tal (0,2%-kal) került megemelésre, ezzel az előirányzat 2.054.626.106,- Ft-ra módosult.

A módosítás egyrészt a Generali Biztosító által kárrendezés címén év közben megfizetett összegből és az urnahelyek bérleti díjából származó többletbevételből adódik.

Az előirányzat teljesítése 37%. A teljesítés időarányostól való elmaradásának oka a járványügyi helyzettel hozható összefüggésbe, hiszen az intézményeknél ezen időszak alatt a díjbevételek szinte teljes egészében elmaradtak. Legnagyobb az elmaradás a Könyvtárnál (22%-os teljesítés), és a Művelődési Háznál (15%-os teljesítés), de az Óvoda 15%-os bevételkiesése miatt is jelentős az elmaradás az időarányos teljesítéstől.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 3.739,- Ft-tal megemeltük az előző évben sporteszköz vásárlására nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása miatt.

A **működési költségvetési bevételek teljesítése 3.720.943.264,- Ft 2021.06.30-án, ami fentiekben részletezettek miatt együttesen 47%-os teljesítésnek felel meg.**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen kimutatott 866,- Ft összeg a Kемencei Idős Otthon részére 2020. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének ez évben történő visszafizetéséből adódik.

A **felhalmozási bevételek** 1.910.867.734,- Ft eredeti előirányzata 170.000,- Ft-tal került megemelésre. Az előirányzat ezzel 1.911.037.734,- Ft-ra módosult. Az előirányzatomódosítás a Polgármesteri Hivatal gépjárművének értékesítéséből év közben befolyt többletbevétel miatt történt.

Az előirányzat első félévi teljesítése 586.899.706,- Ft, ami 31%-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A bevételelmaradás oka, hogy az ingatlanok tervezett eladása ebben az időszakban kisebb mértékben teljesülnek.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 11.000.000,- Ft-tal került megemelésre a Veresegyházi Katolikus Gimnázium kézilabdapálya építésére 2020. évben nyújtott, a támogatott által fel nem használt összeg visszatérítésével összefüggésben. A 429.294.000,- Ft összegű módosított előirányzat teljesítése 06.30-án 428.789.000,- Ft, közel 100%-os. Az előirányzat a kézilabda csarnok építésére 2019. és 2020. években nyújtott kölcsön 417.744.000,- Ft összegének Veresegyházi Városi Sportkör részéről történő visszatérítését tartalmazza. (Az előirányzat tételes bemutatása a 3.5 -3.6. számú mellékletben történik.)

A **felhalmozási költségvetési bevételek** előirányzata 06.30-án **2.340.331.734,- Ft**, teljesítése az első félévben a fentiekben részletezett okok következtében 1.015.689.572,- Ft, ami 43%-os teljesítésnek felel meg.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 1.778.049.054,- Ft-tal **7.688.920.121,- Ft-ra** emelkedett. A növekedést a K&H Bank Zrt.-től a 190/2020. (XII. 11.) Pm. határozat alapján felvett 600 M Ft összegű folyószámlahitel napi könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel keretösszege nem változott.

E jogcímen jelenik meg továbbá a K&H Bank Zrt.-től a 190/2020. (XII. 11.) Pm. határozat alapján felvett, a folyószámlához kapcsolódó 1,5 milliárd Ft összegű, éven belüli lejáratú hitel, illetve a 10/2021. (I.13.) Pm. határozat alapján a Travill Invest Zrt.-től felvett 700 M Ft összegű likvid hitel. A hitelek állományának részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételi **előirányzat** első félévi **teljesítése** 4.476.545.350,- Ft, melyből az előző évi maradvány igénybevétele 110.871.067,- Ft. Előző évi maradvány csak az intézmények költségvetésében került betervezésére, mely összegeket intézményeink teljes mértékben (100%-ban) igénybe vették.

Az Önkormányzati bevételek együttes módosított előirányzata 2021.06.30-án 17.870.731.646,- Ft.

Az együttes bevételek teljesítése 9.213.178.186,- Ft, mely összeg 2%-kal haladja meg az időarányos teljesítést.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzataiban nem történt változás. Az első féléves teljesítés a személyi juttatásoknál 1.066.375.009,- Ft, ami 44%-os teljesítési szintnek felel meg. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege az első félévben 179.719.074,- Ft, ami 45%-os teljesítést jelent. A két előirányzat esetében a bérmegtakarítás az első félévben 5,6%, mely éves szinten közel egyhavi bérmaradványnak megfelelő összeget jelent.

A dologi kiadások előirányzata az év közben jelentkező, a költségvetés elfogadásakor még nem ismert többletkiadások miatt 30.931.433,- Ft-tal került megemelésre. Az előirányzat e jogcímen 06.30-án **3.114.699.210,- Ft.**

Többletkiadással jelentkező feladatok az első félévben az alábbiak voltak:

- Veresegyház Táborhely és Ligetek területén csapadékcatorna karbantartásának (19 M Ft) Tartalék előirányzat terhére történő megvalósítása.
- Veresegyház turisztikai stratégiájának és településfejlesztési akciótervének elkészítése a Beruházási előirányzatból történő (15 M Ft összegű) átcsoportosítással.
- Veresegyház 2021-2027-es európai unió pénzügyi időszakra vonatkozó pályázati előkészítő munkáihoz szakértői tanácsadás (7 M Ft), melynek fedezete a Beruházási előirányzatból került átcsoportosításra.
- A közüzemi díjak (4 M Ft összegű) emelésére a Hivatal gázzal való fűtési többletköltségei miatt volt szükség, melyre az Önkormányzat Tartalék előirányzata nyújtott fedezetet.
- Veresegyház sporttörténete című könyv összeállítása, szerkesztése (1,5 M Ft) többletbevétel terhére.
- A GAMESZ dologi kiadásainak előirányzata az étel- és ital kiadások és az egyéb szolgáltatási díjak – járványügyi helyzettel összefüggő – elmaradása miatt csökkentésre került. A 16 M Ft összegű átcsoportosítással a felújítási kiadások előirányzata került megemelésre.

A dologi kiadások teljesítése az Óvoda és Bölcsőde esetében időarányos volt, azonban a többi intézmény és az Önkormányzat esetében a teljesítés jóval elmarad az időarányostól. Az elmaradás a készletbeszerzések és a szolgáltatások, valamint – az ingatlan értékesítés elmaradása miatt – az áfa fizetési kötelezettségnél jelentkezik.

Fenti okok miatt az előirányzat teljesítése 1.254.007.723,- Ft, ami 40%-os teljesítési szintnek fel meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** 20.800.000,- Ft összegű eredeti előirányzata nem változott.

Az előirányzat terhére mintegy 5,5 M Ft összegű kifizetés történt az első félévben. A teljesítés 26%-os, mely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől, ugyanis a pandémia okán magasabb összeggel számolt – rászorultsági alapon nyújtott – segélyek kiadásai nem érik el a becsült mértéket.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 06.30-án 1.129.536.961,- Ft, ami főként az államháztartáson belülről és kívülről adott működési támogatásokat tartalmazza. A teljesítés időarányos (47%), összege 535.187.971,- Ft. A támogatott szervezetek köre a korábbi évekhez hasonló, legnagyobb mértékű támogatásban a Veresgyház Városi Sportkör Egyesülete (130 M Ft), a Veres1 Színház (25 M Ft) és a Támaszpont MOPKA (18 M Ft) részesül.

Az előirányzat alakulásának részletezését a 10.3 - 10.8. számú melléklet tartalmazza.

Az **általános tartalék** összege 38.092.855,- Ft 06.30-án, melynek alakulásáról az 5/2021. (III. 12.) rendelet 9. § (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Általános tartalék összege 2021.01.01.	200.000.000,- Ft;
Porció Kft: Teljesítési biztosíték visszautalása kertészeti nagyfogyasztó bekapcsolása a veresgyházi termálfűtési rendszerbe	-2.242.020,- Ft;
Blogék Kft: Ligetek területen csapadékcsatorna karbantartás	-7.200.000,- Ft;
Blogék Kft: Táborhely területen csapadékcsatorna karbantartás	-7.800.000,- Ft;
Veresgyház Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építéséhez többlet támogatás 74/2021.(III.29.) Pm. hat. alapján	-135.110.000,- Ft;
Nagy Hajnalka, Nagy Ambrus Vh. 452 hrsz. ingatlan vételára a 63/2021. (III.22.) Pm. hat. alapján	-36.000.000,- Ft;
Rózsai Piroska, Duró Dezsőné Vh. 3528/1 hrsz. ingatlan vételára a 58/2021. (III.8.) Pm. hat. alapján	-13.500.000,- Ft;
DMRV: Ivóvízellátás fejlesztési hozzájárulás Ligetek 33db lakás részére	-4.923.413,- Ft;
Veres Fa-Lak-At Kft: kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése	-2.203.977,- Ft;
Horvát Lajos: Zsidók Veresgyházon c. könyv elkészítése	-950.000,- Ft;
Közüzemi díjak többlet költsége	-306.520,- Ft;
2 db elektromos töltőállomás telepítésének többlet költsége	-435.492,- Ft;
E-töltők csatlakozó kábel és fogyasztásmérők kiépítése	-1.972.801,- Ft;
Polgármesteri Hivatal többlet finanszírozása gázdíj többlet költségére	-3.854.773,- Ft;
Újiskola u. aszfalt és járda építésének pótmunkái	-8.000.000,- Ft;
Támaszpont MOPKA többlet támogatása 204/2021. (VI.29.) Kt. hat. alapján	-10.000.000,- Ft;
Egészségügyi kiegészítő pótlék pótelőirányzata	3.586.992,- Ft;
Szociális ágazati pótlék pótelőirányzata	21.817.459,- Ft;
2020. évi normatív elszámolás során keletkezett pótigény összege	20.719.151,- Ft;
Könyvtár érdekltség növelő támogatás pótelőirányzata	463.000,- Ft;
Szentlélek templom urnahely bérleti díjbevétele többlete	500.000,- Ft;
2021. évi májusi normatív felmérés alapján jelentkező állami támogatás pótigény összege	25.505.249,- Ft;
Összesen 2021.06.30.	38.092.855,- Ft;

A működési költségvetési kiadások előirányzata 7.072.746.044,- Ft 06.30-án. Az első félév teljesítés adata 3.040.715.745,- Ft, ami 43%-os teljesítést jelent.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **beruházási kiadások** előirányzata egyenlegében 39.122.852,- Ft-tal növekedett.

A beruházási előirányzatok között jelentős összeggel (202 M Ft-tal), mintegy 30%-al nőtt a Veresegyház területén városfejlesztési célú ingatlanvásárlásokra tervezett előirányzat.

A megnövekedett ingatlanvásárlások fedezetére 116 M Ft-ot csoportosítottunk át az „Út, autópálya építés” kormányzati funkción tervezett feladatok előirányzatából.

Az Álomhegyi tó munkálataira tervezett 340 M Ft előirányzattól 84 M Ft került átcsoportosításra, mivel a műtárgy és a gát építésével kapcsolatos szerződés 2021. évet terhelő összege 166 M Ft lett a tervezett 250 M Ft helyett.

Az Újiskola utca közvilágítási munkálatai a tervezett (58 M Ft) előirányzattól kevesebb összegben valósultak meg, ezért a Közvilágítás kiadási előirányzatát 6 M Ft-tal csökkentettük.

Ugyanakkor az első félévben a tervezettől mintegy 30 M Ft-tal költöttünk többet csapadékcatorna építésére, 11 M Ft-tal többet ivóvíz ellátásra és informatikai fejlesztésre. A többletfeladatok miatt a Város-, községgazdálkodás kiadásai előirányzatát 41 M Ft-tal megemeltük.

Az Idősek Otthona beruházási előirányzatából a felújításokra került átcsoportosításra 137.160,- Ft, mivel a nyílászárók cseréje többbe került a tervezettnél.

A beruházások jogcímenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások teljesítés 1.023.830.395,- Ft 06.30-án, ami az 33%-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **felújítási kiadások** előirányzata egyenlegében 16.701.342,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A változások e jogcímen az alábbi feladatokkal kapcsolatosak:

- A GAMESZ felújítási előirányzatát növelte a Medveotthon területén található OVO farm épület tető cseréje 16,5 M Ft összegben.
- Az Idősek Otthonánál a felújítási előirányzat a fentebb említett ok miatt változott.

A felújítások tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

A teljesítés 51.638.900,- Ft 06.30-án, ami 59%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 152.270.550,- Ft-tal került megemelésre, amit az alábbi tételek indokoltak:

- Veresegyház Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építéséhez többlet támogatás nyújtása 74/2021.(III.29.) Pm. hat. alapján 135.110.000,-Ft;
- Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány részére rendőrőrsi szolgálatra autó vásárlás támogatása 90/2021. (V.3.) Pm. hat. alapján 6.060.550,-Ft;

- Országos Egyesület a Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás 100.000,-Ft;
- Versegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak kiegészítő támogatás nyújtása 88-89/2021.(V.3.) Pm. hat. alapján 11.000.000,-Ft;

Említett módosításokkal az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 06.30-án 630.697.950,- Ft, teljesítése az első félévben 576.902.550,- Ft.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata 06.30-án **3.833.034.201,- Ft**, az első féléves teljesítés 1.652.371.845,- Ft, ami 43%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 1.778.049.054,- 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 szervi támogatás** előirányzata 3.248.566.398,- Ft 06.30-án. Az intézményenkénti finanszírozási összegeket az 1.2.-1.8. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény finanszírozási előirányzat teljesítése 40%-os szinten áll 06.30-án.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 2021.06.30-án 17.870.731.646,- Ft-ra módosult.

A kiadások teljesítése az első félévben 8.968.331.447,- Ft, ami 50%-os teljesítési szintnek felel meg.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2021.06.30-i előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Versegyház, 2021. október 5.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Versegyház Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete megalkotja a .../2021. (... ..)számú rendeletét az 5/2021. (III.12.) számú a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletének módosításáról.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (. ...) sz. önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés módosításáról

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **működési költségvetési bevételét 7 841 479 791,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 2 340 331 734,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a **finanszírozási bevétel** összegét **7 688 920 121,- Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi **bevételi főösszegét 17 870 731 646,- Ft**-ban állapítja meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	6 522 783 321	Ft
Polgármesteri Hivatal	13 270 706	Ft
GAMESZ	939 019 636	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	139 035 791	Ft
Meseliget Bölcsőde	32 700 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	900 000	Ft
Váci Mihály Múvelődési Ház	45 285 432	Ft
Idősek Otthona	148 484 905	Ft

- (6) A 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. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi **működési költségvetési kiadásait 7 072 746 044,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 3 833 034 201,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **6 964 951 401,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **kiadási főösszegét 17 870 731 646,- Ft**-ban állapítja meg.

- (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	3 130 598 643	Ft
Polgármesteri Hivatal	525 066 720	Ft
GAMESZ	1 513 634 434	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	1 084 116 316	Ft
Meseliget Bölcsőde	252 417 482	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	50 097 927	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	194 708 143	Ft
Idősek Otthona	322 106 379	Ft

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

Önkormányzat	3 096 777 667	Ft
Polgármesteri Hivatal	25 335 952	Ft
GAMESZ	676 319 282	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	12 033 250	Ft
Meseliget Bölcsőde	6 985 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	4 466 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	3 955 520	Ft
Idősek Otthona	7 161 530	Ft

- (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 funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait **3 114 971 829,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait **87 364 422,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét **3 248 566 398,- Ft**-ban állapítja meg.

- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére **215 368 717,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzat** terhére **134 914 481,-Ft** összegben biztosítja.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénz 630 697 950,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **1 832 986 798,-Ft.**
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A közhatalmi bevételek előirányzata **3 820 421 666,- Ft.**
A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegben belül **5 000 000,- Ft** céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
- (2) A 2021. évi általános tartalék összegét **38 092 855,- Ft**-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

9. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) 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. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

12. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul

A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 14. §-a az alábbiak szerint módosul

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

14. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul

A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 16. §-a az alábbiak szerint módosul

- (1) Az adott kölcsönök 2021.06.30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2021.06.30-án fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba

Veresegyház, 2021. október

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester