




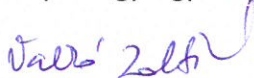
Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646


ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május ³⁰....-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása

Készítette: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §. (1) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (május 31-ig), december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen előterjesztés szerinti előirányzat-módosítás adatai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, valamint a GAMESZ-hoz tartozó költségvetési szervek költségvetésében 2021. június 1-től december 31-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A működési költségvetési bevételek módosított előirányzata 2021.12.31-én **7.865.872.637,- Ft**, mely a 06.30-i előirányzathoz képest 24.392.846,- Ft-tal magasabb.

A növekedést az alábbi előirányzat-változások okozták:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1.752.616,- 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. októberben benyújtott normatív felmérés alapján:
 - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 19.706.380,- Ft;
 - A szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban fizetendő szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás: 19.241.739,- Ft;
 - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 44.042.467,- Ft;
 - Könyvtár érdekeltség növelő támogatása: 463.000,- Ft;
 - A tervezett kieső iparűzési adóbevétellel megegyező támogatási előirányzat és a huszonötezer fő alatti lakosú települési önkormányzatok 4/2021. Korm. rendelet szerinti tényleges központi költségvetési támogatás különbözete – 53.657.422,- Ft;
 - Óvodai pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó támogatás kincstári helyszíni ellenőrzés során megállapított többlet támogatás: 491.830,- Ft;
 - Misszióknak nyújtott kölcsön visszatérülése lejárató idő átütemezése miatt: – 35.000.000,- Ft;
 - Kistérségi Társulás 2020. évi többlet feladataihoz való hozzájárulás elszámolás alapján: 2.632.333,- Ft;
 - Egységes területalapú támogatás: 1.946.589,- Ft;
 - Védőnői feladatok ellátásának OEP támogatás pótlólagos összege 1.885.700,- Ft;

A működési célú támogatások előirányzatát a 2.1.-2.10. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételek 12.31-i előirányzatában nem történt jelentős mértékű változás.
(Az egyes adónemek előirányzatainak részletezését a 2.11. számú melléklet mutatja be.)

A **működési bevételek** előirányzata 37.142.214,-Ft-tal csökkentésre került, ezzel az előirányzat 2.017.483.892,- Ft-ra módosult.

A Kormány által elrendelt bezárások 2021. első félévében jelentős bevétel kiesést okoztak városunk számára is, így az intézményeknél ezen időszak alatt a díjbevételek jelentős mértékben elmaradtak. Legnagyobb az elmaradás Művelődési Központnál (67%-os teljesítés), de az Gamesz 10%-os bevételkiesése miatt is jelentős az elmaradás az időarányos teljesítéstől.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 60.300.000,- Ft-tal került megemelésre a 06.30-i előirányzathoz képest, mely tartalmazza az év közben vállalkozástól felvett működési célú kölcsönt 60 M Ft összegben, továbbá 2020. évben nyújtott, fel nem használt támogatás visszafizetett összegét 300 e Ft összegben.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím összege 101.198.507,- Ft-tal került megemelésre a 06.30-i előirányzathoz képest. E jogcímen jelenik meg az Erdőkertesi Önkormányzat részére nyújtott kölcsön visszatérülése 50 M Ft összegben, a Szent Imre és Sport utcák felújítására pályázat útján kapott állami támogatás 31,5 M Ft összegben, a Ligetek lakópark befejezéséhez a Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás 10 M Ft összegben, a Tér-Zene program 7,5 M Ft összegű támogatása, valamint Önkormányzatunk és Gyöngyös Város Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodása keretében megvalósuló geotermikus közmű kiterjesztése pályázathoz kapcsolódó 2,2 M Ft összegű támogatás.

A **felhalmozási bevételek** 2021.12.31-i módosított előirányzata 1.188.243.575,- Ft. Az előirányzat 722.794.159,- Ft-tal történő csökkentésre az ingatlan értékesítések jelentősen mértékű elmaradása miatt vált szükségessé.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatában nem történt változás. (Az előirányzat tételes bemutatása a 3.5 -3.6. számú mellékletben történik.)

A **felhalmozási költségvetési bevételek** előirányzata 2021.12.31-én **1.718.736.082,- Ft.**

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 2.552.102.712,- Ft-tal történő növelése következtében **10.241.022.833,- 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 belül 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 (2021.11.11-én visszafizetett) 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.

Az Önkormányzati bevételek együttes módosított előirányzata 2021.12.31-én 19.825.631.552,- Ft.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzataiban 26.616.271,- Ft-os csökkenés jelentkezik a 06.30-i előirányzathoz képest.

A **dologi kiadások** előirányzata egyenlegében 452.825.626,- Ft-tal csökkent a 06.30-i előirányzathoz képest, így a módosított előirányzat e jogcímen 12.31-én **2.661.873.584,- Ft.**

A csökkenés oka egyrészt, hogy a betervezett, de meg nem valósult ingatlan értékesítések fizetendő áfa-ja a tervezettől 330 M Ft-tal kevesebb összegben teljesült, másrészt a COVID járvány alatt a 2021. év első negyedében az iskolákban elrendelt on-line oktatás miatt és az jelentős számú óvodai csoport bezárások miatt az intézményi gyermekétkeztetés alacsony számban került igénybe vételre.

Említett okok miatt jelentősen alul maradt a 2021. évi teljesítés a tervezetthez képest. Továbbá a városfejlesztési koncepció tervezésekhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nem a tervezett mértékben valósultak meg 2021. évben, hanem áthúzódtak a 2022. költségvetési évre, ami 47 M Ft csökkenést jelentett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** módosított előirányzata 13.408.985,- Ft, ami a szociális rászorultsági alapon nyújtott segélyeket, ápolási díjakat, lakásfenntartási támogatásokat tartalmazza. A módosított előirányzat csökkentésre került 7.391.015,- Ft-tal, ugyanis a pandémia okán magasabb összeggel számolt – rászorultsági alapon nyújtott – segélyek kiadásai nem érik el a becsült mértéket.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 2021.12.31-én 1.156.669.274,- Ft, ami főként az államháztartáson belülről és kívülről adott működési támogatásokat, a szolidaritási hozzájárulás összegét, illetve a vállalkozástól kapott (60 M Ft) működési kölcsön visszafizetett összegét tartalmazza.

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

A tervezett általános tartalék év közben teljes egészében felhasználásra került, így ennek 2021.12.31-i egyenlege 0,- Ft. A tartalék alakulásáról az 5/2021.(III.12.) rendelet 9.§ (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Tartalék összege 2021.06.30.	43.092.855,- Ft;
Zúzottkő szállítás útépítésekhez	-13.842.542,- Ft;
Mezőőri autó vásárlása	-6.096.000,- Ft;
Újiskola utcában Magyar Telekom légkábel hálózat kiváltása	-8.583.771,- Ft;
Angyal Ferenc- Vh. 059/60 hrsz. szántó vételár	-4.592.700,- Ft;
Álomhegyi víztározó létesítése vonatkozásában bányajáradék befizetése	-2.126.000,- Ft;
Álomhegyi víztározóból földszállítás	-3.200.000,- Ft;
A vészhelyzettel összefüggésben a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező támogatás csökkentése a teljesítési szinthez	-23.289.914,- Ft;
274/2021. (X.25.) Kt. határozat szerint a Mézesvölgyi iskola melletti parkoló közvilágításának kiépítése	-24.338.310,- Ft;
275/2021.(X.25.) Kt. határozat szerint a ligetek városrész kapacitásbővítéséhez vízfőnyomó cső építése	-38.089.840,- Ft;
Könyvek és történelmi dokumentumok beszerzése a helytörténeti gyűjteménybe	-1.000.000,- Ft;
Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére átadott szociális ágazati pótlék	-5.654.313,- Ft;
Civil szervezeteknek nyújtott működési támogatás	-2.582.028,- Ft;
Egészségügyi kiegészítő pótlék pótelőirányzata	1.795.017,- Ft;
Szociális ágazati pótlék pótelőirányzata	13.507.546,- Ft;
269/2021.(X.25.) Kt. határozat alapján a GAMESZ intézmény finanszírozás csökkentése	75.000.000,- Ft;
Összesen 2021.12.31.	0,- Ft;

A működési költségvetési kiadások előirányzata 6 613 045 445,- Ft 12.31-én.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **beruházási kiadások** előirányzata egyenlegében 22.572.007,- Ft-tal csökkent a 06.30-i előirányzathoz képest.

A jelentősebb összegű módosítások az Önkormányzat költségvetésében az alábbi jogcímeneknél jelentkeztek:

- Ingatlan vásárlás előirányzata 227 millió Ft-tal nőtt;
- Út és járda építés előirányzata 158 millió Ft-tal nőtt;
- Álomhegyi víztározó gátépítési és kotrási munkálatai előirányzata 84 millió Ft-tal csökkent;
- A közvilágítások beruházásának előirányzata 47 millió Ft-tal nőtt;
- Bölcsőde bővítés előirányzata 98 millió Ft-tal csökkent;
- Új termelő termálkút fúrása és visszasajtoló kút fúrása 189 millió Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

A beruházások jogcímenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzata 3.092.399.822,- Ft 2021.12.31-én.

A **felújítási kiadások** előirányzata egyenlegében 23.665.449,- Ft-tal nőtt a 06.30-i előirányzathoz képest. A változások e jogcímen az alábbi feladatokkal kapcsolatosak:

- A GAMESZ felújítási előirányzatát növelte a Medveotthon területén található OVO farm épület tető cseréje 13 M Ft összegben.
- Továbbá a Búcsú téri termálvezeték felújítása és hőcserélők felújítása 19 millió Ft-tal növelte a GAMESZ felújítási előirányzatát.
- Az Idősek Otthonánál a nyílászárók felújítása a tervezetthez képest 601 ezer Ft-tal került többbe, ami szintén növelte a felújítási előirányzatot 12.31-én.

A felújítások tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 75.332.727,- Ft-tal csökkent, amit az alábbi tételek indokoltak:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Veresegyház Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építéséhez nyújtott támogatás fel nem használt összegéről történő lemondás TAO többlet támogatás miatt | -100.000.000,-Ft; |
| • Veresegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok építésének támogatása | 28.397.700,-Ft; |
| • Veresegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok építésének támogatási szerződés módosítása a fizetés átütemezés miatt 2022. évre | -53.795.400,-Ft; |
| • Erdőkertes Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása | 50.000.000,-Ft; |
| • A Tájház udvarán kerekes-Kút építés pályázat fel nem használt részének visszafizetése | 64.973,-Ft |

Említett módosításokkal az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2021.12.31-én 555.365.223,- Ft.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata 2021.12.31-én **3.758.794.916,- Ft.**


A **finanszírozási kiadások** előirányzata 2.488.839.790,- Ft összeggel növekedett a 06.30-i előirányzathoz képest. A növekedést főként az éven belüli folyószámla hitelfelvétel okozta a finanszírozási bevételek előirányzatmódosítására vonatkozóan leírt okok miatt.

Az **irányító szervi támogatás** előirányzata 3.007.711.688,- Ft 2021.12.31-én. Az intézményenkénti finanszírozási összegeket az 1.2.-1.8. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 2021.12.31-én 19.825.631.552,- Ft-ra módosult.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2021.12.31-i előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Veresegyház, 2022. május 25.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2022.(V.) számú rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (. ...) 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 (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **működési költségvetési bevételét 7 865 872 637,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 1 718 736 082,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a **finanszírozási bevétel összegét 10 241 022 833,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi **bevételi főösszegét 19 825 631 552,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	6 557 146 675	Ft
Polgármesteri Hivatal	16 566 941	Ft
GAMESZ	939 019 636	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	137 914 719	Ft
Meseliget Bölcsőde	32 700 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	900 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	37 118 728	Ft
Idősek Otthona	144 505 938	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. §

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi **működési költségvetési kiadásait 6 613 045 445,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 3 758 794 916,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a **finanszírozási kiadások összegét 9 453 791 191,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **kiadási főösszegét 19 825 631 552,- Ft-**ban állapítja meg.

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

Önkormányzat	2 732 250 914	Ft
Polgármesteri Hivatal	515 306 632	Ft
GAMESZ	1 490 433 043	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	1 084 116 316	Ft
Meseliget Bölcsőde	242 219 851	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	44 686 263	Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	181 926 047	Ft
Idősek Otthona	322 106 379	Ft

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

Önkormányzat	3 212 010 730	Ft
Polgármesteri Hivatal	6 405 218	Ft
GAMESZ	492 534 469	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	12 033 250	Ft
Meseliget Bölcsőde	7 446 103	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	4 466 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Központ	16 737 616	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. §

A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait **3 092 399 822,- 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 **111 029 871,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1., 15.2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A Rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét **3 007 711 688,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 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 **265 725 933,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére **154 744 932,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) Az **egyéb felhalmozási célú támogatásokat 555 365 223,- 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. §

A Rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **1 863 274 792,- Ft**.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) A közhatalmi bevételek előirányzata **3 819 904 110,- Ft**.
A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül **0,- Ft** céltartalékot állapít meg.
- (2) A 2021. évi általános tartalék összegét **0,- 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. §

A 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. §

A 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. §

A Rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

12. §

A 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. §

A Rendelet 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

14. §

A Rendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

15. §

A Rendelet 16. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) Az adott kölcsönök 2021.12.31-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2021.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba

Veresegyház, 2022. május

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester