

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pénzügyi Iroda Vezetője

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges**ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS 2.****Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020.****(...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló:**

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2020. február 25-i ülésén a Gazdasági Kerekasztal tagjai által tett észrevételek alapján kivezetésre kerül a B6-Működési célú átvett pénzeszközök sorról 100 MióFt a Tartalék terhére, a VSZN Zrt. üzleti tervéhez igazodó kompenzációs összegeknél pedig minimális korrekciót hajtottunk végre és kiegészítő információkkal bővítettük a Beruházások és a Felújítások mellékleteit a pályázati támogatásokra vonatkozóan. A pontosítással érintett szövegrészeket, táblázatokat a részletes kifejtés tartalmazza, a táblázatokban elvégzett módosításokat szürkével kiemeltük és dőlt betűvel szedtük.

Részletes kifejtés:

Az alábbi pontosításokkal egészítjük ki az előterjesztés szöveges részét:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

Adatok eFt-ban

	2018. év	2019. év	2020. év
Bevételeinek főösszege	8 202 899	9 282 319	8 486 273
Kiadásainak főösszege	8 202 899	9 282 319	8 486 273

Adatok eFt-ban

	2018. év	2019. év	2020. év
Működési költségvetési bevételek	6 369 485	7 027 706	7 158 858
Működési költségvetési kiadások	6 215 058	7 062 861	6 934 599
Működési költségvetési egyenleg	154 427	-35 155	224 259
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 027 088	1 110 477	487 176
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 939 814	2 179 934	1 500 807
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-912 726	-1 069 457	-1 013 631
Finanszírozási bevételek	806 326	1 144 136	840 239
Finanszírozási kiadások	48 027	39 524	50 867
Finanszírozási egyenleg	758 299	1 104 612	789 372

A táblázatok módosított adatait a 2.sz. és 2a.sz mellékletek tartalmazzák.

II. Működési költségvetési bevételek és kiadások

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Aquapalace Kft. 83.903 eFt-os és a Szentendre és Térsége TDM NKft. 833 eFt-os tagi kölcsön visszatérítései jelennek meg a B6- Működési célú átvett pénzeszközök során.

Működési kiadások

A működési kiadások összesített értékei az Egyéb működési célú támogatások a VSZN Zrt. üzleti tervében betervezett -200 eFt-os eltérés átvezetése és a Működési célú átvett pénzeszközök soráról kivezetett 100.000 eFt Tartalékból történő kiegyenlítése, a Tartalék összegének 99.800 eFt-os csökkenését eredményezte az alábbiak szerint.

Adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzatok	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. évi költségvetési javaslat	Változás % 2019/2020 terv	Változás eFt 2019/2020 terv
Személyi juttatások	2 418 681	2 440 534	2 579 732	6,7%	161 051
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 690	494 434	497 999	2,5%	12 309
Dologi kiadások	2 330 002	2 504 702	2 155 060	-7,5%	-174 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 100	20 629	25 700	2,4%	600
Egyéb működési célú támogatások	1 803 388	2 756 877	1 676 108	-7,1%	-127 280
Összesen	7 062 861	8 217 176	6 934 599	-1,8%	-128 262
ebből Tartalék	50 000	0	20 968	-58,1%	-29 032

A táblázatok módosított adatait a 2.sz., 2a.sz., 4.sz. és 8.sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek és kiadások alakulása költségvetési szervenként a címrend sorrendjében

Szentendre Város Önkormányzat

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi feladatainak ellátására a Város költségvetése az alábbi táblázat szerinti összegeket biztosítja fedezetül.

A táblázatban a közszolgáltatási szerződések közötti átcsoportosítások jelennek meg az üzleti tervhez igazodva (megjegyezve, hogy a VSZN Zrt. üzleti tervében kerekítések miatt 1 eFt eltérés mutatkozik)

Adatok eFt-ban

Ellátott feladat	2018. eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat	Költségvetési javaslat 2020. évre	Változás 2019-2020
Téli útüzem	68 420	110 000	99 275	-10 725
Köztisztaság, Gyepmester	83 989	115 459	138 787	23 328
Gondnokság	143 516	159 317	167 888	8 571
Épületfenntartás	193 069	216 069	200 832	-15 237
Parkfenntartás	125 558	176 867	164 752	-12 115
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964	35 034	40 227	5 193
Közutak fenntartása	169 470	251 185	248 779	-2 406
Közterületfenntartás	32 014	39 101	35 460	-3 641
Közszolgáltatási szerződés keretében	860 000	1 103 032	1 096 000	-7 032
Pótbefizetés		128 000	0	-128 000
2019. évi teljesítés alapján pótkompenzáció			1 969	1 969
Beruházás	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	900 000	1 291 032	1 137 969	-153 063

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze, a VSZN Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek összegeivel pontosítva:

Ellátott feladat	2018. eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat	Költségvetési javaslat 2020. évre	Változás 2019-2020
Téli útüzem	68 420	110 000	99 275	-10 725
Köztisztaság, Gyepmester	83 989	115 459	138 787	23 328
Gondnokság	143 516	159 317	167 888	8 571
Épületfenntartás	193 069	216 069	200 832	-15 237
Parkfenntartás	125 558	176 867	164 752	-12 115
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964	35 034	40 227	5 193
Közutak fenntartása	169 470	251 185	248 779	-2 406
Közterületfenntartás	32 014	39 101	35 460	-3 641
Közszolgáltatási szerződés keretében	860 000	1 103 032	1 096 000	-7 032
Pótbefizetés		128 000	0	-128 000
2019. évi teljesítés alapján pótkompenzáció			1 969	1 969
Beruházás	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	900 000	1 291 032	1 137 969	-153 063

A pénzeszköz átadásokat, támogatásokat részleteiben a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.

III. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

Felhalmozási kiadások

A pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházásokra és felújításokra vonatkozóan további információkkal egészítjük az előterjesztés szöveges indoklását.

A PM CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz hazai pályázat támogatási összege 300.000 eFt, melyből 2018-ban beérkezett 225.000 eFt. Az Önkormányzat jelenleg önerőként hozzatett 93.197 eFt-ot, a pályázat lezárásakor kaphatjuk meg a 75.000 eFt hiányzó támogatási összeget, valószínűsíthetően nem ebben az évben, ezért ez az összeg nem került betervezésre a költségvetésbe. A már beérkezett támogatási összeg a 2019-es év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A VEKOP- Kerékpárútfejlesztés Európai Unió pályázat támogatási összege 244.894 eFt, melyből 2017-ben 234.023 eFt folyt be, a fennmaradó összeg várhatóan 2021-ben érkezik, ezért nem került a költségvetés bevételi oldalán tervezésre. A már beérkezett támogatási összeg a 2019-es év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A SZEI (Egészséges Budapest Program) épületgépészet és eszközbeszerzés hazai pályázat támogatási összege 163.046 eFt, önerő 17.000 eFt, a támogatási összeg 2019-ben beérkezett, mely a 2019-es év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A Kálvária út felújítása hazai pályázati forrás igénybevételével 2020-ban induló projekt, melynek támogatási összege 30.000 eFt, önerő 24.000 MióFt. A pályázati támogatási összeg bevételi oldalon (B2) tervezésre került.

A VEKOP-Csónakház felújítás Európai Unió forrás igénybevételével megvalósuló felújítás, melynek támogatási összege 70.000 Ft, mely már 2016. évben beérkezett, önerő 11.322 eFt. A már beérkezett támogatási összeg a 2019-es év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A rendelet szövegében javasolt változtatások:

1. A rendelet tervezet 4. § (1) bekezdése az alábbira változik:

„A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) működési bevételeit	7 158 858	eFt-ban
b) működési kiadásait	6 934 599	eFt-ban
c) működési egyenlegét	224 259	eFt-ban
d) felhalmozási bevételeit	487 176	eFt-ban
e) felhalmozási kiadásait	1 500 807	eFt-ban
f) felhalmozási egyenlegét	-1 013 631	eFt-ban
g) finanszírozás bevételeit	840 239	eFt-ban
h) finanszírozási kiadásait	50 867	eFt-ban
i) finanszírozási egyenlegét	789 372	eFt-ban
j) összes bevételeit	8 486 273	eFt-ban
k) összes kiadásait	8 486 273	eFt-ban

állapítja meg.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés-kiegészítést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2020. február 26.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés-kiegészítés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelelő.

Szentendre, 2020. február 26.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Készítette:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető