



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. október 25-i- rendes/rendkívüli ülésére

**Tárgy:** A GAMESZ 2021. évi beruházási előirányzatának módosítása

**Készítette:**   
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

**Látta:**   
Garai Tamás jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: a GAMESZ 2021. évi beruházási előirányzatának módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 075 848 977,- Ft összegben állapította meg.

Az előirányzat célonkénti részletezését tartalmazó 14.3 számú mellékletben a GAMESZ beruházásai között az „Új visszasajtoló kút fúrásának” kivitelezési munkálataira 150.000.000,- Ft került megtervezésre. A beruházás kivitelezőjével kötött szerződés alapján a tervezett összegből 2021. évben 75.000.000,- Ft előirányzat szükséges a 2021. évben elvégzett munkák pénzügyi fedezetéhez. A beruházás további kiadásainak fedezete a 2022. évi költségvetésben kerül megtervezésre. A kivitelezési munkák 2022. évre történő áthúzódása miatt a GAMESZ 2021. évi költségvetésében tervezett összegből 75.000.000,- Ft átcsoportosításra kerül az Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatára.

Az átcsoportosítással a GAMESZ 2021. évi 1.184.010.000,- Ft összegű „intézmény finanszírozási bevétel előirányzata (Rendelet 1.3 melléklet), valamint az Önkormányzat 3.248.566.398,- Ft összegű „intézmény finanszírozás” kiadási előirányzata 75.000.000,- Ft-tal kerül csökkentésre.

Az átcsoportosítás miatti előirányzat módosítás az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Rendelet soron következő módosításakor kerül átvezetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy járuljon hozzá a GAMESZ költségvetésben tervezett beruházási előirányzathoz az Önkormányzat 2021. évi tartalék keretébe történő 75.000.000,- Ft összegű átcsoportosításához.

Veresegyház, 2021. szeptember 23.

  
**Pásztor Béla**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 3.248.566.398,- Ft összegű „intézmény finanszírozás” kiadási előirányzata és a GAMESZ 2021. évi 1.184.010.000,- Ft összegű „intézmény finanszírozási bevétel előirányzata 75.000.000,- Ft-tal csökkentésre kerüljön.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a GAMESZ 2021. évi költségvetésének K6. Beruházások előirányzatából 75.000.000,- Ft az Önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások/ K513.Tartalékok/Általános tartalék előirányzat javára átcsoportosításra kerüljön.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átcsoportosítás miatti előirányzat-módosítás az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

2021.06.30

Bevétel				Kiadás				Fl-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 960 902 934	991 565 558	51% K1. Személyi juttatás		156 559 776	156 559 776	68 819 577	44%
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 819 561 666	1 976 823 361	52% K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 583 960	31 583 960	13 616 397	43%
B4. Működési bevételek	737 017 200	740 439 636	225 507 952	30% K3. Dologi kiadások		1 749 560 610	1 792 767 946	713 681 970	40%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	1 879 085	3 739	0% K4. Előírtak pénzbeli juttatásai		20 800 000	20 800 000	5 425 968	26%
				K5. Egyéb működési célú kiadások		1 270 304 963	1 128 886 961	535 187 971	47%
				Ebből: K513. Tartalékok összesen		205 000 000	43 092 855	0	0%
				Államos tartalék		200 000 000	38 092 855	0	0%
				Céltartalék		5 000 000	5 000 000	0	0%
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 436 608 652</b>	<b>6 522 783 321</b>	<b>3 193 900 610</b>	<b>49% A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>		<b>3 228 809 309</b>	<b>3 130 598 643</b>	<b>1 336 731 883</b>	<b>43%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	866	K6. Beruházások		2 379 887 425	2 419 147 437	982 849 926	41%
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	31% K7. Felújítások		46 932 280	46 932 280	46 932 280	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	428 784 000	100% K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		478 427 400	630 697 950	576 902 550	91%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 329 061 734</b>	<b>2 340 061 734</b>	<b>1 015 414 572</b>	<b>43% B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>		<b>2 905 247 105</b>	<b>3 096 777 667</b>	<b>1 606 684 756</b>	<b>52%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 765 670 386</b>	<b>8 862 845 055</b>	<b>4 209 315 182</b>	<b>47% C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>6 134 056 414</b>	<b>6 227 376 310</b>	<b>2 943 416 639</b>	<b>47%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>7 578 049 054</b>	<b>4 365 674 283</b>	<b>58% D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>		<b>8 431 613 972</b>	<b>10 213 517 799</b>	<b>5 571 666 796</b>	<b>55%</b>
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	ebből: intézmény finanszírozás		3 244 711 625	3 248 566 398	1 296 422 939	40%
				ebből: hitel törlesztés		5 126 190 666	6 904 239 720	4 214 532 176	61%
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 565 670 386</b>	<b>16 440 894 109</b>	<b>8 574 989 465</b>	<b>52% E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>		<b>14 565 670 386</b>	<b>16 440 894 109</b>	<b>8 515 083 435</b>	<b>52%</b>

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS  
2021.06.30

Bevétel			Kiadás				Teljesítés / Módosított e.i.		
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés / Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés / Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	1 805 594	72%	K1. Személyi juttatás	673 914 911	673 914 911	287 623 154	43%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 861 088	108 861 088	48 305 205	44%
B4. Működési bevételek	936 019 636	936 019 636	378 363 545	40%	K3. Dologi kiadások	747 422 617	730 858 435	300 505 252	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	40 000	8%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
					Ebből: K513. Tartalékok összesen	0	0	0	0%
					Általános tartalék	0	0	0	0%
					Céltartalék	0	0	0	0%
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>939 019 636</b>	<b>380 209 139</b>	<b>40%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 530 198 616</b>	<b>1 513 634 434</b>	<b>636 433 611</b>	<b>42%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	K6. Beruházások	647 116 100	647 116 100	30 328 023	5%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	K7. Felújítások	12 639 000	29 203 182	2 037 998	7%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>659 755 100</b>	<b>676 319 282</b>	<b>32 366 021</b>	<b>5%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>939 019 636</b>	<b>380 214 139</b>	<b>40%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>668 799 632</b>	<b>31%</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 250 934 080</b>	<b>1 250 934 080</b>	<b>403 764 855</b>	<b>32%</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	66 924 080	66 924 080	100%					
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 184 010 000	1 184 010 000	336 840 775	28%					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>783 978 994</b>	<b>36%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>668 799 632</b>	<b>31%</b>

1 184 010 000