

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság Elnöke

Pénzügyi Iroda Vezetője

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

Vezetői összefoglaló:

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján elkészítettük a Város 2021. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A 2021. évi költségvetés előkészítését alapvetően meghatározta a világvármány okozta gazdasági visszaesés, és az önkormányzatok bevételeit érintő kormányzati intézkedések, döntések.

Az évvégi döntéssel elvont, közel félmilliárdos helyi iparüzési adó ellentételezéséről, a költségvetés benyújtásának napjáig nem kaptunk konkrét információt, így a kompenzációval még nem tudunk számolni a tervezéskor. Amennyiben érdemi kompenzációt kap Szentendre 2021. első felében, akkor egyrészt kevesebb városi ingatlan értékesítésére lesz szükség, másrészt tudjuk bővíteni a tervezett közszolgáltatásaink körét (például útfejújítások, útkarbantartások).

Az előkészített költségvetésben további bizonytalanságot okoz, hogy a járványügyi helyzet alakulása miatt nem tervezhető az elvárt pontossággal a bevételi oldal, azon belül az iparüzési adó alakulása, a parkolási bevételek, valamint a bérleti díjak bevétele sem.

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** a rendelet-tervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2021. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a Város lakosságára és az intézmények ellátottjaira.
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** a rendelet a kiadási előirányzatokon keresztül hat a környezet átalakítására, védelmére. Az eddig jelentős környezeti, egészségügyi problémát okozó belvárosi egyesített csatornarendszer szétválasztására jelentős forrást tartalmaz. A belvárosi csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása ezt a problémát orvosolja.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartási törvény 23.§-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható. A törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az Önkormányzat és intézményei rendelkeznek a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel.

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolását a Részletes kifejtés tartalmazza.

Előzmények:

A 2021-es költségvetési rendelet megalkotását nagyban befolyásolta a 2020-ban kialakult, a világvármány okozta egyre inkább elmélyülő gazdasági válság, az erre hivatkozó forráselvonó kormányzati intézkedések sora és a járvány elleni védekezéshez szükséges többletkiadások. Szentendre tekintetében ez az összeg a tavalyi évben meghaladta az 1 milliárd forintot.

2019. októberében az új városvezetés pénzügyi tartalék nélkül vette át a város irányítását. Minden egyes ránk hagyományozott forint kötelezettséggel terhelt volt. A 2020-as évi forráskiesések miatt több beruházást és felújítást is el kellett halasztani, mert csak így tudtuk biztosítani a város biztonságos működését és – bár fontos feladatnak tartjuk - nem volt módunk tartalékképzésre sem.

Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy a korábban megítélt MTÜ-Dunakorzó fejlesztési és MTÜ-Templomdomb rekonstrukciós projektek nem elszámolt részét visszakéri az állam. A két összeg 168.237.000 Ft-ot tesz ki.

Szentendre esetében új elemként jelenik meg a költségvetésben 246.398.000 Ft-al a város adóerőképességéhez kötött szolidaritási hozzájárulás, ami csökkenti a központi költségvetésből származó források összegét.

Tudnivaló, hogy a kötelező feladatok ellátását nem teljes mértékben finanszírozza az állam. Szinte minden kötelező feladat ellátásához az önkormányzatnak az egyre szűkülő forrásaiból kisebb-nagyobb, de összességében többszázmilliós támogatási összegeket kell biztosítania.

| Megnevezés | Érték Ft-ban |
|---|-------------------------|
| COVID miatt kieső bevételek 2020 | 984 692 441 Ft |
| Gépjárműadó | 118 800 000 Ft |
| Idegenforgalmi adó | 10 172 756 Ft |
| Helyi iparüzési adó | 667 324 468 Ft |
| Parkolási díj | 139 870 000 Ft |
| Közterülethasználati díj | 11 250 645 Ft |
| Bérleti díjak | 37 274 572 Ft |
| COVID miatti kiadások 2020 | 32 616 913 Ft |
| ÖSSZESEN: | 1 017 309 354 Ft |

A kormányzati intézkedésekből egyértelműen látszik, hogy a kormány jelentős költségvetési átrendezést hajtott végre az önkormányzatok kárára, amit 2020. decemberében a kis- és középvállalkozások vonatkozásában meghozott helyi iparüzési adó 2 %-ról 1 %-ra csökkentése is plasztikusan bizonyít. Szentendrén a 2019. évi bevallások alapján rendelkezésre álló árbevétel adatok és fizetendő adókötelezettségek, KATA előírások alapján 468 millió Ft bevételkiesés prognosztizálható. Mivel a városban – profiljából kiindulva – a turizmusból és kultúrából élő kis- és középvállalkozások száma nagy, és főként ezt a két szektort érinti leginkább a válság, és mivel az adózók összetételében egyébként is jelentős a kis- és középvállalkozások száma, a kiesés mértéke a kiszámított összeg mértékétől akár nagyobb is lehet.

A decemberben a helyi iparüzési adó mértékének csökkentéséről hozott 639/2020 (XII.22) Kormányrendelet értelmében a kormány a 25.000 fő alatti településeket automatikusan kompenzálja, míg a 25 ezer fő feletti települések esetében egyenként dönt az állami kompenzáció mértékéről. Szentendre városvezetése több lépést is tett annak érdekében, hogy a város a kompenzáció összegét mihamarabb megkapja, de ez ideig semmilyen információ nem áll rendelkezésre arról, mekkora összeggel számolhatunk az idei költségvetés bevételi oldalán. Ezzel szemben egyes városok szinte a fenti kormányrendelet megjelenésével egyidőben egyenként másfél milliárd forint szabad felhasználású kompenzációban részesültek. Bizonyára csupán véletlen körülmények egybeesésének tudható be, hogy ezeknek a kedvezményezett városoknak vezetése kivétel nélkül a kormányerő politikai érdekeivel megegyező irányvonalat képvisel.

| Megnevezés | Érték Ft-ban |
|---|-------------------------|
| HIPA rendelet (1% kkv) várható bevételkiesés 2021-ben | 468 000 000 Ft |
| COVID miatti bevételkiesés + kiadások 2020-ban: | 1 017 309 354 Ft |
| ÖSSZESEN: | 1 485 309 354 Ft |

A 2021. évi költségvetés tervezését közel másfél milliárd forint hiány ismeretében kellett megkezdeni, úgy, hogy idén sem számolhat több területen az önkormányzat a teljes bevétellel. A veszélyhelyzeti rendelkezések értelmében továbbra is ingyenesen parkolhatnak a gépjárművek, és februárban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a bérleti díj beszedését is leállították egészen júniusig. Csak a bérleti díjból öt hónapra vetítve több, mint 23 millió forintos kiesés jelentkezik 2021-ben. A gépjárműadó elvonása, az IPA és a bérleti díj kiesés több, mint 609 MFt-os bevételkiesést jelent ebben az évben. A legfőbb gondot nem csak ezek a rendelkezések, hanem leginkább azok állami kompenzáció nélküli hatásai okozzák.

Amíg a tavalyi évben a nehézségek ellenére is sikerült megőrizni a korábban kialakított városi intézményi és cégstruktúrát a benne dolgozó munkatársakkal együtt, a 2021-es évben felül kell vizsgálnunk ezt. Olyan hosszútávon is működőképes szerkezet kialakítása szükséges, amely teljesíti az önkormányzati alapellátás és az önként vállalt feladataink kritériumait és biztonsággal finanszírozható.

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatát. **A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak megfelelő színvonalon való ellátását, a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítását, fizetőképességének megtartását.**

Kiemelten fontos a végrehajtás során:

- önkormányzat működőképességének a fenntartása,
- önkormányzati bevételek növelése,
- kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás,
- a korábbi években elnyert pályázati pénzből megvalósuló beruházások, felújítások befejezése,
- aktív, átgondolt vagyongazdálkodás,
- társaságaink és intézményeink működésének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (fejlesztési támogatás, múzeumok szakmai támogatása, közösségi közlekedés támogatása stb.) igénybevételi lehetőségének folyamatos figyelése, tartalékképzés.
- kintlévőségek, hátralékok behajtása
- lakosok bevonásával történő fejlesztések (1+1 program, városrészi költségvetés),
- a szociális juttatások szinten tartása.

Összességében elmondható, hogy a legnagyobb feladatot a költségvetés megalkotása során az elvonások okozta forráshiányok leküzdése, az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala jelentette, ami 2021-ben már álláshelyek megszűnésével is jár.

Részletes kifejtés:

A 2021. évi költségvetési javaslat

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényre
- az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre
- az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források)

éppen és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások.

A tervezés az

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és

alapján történt.

A költségvetés táblázataiba a 2019-es tényadatok mellett a 2020-as eredeti terv adatokat szerepeltetjük. Ennek oka, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésünkre auditált tényadatok, melyek a 2020. évi zárszámadással véglegesítődnek és a Covid-19 járvány miatt módosított költségvetés torz képet mutat a 2020-as évi gazdálkodásról.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2021. évre tervezett (eFt-ban)

| | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat |
|------------------------|-----------------------|--|--|
| Bevételeinek főösszege | 10 990 098 | 8 486 273 | 8 410 769 |
| Kiadásainak főösszege | 9 753 909 | 8 486 273 | 8 410 769 |

melyből a

| | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat |
|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 8 252 895 | 7 158 858 | 6 876 890 |
| Működési költségvetési kiadások | 8 217 176 | 6 934 599 | 7 080 692 |
| Működési költségvetési egyenleg | 35 719 | 224 259 | -203 802 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 817 086 | 487 176 | 714 379 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 496 750 | 1 500 807 | 1 242 310 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | -679 664 | -1 013 631 | -527 931 |
| Finanszírozási bevételek | 1 920 117 | 840 239 | 819 500 |
| Finanszírozási kiadások | 39 983 | 50 867 | 87 766 |
| Finanszírozási egyenleg | 1 880 134 | 789 372 | 731 734 |

BEVÉTELEK

II. Működési költségvetési bevételek és kiadások

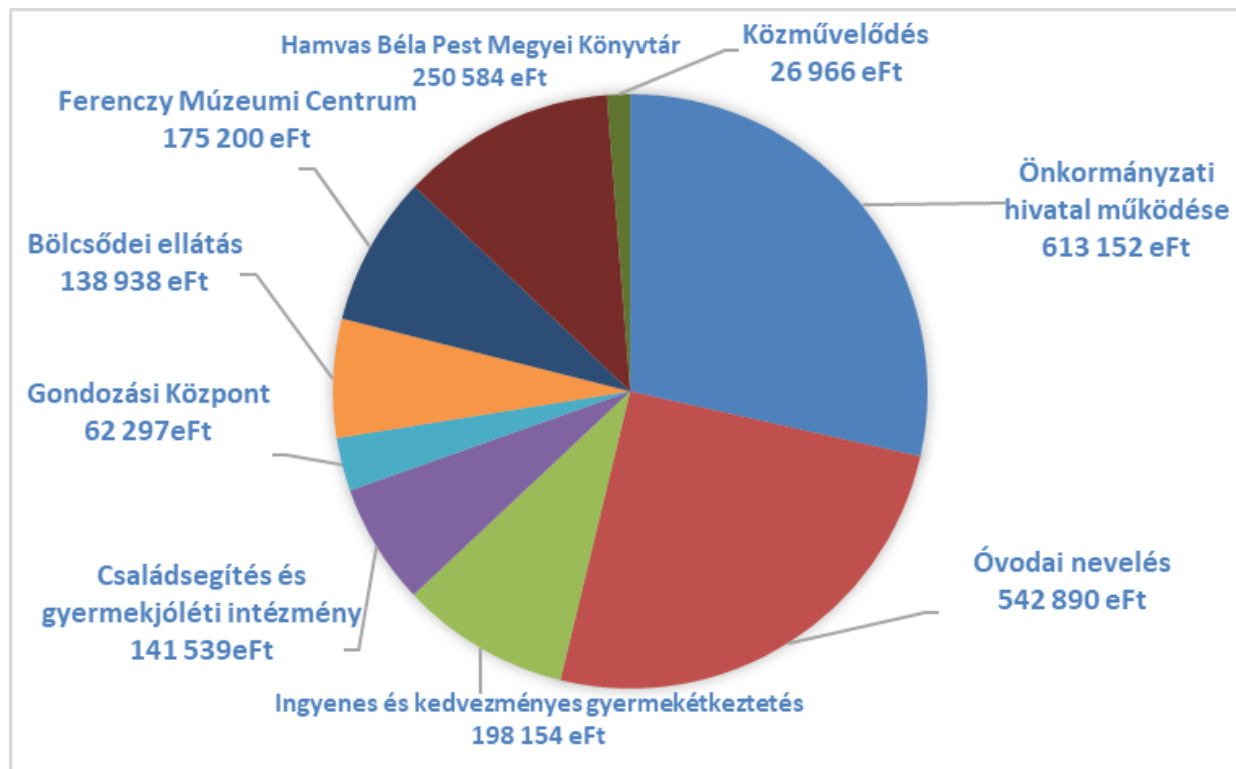
Működési bevételek

Szentendre Város Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Az Önkormányzatot megillető központi támogatás az alábbiak szerint alakult:

Adatok eFt-ban

| Központi költségvetésből származó források | 2020 Terv | 2021 Terv | Változás | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | eFt | % |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 612 662 | 613 152 | 490 | 0% |
| <i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatás ÖSSZESEN:</i> | 612 662 | 613 152 | 490 | 0% |
| <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak (óvodai nevelés) támogatása</i> | 503 204 | 542 890 | 39 686 | 8% |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 144 364 | 198 154 | 53 790 | 37% |
| Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása | 86 472 | 95 005 | 8 533 | 10% |
| Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása | 45 941 | 46 534 | 593 | 1% |
| Gondozási Központ támogatása | 52 621 | 62 297 | 9 676 | 18% |
| Bölcsődei ellátás támogatása | 103 008 | 138 938 | 35 930 | 35% |
| <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ÖSSZESEN:</i> | 432 406 | 540 928 | 108 522 | 25% |
| Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása | 172 460 | 175 200 | 2 740 | 2% |
| Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a kistépülési könyvtárak kiegészítő támogatása | 246 909 | 250 584 | 3 675 | 1% |
| Közművelődés támogatása | 12 870 | 26 966 | 14 096 | 110% |
| <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ÖSSZESEN:</i> | 432 239 | 452 750 | 20 511 | 5% |
| Összesen | 1 980 511 | 2 149 720 | 169 209 | 9% |
| Beszámítás/Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -358 090 | -246 398 | 111 692 | -31% |



A települési önkormányzatok részére a kötelező feladatok ellátásának finanszírozására hivatott állami támogatások meghatározása a 2021. évi központi költségvetés szerint megszüntette az ún. beszámítást, melynek következményeként a helyi önkormányzatok általános támogatás címen a teljes összeg megilleti az önkormányzatot. Az elvonások körében Szentendre esetében új elemként jelenik meg a szolidaritási hozzájárulás.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 56. 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím szerint

„56.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.”

Fentiek szerint Szentendre város önkormányzati szolidaritási hozzájárulása **246 397 504 Ft.**, mely csökkenti a központi költségvetésből származó forrásokat.

A központi költségvetésből származó forrásokat a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Adatok eFt-ban

| Támogatás megnevezése | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Összesen | Önk. | SZEI | HBPMK | FMC | Gondozási Központ |
| Egészségügyi ellátás finanszírozására (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) | 992 668 | 946 736 | 1 097 557 | | 984 229 | | | 113 328 |
| Közcélú foglalkoztatásra | 3 228 | 3 500 | 1 747 | 1 747 | | | | |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból | 4 300 | | 90 000 | 90 000 | | | | |
| Nemzeti Kulturális Alap támogatás | 211 476 | 12 000 | 10 000 | | | | 10 000 | |
| Összesen | 1 211 672 | 962 236 | 1 199 304 | 91 747 | 984 229 | 0 | 10 000 | 113 328 |

A 2020. évi összesen értékhez képest 25%-os növekedést főként a NEAK finanszírozás emelkedése, mind a SZEI-ben dolgozó egészségügyi alkalmazottak, mind a Gondozási Központban dolgozó védőnők és iskolaorvosok feladatellátásának finanszírozására okozta.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek az adóbevételek és a szankció jellegű bevételek.

Helyi Iparüzési adó

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet értelmében

„1.§ A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.”

Fenti Korm. rendelet a Város 2021. évi helyi iparüzési adó előirányzatának 468 millió Ft-os csökkentését okozhatja, melyet a 2019. évi adóbefizetések alapján kalkulálta az Adóiroda leszűrve, elsősorban a rendelkezésre álló árbevétel adatokat.

Szükséges megjegyezni, hogy a világjárvány okozta gazdasági visszaesés miatt az iparüzési adófizetőknél jelentkező árbevétel csökkenés nem előre látható, mint ahogy az sem, hogy a hivatkozott Korm. rendelet szerinti adóelőleg csökkentés lehetőségével hány vállalkozó fog, illetve tud élni, így a 2021. évi HIPA bevétel nehezen tervezhető. Ezt a tényt még az is bizonytalanná teszi, hogy 2021. évtől a NAV-hoz kell benyújtani a vállalkozások adóbevallásait, ellentétben az eddigi évek gyakorlatával, mikor az önkormányzatok dolgozták fel az adóbevallásokat.

A 2021. évre tervezett 1,432 milliárd Ft HIPA bevétel tartalmazza azt az esetleges többletbevételt, mely a veszélyhelyzet egyéb intézkedéseként megszüntetésre került adóelőleg kiegészítés (feltöltés) 2020. decemberében esedékes összege.

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Kormányrendelet szerint

„b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszédnie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

A turizmus a világjárvány miatt szinte teljesen visszaesett városunkban is, ez és a fenti rendelet a Város 2021. évi tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó előirányzatának a 2020. évi tervhez képest 13,5 millió Ft-os csökkentését indokolja.

Gépjárműadó

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet értelmében

„4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi. (2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.”

Mindemellett az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. évtől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatok – ideértve a hátralék beszedését – azonban az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartoznak továbbra is.

Fenti rendelet szerint a Város 2021. évi költségvetése nem számol gépjárműadó bevételi előirányzattal, ami a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 118,8 millió Ft bevétel kiesést jelent. 2020. évben Szentendre városa 113,7 millió Ft-ot utalt be a Járvány Elleni Védekezési Alap-ba.

A költségvetési javaslatot adónemenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

| Adónem | 2019. tény | 2020 | | 2021. eredeti előirányzat |
|---|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | Tény | |
| Építményadó | 500 142 | 534 700 | 478 821 | 504 200 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 19 796 | 18 000 | 18 418 | 19 300 |
| Telekadó | 55 439 | 75 000 | 62 583 | 75 200 |
| Vagyoni típusú adók összesen | 575 377 | 627 700 | 559 822 | 598 700 |
| Iparüzési adó | 2 015 820 | 2 278 300 | 1 624 174 | 1 432 000 |
| Gépjármű adó | 118 303 | 118 800 | 0 | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 14 711 | 17 000 | 3 408 | 3 500 |
| Talajterhelési díj | | 3 800 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 2 148 834 | 2 417 900 | 1 627 582 | 1 435 500 |
| Talajterhelési díj | 3 262 | | 4 777 | 4 200 |
| Helyi adókkal kapcsolatos bírság, és egyéb díj | 20 070 | 22 050 | 26 225 | 15 000 |
| Közigazgatási bírság | 63 833 | 63 833 | 36 075 | 64 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 87 165 | 85 883 | 67 077 | 83 200 |
| Összesen | 2 811 376 | 3 131 483 | 2 254 481 | 2 117 400 |

Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, így az önkormányzatnak komoly anyagi érdeke fűződik, hogy a betervezett adóbevételek maradéktalanul teljesüljenek és a hátralékokból is minél nagyobb hányad befizetésre kerüljön. Ezen cél megvalósulása jelentősen függ az Adóiroda munkájától, így megalkotásra került a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 40/2020. (X.20.) számú önkormányzati rendelet, amely célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésére, az adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtására való hatékony ösztönzés, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány megteremtése és ösztönzése.

Az érdekeltségi alap forrása az adóbevételekből származik. Az alapból való kifizetés feltétele a források rendelkezésre állása (többes feltételrendszer került kialakításra), amelynek fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegét is. Az érdekeltségi alap a város éves költségvetésében tervezésre kerül.

Intézményi működési bevétel

Működési bevételek között tartjuk nyilván többek között az önkormányzat tulajdonában álló lakások, helyiségek, földterületek bérleti díjaiból, a parkolásból, az étkeztetésből, a behajtásokból, közterület-használatból és az intézmények működéséből, mint múzeumi belépők, nyújtott régészeti szolgáltatások, könyvtári működésből származó bevételeket.

Adatok eFt-ban

| Intézmény/Bevételi forrás | 2020. terv | 2021. terv | Változás eFt |
|---|------------------|------------------|----------------|
| <u>Önkormányzat</u> | 913 036 | 845 061 | -67 975 |
| <i>ebből: bérleti díjak</i> | 425 688 | 482 445 | 56 757 |
| <i>ebből: parkolási díjak</i> | 295 032 | 250 700 | -44 332 |
| <i>ebből: étkeztetés</i> | 74 700 | 52 516 | -22 184 |
| <i>ebből: behajtási engedélyek</i> | 25 400 | 24 130 | -1 270 |
| <i>ebből: közterület foglалás, igénybevételi díj</i> | 30 000 | 14 950 | -15 050 |
| <i>ebből: Volánbusz/Szentendre kártya díjbevétel</i> | 28 699 | 20 320 | -8 379 |
| <i>ebből: egyéb működési bevételek</i> | 33 517 | | |
| <u>Polgármesteri Hivatal/ informatikai szolgáltatás és esküvők</u> | 3 938 | 7 219 | 3 281 |
| <u>Szentendre Város Egészségügyi Intézményei/ bérleti díjak</u> | 32 700 | 31 100 | -1 600 |
| <u>Hamvas Béla PM Könyvtár/ bérleti díj, kölcsönzési díjak, kötetési szolgáltatások</u> | 11 350 | 8 580 | -2 770 |
| <u>Ferenczy Múzeumi Centrum</u> | 309 479 | 356 172 | 46 693 |
| <i>ebből: régészet (nettó eFt)</i> | 202 287 | 257 951 | 55 664 |
| <i>ebből: jegybevétel (nettó eFt)</i> | 30 000 | 15 000 | -15 000 |
| <i>ebből: bérleti díjak (nettó eFt)</i> | 7 560 | 8 000 | 440 |
| <i>ebből: ÁFA</i> | 63 932 | 74 021 | 10 089 |
| <u>Szentendre Városi Óvodák/ étkezési díjak</u> | 28 980 | 32 286 | 3 306 |
| <u>Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde/ napidíj, étkezés</u> | 17 000 | 16 215 | -785 |
| <u>Gondozási Központ Szentendre/ szociális étkeztetés, idős ellátás</u> | 41 499 | 41 499 | 0 |
| <u>Szentendrei Rendészeti Igazgatóság/ térségi szolgáltatás</u> | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 1 357 982 | 1 338 132 | -19 850 |

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjának tervezésekor számoltunk az elmúlt évek eddig behajtatlan követeléseinek befizetéseivel, melynek érdekében fél évente egyenlegközlő leveleket küldünk a bérlőinknek.

A Kormány bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelete szerint

„A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől

a) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

A rendeletben felsorolt nyújtott szolgáltatások a bérleti szerződéseinket átvizsgálva 13 bérlőt érintenek, melyek összesen 5 havi bérleti díja 23,2 Mft bevételkiesést jelentenek.

A parkolási díj bevételeknél 2021. májusi nyitással számoltunk, melyre 250.700 eFt-ot tervezünk, 44.332 eFt-al kevesebbet, mint 2020-ban.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Aquapalace Kft. 71.501 eFt-os, a és a Szentendre és Térsége TDM NKft. 833 eFt-os tagi kölcsön visszatérítései jelennek meg a B6- Működési célú átvett pénzeszközök során.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadásainak összetételét a következő ábra szemlélteti:

Működési kiadások

Az Önkormányzat célja a biztonságos működés feltételeinek megteremtése és a város fejlesztésének előmozdítása.

A költségvetési javaslat szerint prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása, valamint az önként vállalt feladatok közül az itthon és külföldön is ismert kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése.

A működési bevételek és kiadások alakulása költségvetési szervenként a címrend sorrendjében

Adatok eFt-ban

| Intézmény/Bevételi forrás | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás eFt |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <u>Önkormányzat</u> | 913 036 | 845 061 | -67 975 |
| <i>ebből: bérleti díjak</i> | 425 688 | 482 445 | 56 757 |
| <i>ebből: parkolási díjak</i> | 295 032 | 250 700 | -44 332 |
| <i>ebből: étkeztetés</i> | 74 700 | 52 516 | -22 184 |
| <i>ebből: behajtási engedélyek</i> | 25 400 | 24 130 | -1 270 |
| <i>ebből: közterület foglalás, igénybevételei díj</i> | 30 000 | 14 950 | -15 050 |
| <i>ebből: Volánbusz/Szentendre kártya díjbevételek</i> | 28 699 | 20 320 | -8 379 |
| <i>ebből: egyéb működési bevételek</i> | 33 517 | | |
| <u>Polgármesteri Hivatal/ informatikai szolgáltatás és eszközök</u> | 3 938 | 7 219 | 3 281 |
| <u>Szentendre Város Egészségügyi Intézményei/ bérleti díjak</u> | 32 700 | 31 100 | -1 600 |
| <u>Hamvas Béla PM Könyvtár/ bérleti díj, kölcsönzési díjak, kötetészeti szolgáltatások</u> | 11 350 | 8 580 | -2 770 |
| <u>Ferenczy Múzeumi Centrum</u> | 309 479 | 356 172 | 46 693 |
| <i>ebből: régészet (nettó eFt)</i> | 202 287 | 257 951 | 55 664 |
| <i>ebből: jegybevételek (nettó eFt)</i> | 30 000 | 15 000 | -15 000 |
| <i>ebből: bérleti díjak (nettó eFt)</i> | 7 560 | 8 000 | 440 |
| <i>ebből: ÁFA</i> | 63 932 | 74 021 | 10 089 |
| <u>Szentendre Városi Óvodák/ étkezési díjak</u> | 28 980 | 32 286 | 3 306 |
| <u>Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde/ napidíj, étkezés</u> | 17 000 | 16 215 | -785 |
| <u>Gondozási Központ Szentendre/ szociális étkeztetés, idős ellátás</u> | 41 499 | 41 499 | 0 |
| <u>Szentendrei Rendészeti Igazgatóság/ térségi szolgáltatás</u> | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 1 357 982 | 1 338 132 | -19 850 |

Szentendre Város Önkormányzat

Az önkormányzati törvény és szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés település közbiztonságának biztosításában
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgazdálkodás
- távhőszolgáltatás

feladatellátását kötelező jelleggel.

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A parkolással kapcsolatos feladatok ellátására üzemeltetési szerződés, a közétkeztetés költségeinek fedezésére szolgáltatói szerződés van érvényben.

A 2021-es évi kompenzációs keretösszeg 203,4 MFt-al csökken. A feladatok körében a szolgáltatások költségkereteit csökkentette a társaság: téli útüzem, kátyúzás, földút karbantartás, parkfenntartás, fák karbantartása, kaszálás, intézmények, nyilvános illemhelyek takarítása és egyes intézmények karbantartása.

A jelentősen szűkülő keretek közt a VSZ hatékonyságának növelése a cél annak érdekében, hogy a lakosság minél kevesebbet érezkeljen a szolgáltatási kör csökkenéséből.

Adatok eFt-ban

| Ellátott feladat | 2018. eredeti előirányzat | 2019. eredeti előirányzat | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2020-2021 eFt |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Téli útüzem | 68 420 | 110 000 | 99 275 | 78 937 | -20 338 |
| Köztisztaság | 83 989 | 103 561 | 123 136 | 113 653 | -9 483 |
| Gyepmester | | 13 000 | 15 651 | 16 642 | 991 |
| Gondnokság | 143 516 | 159 317 | 167 888 | 128 689 | -39 199 |
| Épületfenntartás | 193 069 | 216 069 | 200 832 | 159 930 | -40 902 |
| Parkfenntartás | 125 558 | 176 867 | 164 752 | 143 235 | -21 517 |
| Védműfenntartás, Árvízi védekezés | 43 964 | 35 034 | 40 227 | 27 901 | -12 326 |
| Közutak fenntartása | 169 470 | 251 185 | 248 779 | 204 086 | -44 693 |
| Közterületfenntartás | 32 014 | 39 101 | 35 460 | 19 528 | -15 932 |
| Közszolgáltatási szerződés keretében | 860 000 | 1 104 134 | 1 096 000 | 892 600 | -203 400 |
| Pótbefizetés | | 128 000 | 0 | 47 000 | 47 000 |
| 2020. évi teljesítés alapján pótkompenzáció | | | 1 969 | 0 | -1 969 |
| Beruházás | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 0 | -40 000 |
| Mindösszesen | 900 000 | 1 292 134 | 1 137 969 | 939 600 | -198 369 |

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

A társaság működéséhez, a közszolgáltatási szerződések kompenzálásához a K5- Egyéb működési célú kiadások soron kerül átadásra a szükséges finanszírozás.

Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.

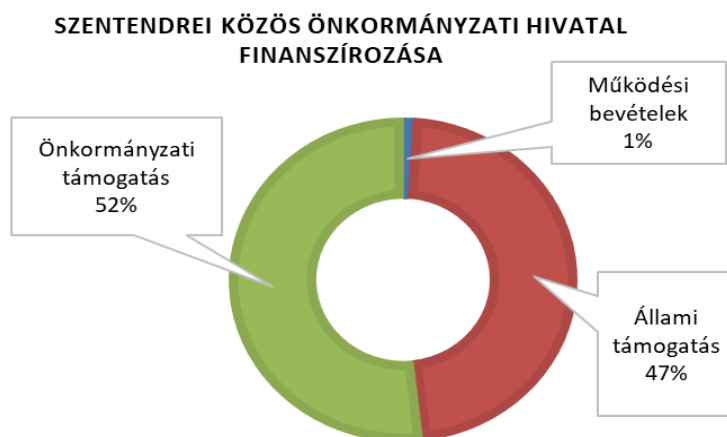
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatali szervezet alapvetően a Járási Kormányhivatalok megalakulását követően kialakult szervezeti formában működik, a felesleges és indokolatlan szervezeti tagoltság felszámolása, egyértelműsített feladat- és hatásköri szabályozás megteremtése mellett, figyelembe véve a Közös Önkormányzati Hivatal Pilisszentlászló feladatellátásához tartozó ügyfélkapcsolati rendszer biztosítását.

A Hivatal költségvetésében 2021-ben nem szerepel sem béremelés, (csak a törvény szerinti átsorolások bérnövekményével tervezzük), sem jutalomkeret (az esetleges plusz, illetve többlet feladatok ellátása csak az év közbeni megtakarításból finanszírozható) és a kiemelkedő teljesítmények fedezetére nem lesz forrás,

A tavalyi évben nagyobb mértékű illetményalap emelésre volt mód (a minimális 38.650 Ft helyett 52.000 Ft lett az illetményalap), melyet az idén, a járvány okozta gazdasági helyzetben nem tudunk folytatni. Egységesítettük a cafeteria mértékét a Hivatal, a városi intézmények és cégek tekintetében, így a kötelezően biztosítandó cafeteria (bruttó 200 ezer Ft) juttatás kerül kifizetésre.

A Hivatal finanszírozását az alábbi ábra szemlélteti:



Államilag finanszírozott létszám: 61 fő

Az önkormányzati feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 97 fő, mely a 2020. évi engedélyezett létszám keretehz képest 4, jelenleg betöltetlen álláshely megszüntetését jelenti.

A 2019. októberi 116,5 fő létszám és a jelen költségvetési rendelet elfogadásakor érvénybe lépő 97 fős létszám személyi juttatások és járulékokra nézve éves szinten 95,3 MFt megtakarítást jelentenek, melyből a vezetői pozíciók megszüntetése önmagában 35 MFt megtakarítást eredményez a 2021. évre szólóan.

A Hivatal működési kiadásai az alábbiak szerint változtak:

Adatok eFt-ban

| Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 332 | | | |
| Működési bevételek | 9 272 | 3 938 | 7 219 | 83% |
| Felhalmozási bevételek | 14 | | | |
| Maradvány igénybevétele | 10 501 | | | |
| Állami támogatás | 812 731 | 254 572 | 336 371 | |
| Önkormányzattól kapott támogatás | | 596 548 | 368 789 | |
| Bevételek összesen | 832 518 | 855 058 | 712 379 | -17% |
| Személyi juttatások | 607 379 | 612 145 | 532 610 | -13% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 126 275 | 118 014 | 88 984 | -25% |
| Dologi kiadások | 98 765 | 96 999 | 85 785 | -12% |
| Beruházás | 785 | 27 900 | 5 000 | -82% |
| Kiadások összesen | 833 204 | 855 058 | 712 379 | -17% |

A Hivatal bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2/b sz. melléklet tartalmazza.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Az Alapító okirat szerint Szentendre Város Egészségügyi Intézményei önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Feladatait a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől (NEAK) nyújtott támogatásból és intézményi működési bevételből biztosítja.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Szentendre Egészségügyi Intézményei | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|--|-----------------------|--|--|--|
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás) | 888 016 | 831 373 | 984 229 | 18% |
| Működési bevételek | 32 560 | 32 700 | 31 100 | -5% |
| Maradvány igénybevétele | 39 866 | 65 000 | 52 500 | -19% |
| Önkormányzattól kapott támogatás | 24 470 | 0 | 8 100 | |
| Bevételek összesen | 984 912 | 929 073 | 1 075 929 | 16% |
| Személyi juttatások | 378 355 | 435 886 | 597 084 | 37% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 70 592 | 78 177 | 78 988 | 1% |
| Dologi kiadások | 402 056 | 389 233 | 399 857 | 3% |
| Beruházás | 7 664 | 25 777 | | -100% |
| Kiadások összesen | 858 667 | 929 073 | 1 075 929 | 16% |

Az idei évben 8.100.000 Ft önkormányzati támogatási összeg került betervezésre, ami az EFI iroda Szentendrére eső működési támogatási összegét fedi. (A települések létszámányosan járulnak hozzá az iroda működéséhez.)

Szentendre Város Egészségügyi Intézménye bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/c sz. melléklet tartalmazza.

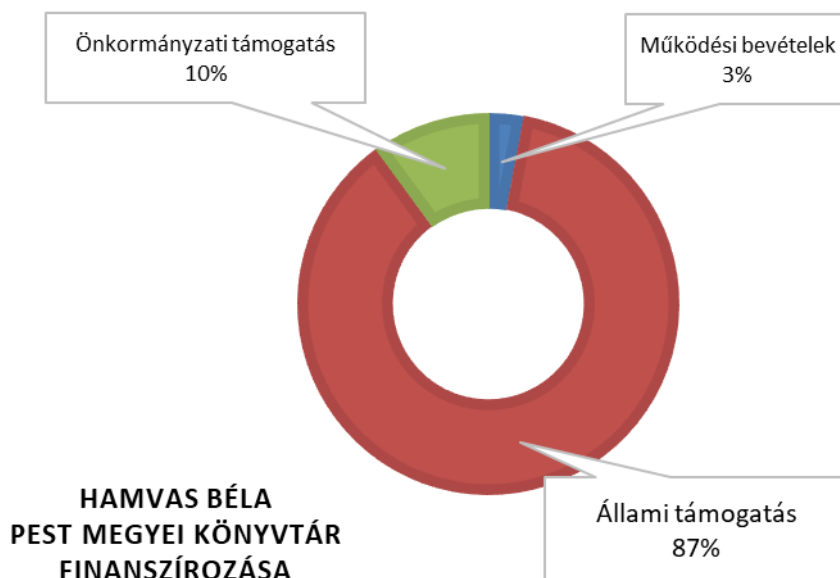
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény átalakította a hazai könyvtári szervezetrendszert. A megyei könyvtári feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Alapító okirata szerint az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási feladatokat a Ferenczy Múzeumi Centrum, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát 250.584 eFt központi támogatás illeti meg a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár fenntartásához, melyből 89.584 eFt a kistépelülések könyvtárainak ellátására kapott összeg.

A biztonságos működéshez az önkormányzat további 28.830 eFt saját forrást biztosít.



Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|---|-----------------------|--|--|--|
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne NKA támogatás) | 2 610 | 2 000 | | -100% |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 3 150 | | | |
| Működési bevételek | 10 601 | 11 350 | 8 580 | -24% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 173 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 | | | |
| Maradvány igénybevétele | 5 129 | | | |
| Állami támogatás | | 246 909 | 250 584 | 1% |
| Önkormányzati támogatás | 287 944 | 30 624 | 28 830 | -6% |
| Bevételek összesen | 309 615 | 290 883 | 287 994 | -1% |
| Személyi juttatások | 130 622 | 133 966 | 138 724 | 4% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 25 638 | 25 618 | 22 683 | -11% |
| Dologi kiadások | 64 477 | 70 454 | 68 343 | -3% |
| Beruházás | 68 792 | 60 845 | 58 244 | -4% |
| Felújítások | 4 673 | | | |
| Kiadások összesen | 294 202 | 290 883 | 287 994 | -1% |

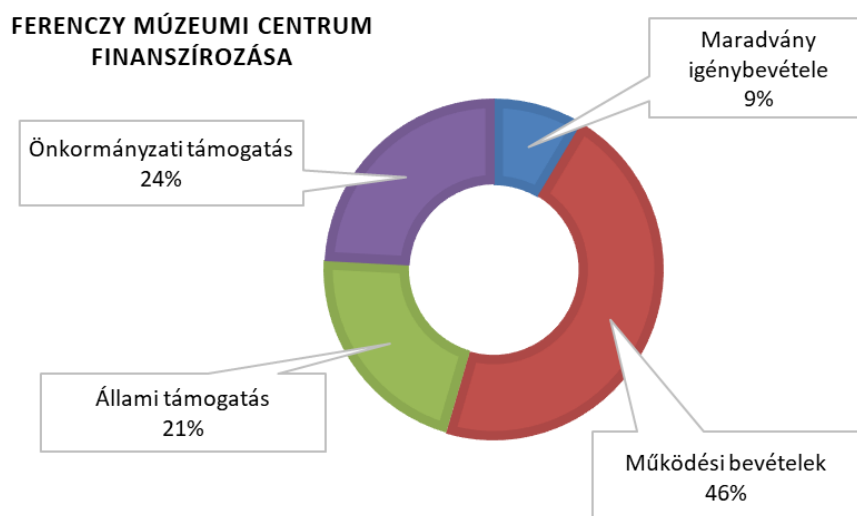
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/d. sz. melléklet tartalmazza.

Ferenczy Múzeumi Centrum

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény átalakította a hazai múzeumi szervezetrendszert. A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja.

Az Alapító okirat szerint a Ferenczy Múzeumi Centrum önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely vállalkozási tevékenységet nem végez. Önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, mely ellátja a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait is.

A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát 175.200 eFt központi támogatás illeti meg a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához. A törvény által előírt kötelező feladatok ellátáshoz az Önkormányzat további 187.513 eFt támogatást biztosít.



A múzeumi feladatok ellátásához biztosított központi támogatás és az Önkormányzat által nyújtott hozzáadott támogatások összegei a következő táblázat szerint alakultak az elmúlt 5 évben és 2021-ben:

| Adatok eFt-ban | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020. tény | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Központi költségvetésből érkező támogatás | 189 300 | 165 100 | 173 900 | 169 300 | 172 460 | 182 269 | 175 200 |
| Önkormányzati hozzáadott támogatás | 147 178 | 147 178 | 214 892 | 239 987 | 80 692 | 227 034 | 187 513 |
| Összesen | 336 478 | 312 278 | 388 792 | 409 287 | 253 152 | 409 303 | 362 713 |

A fenti táblázatból jól látható, hogy az intézmény növekvő önkormányzati támogatási igényéhez képest, a múzeumi feladatok ellátásához biztosított központi támogatás az elmúlt években nem nőtt számottevően, a jelentős önkormányzati támogatás elengedhetetlen az intézmény működtetéséhez.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Ferenczy Múzeumi Centrum | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA) | 188 635 | 10 000 | 10 000 | 0% |
| Működési bevételek | 623 225 | 309 479 | 356 172 | 15% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 059 | | | |
| Maradvány igénybevétele | 74 405 | 73 000 | 67 000 | -8% |
| Állami támogatás | 439 355 | 172 460 | 175 200 | 2% |
| Önkormányzati támogatás | | 80 692 | 187 513 | 132% |
| Bevételek összesen | 1 330 680 | 645 631 | 795 885 | 23% |
| Személyi juttatások | 445 911 | 322 070 | 351 372 | 9% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 87 483 | 61 604 | 53 742 | -13% |
| Dologi kiadások | 632 766 | 251 777 | 349 690 | 39% |
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | | | |
| Beruházás | 65 028 | 15 180 | 7 835 | -48% |
| Felújítás | 15 021 | | 33 246 | |
| Kiadások összesen | 1 256 209 | 650 631 | 795 885 | 22% |

A feladatellátás során üzemeltetett ingatlanok, telephelyek száma magas, állapotuk folyamatos karbantartásra, felújításra szorul, melyre a fedezet kizárólag csak állami támogatásból - az állami támogatás rendkívül alacsony összege miatt - nem biztosítható.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2020. (VII.15.) Kt. sz. határozata szerint 2020. július 16-tól 22 álláshelyet szüntetett meg az intézmény csoportos létszámleépítés keretében, így a jelenlegi létszám 78 fő.

A döntés előkészítését bemutató előterjesztésben felvázoltak szerint az alapilletmények 2021-ben várható összege 280 MFt, mely összeg a benyújtott javaslatban 296 MFt. Az eltérés azzal magyarázható, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. tv alapján végrehajtott jogviszonyváltáshoz kapcsolódóan a továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadó munkavállalók körében a Kormány 6%-os bértömeg emeléséről döntött a 2020. évre vonatkozóan. Ennek a bérkiegészítésnek fedezetül szolgáló támogatást 2020. december 21-én utalta a Magyar Államkincstár az Önkormányzat számlájára, így azt csak a 2021. évi költségvetésben tudja az intézmény a dolgozók részére számfejteni ezzel érvényesítve a 2020. évre járó 6%-os bérkiegészítést.

A Ferenczy Múzeumi Centrum bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/e sz. melléklet tartalmazza.

Szentendre Városi Óvodák

A Szentendre Városi Óvodák az alapító okirata szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

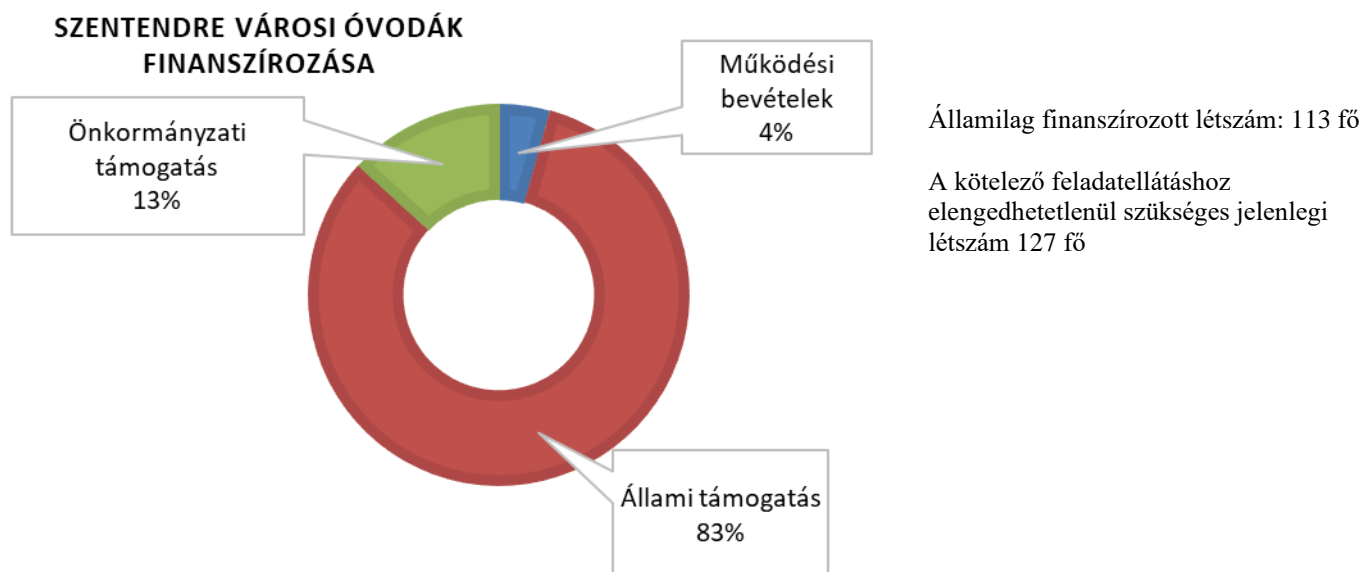
Alaptevékenységébe tartozik az

- óvodai nevelés, ellátás
- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- óvodai intézményi étkeztetés
- módszertani szakirányítás
- szakmai továbbképzés

A feladatellátás 764 gyermekre vonatkozik, melyből 18 fő sajátos nevelési igényű gyermek.

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 470.814 eFt-os központi bértámogatása 80%-ban biztosítja az engedélyezett létszám személyi kiadásait és a munkáltatót terhelő járulékokat.

A központi költségvetésből származó támogatás az óvodai működtetésre 72.076 eFt, az intézményben biztosított étkeztetésre 72.972 eFt, melyekhez az Önkormányzat a biztonságos és színvonalas ellátás érdekében további 98.330 eFt-ot ad hozzá.



Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Szentendre Városi Óvodák | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 650 | | | |
| Működési bevételek | 27 080 | 28 980 | 32 286 | 11% |
| Maradvány igénybevétele | 3 184 | | | |
| Állami támogatás | | 503 204 | 615 862* | 22% |
| Önkormányzati támogatás | 636 010 | 272 234 | 98 330 | -64% |
| Bevételek összesen | 666 274 | 804 418 | 746 478 | -7% |
| Személyi juttatások | 428 342 | 539 378 | 499 564 | -7% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 90 926 | 111 200 | 86 241 | -22% |
| Dologi kiadások | 142 743 | 148 840 | 157 173 | 6% |
| Beruházás | 3 079 | 5 000 | 3 500 | -30% |
| Kiadások összesen | 665 090 | 804 418 | 746 478 | -7% |

*az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés Óvodákra eső részével kiegészítve

A Szentendre Városi Óvodák bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/f sz. melléklet tartalmazza.

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

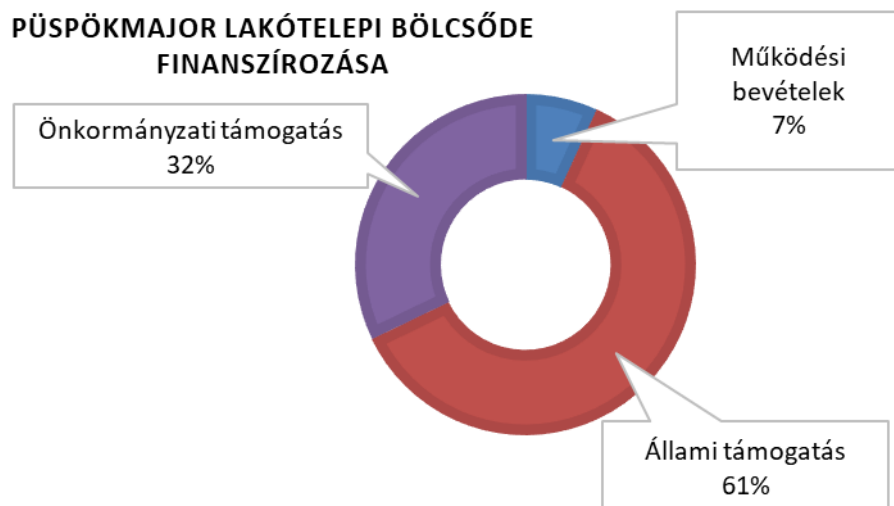
A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Alapító okirata szerint a Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Hivatal látja el.

2021. évi Magyar Államkincstár által elismert gyermek létszám 104 fő, melyből 1 kisgyermek sajátos nevelési igényű.

Az alapilletmények törvény szerinti növelése az érintett dolgozók körében a minimálbér, illetve a bérminimum szintjére emelésével megtörténtek. A kisgyermeknevelők, a bölcsődei dajkák és a diplomával rendelkező munkavállalók 2020. januárjától szociális ágazati pótlék helyett bölcsődei pótlékre jogosultak, mely a személyi illetmények növekedését eredményezte.

A bérek állami támogatása 105.162 eFt, az intézmény 2021-es költségvetésében szereplő személyi juttatásokat és járulékokat 54%-ban fedezi, az üzemeltetés támogatása 38.406 eFt, 90%-ban fedezi a dologi kiadásokat, a hozzáadott önkormányzati támogatás 73.835 eFt.

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE FINANSZÍROZÁSA



Államilag finanszírozott létszám: 24 fő

A kötelező feladatellátáshoz elegendhetetlenül szükséges jelenlegi létszám 35 fő

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába:

Adatok eFt-ban

| Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|--|-----------------------|--|--|--|
| Működési bevételek | 17 500 | 17 000 | 16 215 | -5% |
| Maradvány igénybevétele | 1 433 | | | |
| Állami támogatás | 160 672 | 103 008 | 143 568* | 39% |
| Önkormányzati támogatás | | 88 342 | 75 835 | -14% |
| Bevételek összesen | 179 605 | 208 350 | 235 618 | 13% |
| Személyi juttatások | 117 627 | 142 433 | 164 075 | 15% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 24 772 | 28 397 | 29 181 | 3% |
| Dologi kiadások | 35 524 | 37 520 | 42 362 | 13% |
| Kiadások összesen | 177 923 | 208 350 | 235 618 | 13% |

*az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés Bölcsődére eső részével kiegészítve

A Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/g sz. melléklet tartalmazza.

Gondozási Központ Szentendre

A Gondozási Központ Szentendre az alábbi szociális feladatokat látja el:

- Idősek nappali ellátása
- Demens betegek nappali ellátása
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely

Az Intézmény ezen túlmenően biztosítja az (NEAK által közvetlenül finanszírozott) védőnői és az iskola-egészségügyi kötelező önkormányzati feladatokat is Szentendre Város Önkormányzat számára.

Az idősek nappali ellátásában stabilan, 25 főre járó normatívával, a demens betegek nappali ellátása szakfeladaton 7 feladatmutatóval, a szociális étkeztetésben 142 fővel számolunk a költségvetésben.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton kétféle szolgáltatási forma létezik: a szociális segítség, ill. a személyi gondozás. A biztosított szolgáltatási elemek alapján az igényelhető állami támogatás is eltérő összegű. A lakáson kívül végzett tevékenység igények változatlanul növekvő tendenciát mutatnak, jelenleg 31 főt lát el az intézmény.

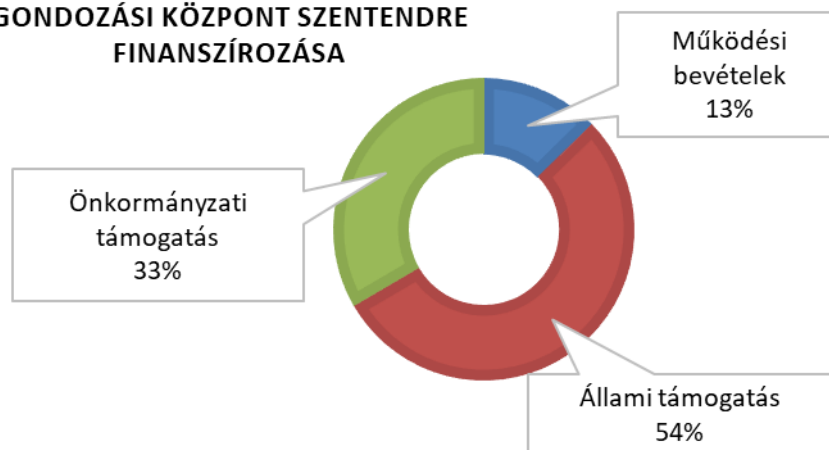
A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a nappali melegedőjére 2019. január 1-től férfiak mellett női ellátottakat is tud fogadni. Ez a bevételeket nem befolyásolja, az épület kapacitása miatt a létszám nem növelhető tovább, 50 fő ellátására 31 millió Ft központi támogatás jár erre a feladatra.

Az Intézmény szociális feladatainak ellátásához 62.297 eFt állami támogatás kapcsolódik, amit az önkormányzat 108.932 eFt-tal egészít ki a teljes intézmény feladatainak ellátására.

A védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásához 113.328 eFt NEAK támogatással számol a költségvetési javaslat.

Az intézmény létszáma 45 fő, mely az előírt, jogszabályban rögzített feladatok ellátására került megállapításra

GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTENDRE FINANSZÍROZÁSA



Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Gondozási Központ Szentendre | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NEAK finanszírozás) | 97 737 | 100 863 | 113 328 | 12% |
| Működési bevételek | 34 205 | 41 499 | 41 499 | 0% |
| Maradvány igénybevétele | 12 760 | | | |
| Állami támogatás | 105 471 | 52 621 | 62 297 | 18% |
| Önkormányzati támogatás | | 89 406 | 108 932 | 22% |
| Bevételek összesen | 250 173 | 284 389 | 326 056 | 15% |
| Személyi juttatások | 153 606 | 186 695 | 216 175 | 16% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 30 801 | 35 883 | 35 382 | -1% |
| Dologi kiadások | 50 392 | 60 361 | 74 499 | 23% |
| Beruházás | 3 911 | 1 450 | | -100% |
| Kiadások összesen | 238 710 | 284 389 | 326 056 | 15% |

A Gondozási Központ bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/h sz. melléklet tartalmazza.

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

A SZERI intézményi létrehozása 2019. március 1-vel a rendészeti feladatok ellátásában való önkormányzati szerepvállalás fokozását szolgálta. Bár a közbiztonsági tevékenység ellátása szigorúan véve nem tartozik az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé és államilag sem finanszírozott, a városvezetés mégis fontosnak tartja a város közbiztonságának és közrendjének javítását, melyet elsősorban preventív intézkedésekkel, másodsorban a folyamatos rendelkezésre állással, ügyeleti és járőr szolgálat működtetésével terveztük megvalósítani.

Az önkormányzati rendészet rendelkezik a kényszer alkalmazásának képességeivel (a rendőrségénél jelentősen szűkebb jogositványokkal), feladata a helyi közrend, közbiztonság fenntartásában, a bűnmegelőzésben történő aktív közreműködés a helyi közösségek igényeinek figyelembevételével, az önkormányzati vagyon megóvása, illetve a településen élők szubjektív és objektív biztonságérzetének javítása, rendezvényeken a közrend és közbiztonság hatósági támogatása.

A rendészeti szerv ellátja továbbá a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat (polgári védelmi kötelezettségek, árvízi védekezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatok), tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A 2021-es évben - a korábban vázolt gazdasági helyzetben és figyelembe véve, a költségvetés megalkotásának egyik alapvetését, miszerint az alapfeladatok ellátása az elsődleges cél - a SZERI csökkentett létszámmal látja el a feladatokat.

A SZERI 2021. évre engedélyezett létszáma 16 fő, melyből 12 fő rendész végzi az ügyeleti és járőrözési feladatokat.

A közterületek felügyelete során 64 MFt bevétellel tervezünk, mely bevétel az Önkormányzathoz folyik be.

Az intézmény kiadásaihoz 164,9 MFt önkormányzati támogatást nyújtunk, mely 37,8 MFt-al kevesebb, mint a 2020-as tervszám

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

| Szentendrei Rendészeti Igazgatóság | 2019. tény | 2020. eredeti előirányzat | 2021. eredeti előirányzat | Változás 2021/2020 terv |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Működési bevételek | 208 | | | |
| Felhalmozási bevételek | 104 | | | |
| Önkormányzati támogatás | 119 779 | 202 801 | 164 952 | -19% |
| Bevételek összesen | 120 091 | 202 801 | 164 952 | 0 |
| Személyi juttatások | 63 895 | 120 640 | 98 922 | -18% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 10 908 | 21 712 | 15 337 | -29% |
| Dologi kiadások | 31 288 | 56 979 | 49 343 | -13% |
| Beruházás | 7 944 | 3 470 | 1 350 | -61% |
| Kiadások összesen | 114 035 | 202 801 | 164 952 | -19% |

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/i sz. melléklet tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szentendre Város Önkormányzata a jelenlegi helyzetben kiemelkedően fontosnak tartja a rászorulókat ellátását, ezért a segélyekre továbbra is biztosítja a megfelelő összeget.

A rászorulókat segélyezésére 2021. évben 30.750 eFt-ot biztosít, mely a 2020-as év tényadatain, illetve a Humánszolgálati Irodára beérkezett igényeken alapul.

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 184/2020. (XII.9.) sz. határozata alapján 3 millió Ft keretösszegig a Szentendren állandó lakcímmel rendelkező, 2021. január 1. napját követően született gyermekek törvényes képviselői számára – ezen családok szociális segítése céljából – 10.000 Ft összegű egyszeri szociális támogatást biztosít.

Az ellátási formákat és azok keretösszegét a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Adatok eFt-ban

| Támogatás | 2020. terv | 2021. terv | Változás 2020-2021 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Általános működési támogatás | 192 046 | 618 060 | 426 014 |
| Gazdasági társaságok támogatása | 1 458 162 | 1 257 642 | -200 520 |
| Aquapalace Kft. | 60 000 | 84 000 | 24 000 |
| Aquapalace Kft. 2020-as veszteség pótbefizetés | 13 068 | 79 800 | 66 732 |
| Szentendrei Kulturális Központ NKft. | 250 000 | 144 242 | -105 758 |
| Szentendre és Térsége TDM NKft. | 37 125 | 10 000 | -27 125 |
| Városi Szolgáltató NZrt. -Közszolgáltatási szerződés | 1 096 000 | 892 600 | -203 400 |
| VSZ NZrt. 2020-as veszteség pótbefizetés | 1 969 | 47 000 | 45 031 |
| Célfeladatok támogatása | 18 000 | 0 | -18 000 |
| Működési támogatás összesen | 2 766 177 | 1 875 702 | 49 125 |
| Városi Szolgáltató NZrt. | 40 000 | 0 | -40 000 |
| 1+1 fejlesztési program | 25 000 | 20 500 | -4 500 |
| Ovis sportpálya építés támogatás | | 4 500 | 4 500 |
| Fejlesztési célú támogatás összesen | 68 500 | 25 000 | -43 500 |
| Mindösszesen | 2 899 677 | 1 925 702 | -973 975 |

Általános működési támogatások

Ezek között szerepel a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény támogatása 151,5 Mft-al és itt kötelező megjelölni az *előző évek fel nem használt támogatásainak visszafizetéseit*:

- EÜ alapellátás 46,968 Mft
- MTÜ Dunakorzó rekonstrukció 113,5 Mft
- MTÜ Városkép fejlesztés (Templomdomb) 54,7 Mft
- ASP pályázat elszámolás 0,9 Mft.

Itt kell feltüntetnünk a központi költségvetésből származó kötelező feladatok ellátására érkező támogatást csökkentő *szolidaritási hozzájárulás összegét*, 246,4 Mft-ot.

Gazdasági társaságok támogatása

Az elvonások legfőbb kárvallottjai a gazdasági társaságok. A járványhelyzetben a bevételeik elapadtak, a kiadásaik csökkentésére kényszerültek, ami szolgáltatás csökkenéssel és létszámcsökkentéssel is jár.

Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása, illetve a VSZ és a TDM esetében a közszolgáltatási szerződések kompenzációs összege 187 Mft-al csökkent a 2020. évi tervekhez képest.

Aquapalace Kft.

A COVID-19 járvány miatt 2020 évben kihirdetett tavaszi két és félhónapos és őszi másfél hónapos kötelező szolgáltatás szüneteltetés kedvezőtlen hatást váltott ki, a Társaság elvesztette bevételeinek ötven (50) százalékát.

A társaság 2021. évi üzleti terve azzal számol, hogy a közzétett korlátozások fennmaradnak az első negyedévben és fokozatosan fejlődik fel az üzletmenet szeptemberig. A tervek szerint, ha nem változik a vészhelyzet akkor a V8 uszoda 2021. május elsején nyit, így az első négy hónapban nem rendelkezik bevétellel. Számítások szerint a nyári bevétel kis veszteséggel fedezi a költségeket és tizenkét munkatársunkat nem kell további négy hónapra fizetés nélküli szabadságra küldeni. A szokásos üzletmenettel szeptembertől lehet tervezni.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

Szentendrei Kulturális NKft.

Többségében nem kötelező feladatot lát el a Szentendrei Kulturális Kft. Az önkormányzati támogatása - alternatívák híján - jelentősen le lett csökkentve a megszorítások miatt.

A járvány visszaszorulásának reményében 2021. májusától szeretné a rendezvényeit megtartani. Januártól májusig ugyanakkor online eseményeket szerveznek.

A társaság éves programkínálatában szerepelnek többek között a hagyományos nyári Teátrum színházi előadásai, fesztiválok, adventi programok.

A 2021-ben megrendezésre kerülő fesztiválok: Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, Jazz- és Borfesztivál, Advent és Szilveszter. Ezen programok összesen 11,9 Mft támogatást igényelnek.

A városi ünnepségek szervezés a Kult. Kft, feladatai között jelennek meg, melyek költsége 2,2 Mft kiadást jelentenek.

A Szentendre és Vidéke újság 22 Mft, a P' Art Mozi 7,6 Mft önkormányzati támogatást igényelnek.

Az önkormányzati támogatási összege 105,7 Mft-al csökkent.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

Szentendre és Térsége TDM NKft.

A társaság tevékenységi köre 2020. júliusától bővült a Fő tér 12. alatti, az Önkormányzat tulajdonában lévő Vendégház turisztikai célú szálláshelyként történő hasznosításával és a Szentendrei Piac, Vásártér üzemeltetésével, melyre közfeladatellátási szerződést kötöttünk 2020. október 2-től. Bár a turizmust érintette leginkább a járvány miatt kialakult helyzet ezen feladatok mégis bevételi lehetőséget jelentenek a társaságnak, mely következtében 10 millió Ft-ra csökkent a társaság támogatása.

A társaság a 2021. évi üzleti terve benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé jelen előterjesztéssel egyidőben.

A fejlesztési célú támogatások között az 1+1 Fejlesztési program szerepel 20,5 MFt-al, melyből 5,4 MFt a 2020. év végén a Városfejlesztés Bizottság által hozott határozatok alapján kötelezettségvállalással terhelt.

A program kerete a beadott pályázatok függvényében előirányzat átcsoportosítással növelhető.

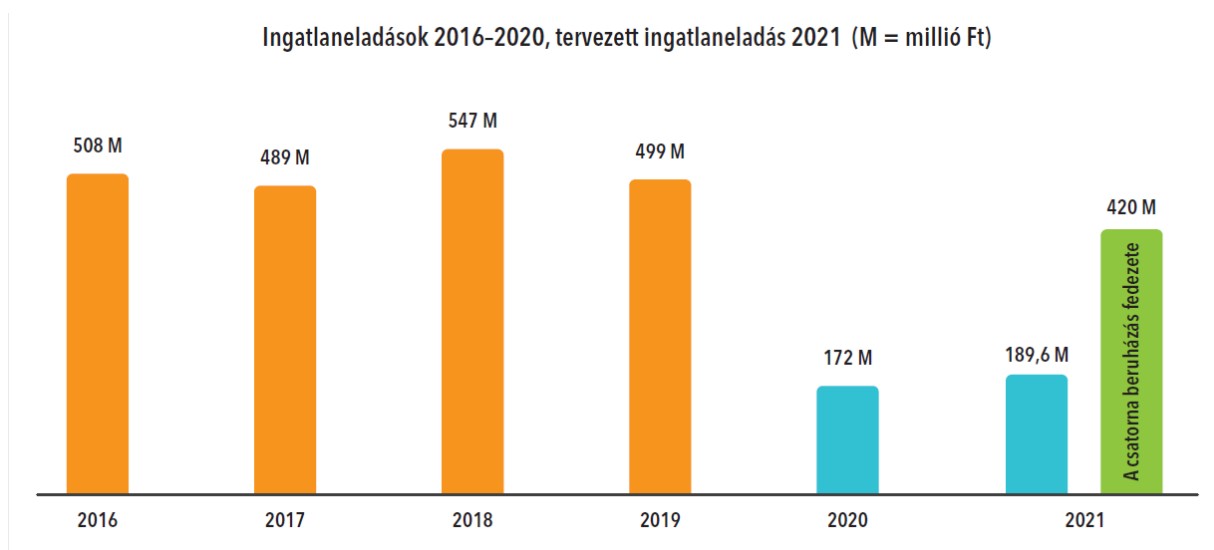
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2019. (V.16.) Kt. sz. határozata szerint a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében a Szentendre Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodájában Ovi-Sport pálya létesítéshez nyújtott támogatás 4,5 MFt összegben 2021-ben került kifizetésre.

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

III. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítésből

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete bruttó 452.176 eFt ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolt, melyből 172 MFt teljesült. A 2021. évi javaslat szerint 609.630 eFt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 162/2020. (XI.25.) sz. határozata szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetése egyensúlyának megteremtése érdekében a „Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés” tárgyú projekt önkormányzati önrészének fedezetéül szolgáló ingatlanértékesítést is tartalmazza 420 millió Ft becsült összegben.



Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről és Felhalmozási kiadások

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések közül az alábbi tételekhez érkeznek 2021-ben a költségvetésbe támogatói szerződések szerint:

Adatok eFt-ban

| Projekt megnevezése | Támogatást biztosító megnevezése | Bevétel |
|---|--|----------------|
| PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat | Nemzetgazdasági Minisztérium | 75 000 |
| Postás strand fejlesztése III.ütem | Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. | 29 749 |
| Összesen | | 104 749 |

A PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz

hazai pályázat támogatási összege 300.000 eFt, melyből 2018-ban beérkezett 225.000 eFt. Az Önkormányzat jelenleg önerőként hoztatt 420 MFt-ot, a pályázat lezárásakor 2021. június 21. után kaphatjuk meg a 75.000 eFt hiányzó támogatási összeget. A már beérkezett támogatási összeg a 2020-as év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A Postás strand fejlesztése III. ütem

A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati felhívásra benyújtott, nyertes pályázat keretében családbarát mosdó kerül építésre a meglévő közmosdó mellett, illetve a meglévő mosdó és öltöző rész is megújul. Emellett a Strandfejlesztés I. ütemében megépült palló folytatásaként akadálymentes lejáró kerül kiépítésre a partra, mellyel babakocsival és kerekesszékekkel is könnyebben megközelíthető lesz a plázs. Része még a projektnek egy kamerarendszer kiépítése, amivel a nagyszámú rongálást szeretnénk meggátolni a játszótéren és a Postás strand szabadidős részén.

A VEKOP- Kerékpárútfejlesztés

Európai Unió pályázat támogatási összege 244.894 eFt, melyből 2017-ben 234.023 eFt folyt be, a fennmaradó összeg várhatóan 2022-ben érkezik, ezért nem került a költségvetés bevételi oldalán tervezésre. A beruházás kivitelezési költsége a 2020. decemberében lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás szerint 552.559 eFt, melyhez szükséges közel 308 MFt-ra újabb pályázati forrást igényeltünk a Pénzügyminisztériumtól. A döntési folyamatok eredménye csak 2021. második felére várható, így a projekt kivitelezése 2022. évre áthúzódik. A 2021. évi előirányzatok között a közbeszerzési eljáráshoz szükséges kiadásokat terveztük be. A pályázat részletes kimutatása a 3.c. mellékletben kerül bemutatásra.

A SZEI (Egészséges Budapest Program) épületgépészet és eszközbeszerzés pályázat 2021-ben kifizetendő szerződése kerültek betervezésre.

A Kálvária út felújítása

pályázat 2021-ben kifizetendő szerződése került betervezésre.

Szentendre, Bogdányi út 41. alatti copf lakóház homlokzat- és tetőrekonstrukciója

projektre a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást 5.000.000 Ft értékben, a kivitelezéshez szükséges 9.000.000 Ft önrész, így összesen 14.000.000 Ft került be a tervszámok közé. A támogatás 2020. decemberében beérkezett, így az a fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

Szentendre, Kossuth utca 4. alatti egykori Kalits-Ház utcai homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása

projektre a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást 5.000.000 Ft értékben, a kivitelezéshez szükséges 5.000.000 Ft önrész. A támogatás 2020. decemberében beérkezett, így az a fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak elbírálása, adatszolgáltatása folyamatban van a Városképző, és a Dunakorzó, fejlesztése kapcsán. A támogatói okiratok elszámolásának véglegesítése ebben az évben várható, így ennek költségvetési kihatásait az előirányzatok közé beterveztük.

Városrészi költségvetés

Szentendre Város Önkormányzata a 2021-es évi költségvetés egyik prioritásaként tűzte ki a lakók bevonásával megvalósuló kisebb fejlesztéseket. Ennek két formája is visszaköszön a költségvetésből. Az egyik a korábban már sikerrel futó 1+1 fejlesztési program folytatása, amire a költségvetésben 20,5 MFt-ot terveztünk be, a másik az idén induló városrészi költségvetés, amelyre a tervezettnél jóval kevesebb összeget tudunk beállítani. A teljes költség 50 MFt.

Tíz körzetre egyenlő mértékben elosztva, 5-5 millió forinttal valósul meg a program. A fejlesztésekről, kisebb beruházásokról a lakók bevonásával születik döntés és lehetőség szerint közösségi tervezés formájában valósul meg a fejlesztés.

A lakók bevonására a technikai háttér az induláskor rendelkezésre áll.

A 2021. évben folytatódó és induló beruházásokat, felújításokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési tartalék

Szentendre Város Önkormányzat költségvetésének nagysága szükségessé és indokoltá teszi, hogy az előre nem látható feladatok végrehajtásához tartalékot képezzünk, az eredeti költségvetésben 5.900 eFt-ot terveztünk. A 2020. évi zárszámadásban megállapított maradvány értékével az első előirányzatmódosításkor növeljük a tartalék összegét.

V. Adósságot keletkeztető ügyletek

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság részére 2019-ben lízingelt Dacia Duster és Dacia Dokker személygépkocsik és a VSZ NZrt. MKB Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződésének kezességvállalása szerepel az adósságot keletkeztető ügyletek között.

A Kormány előzetes tájékoztatása alapján lehetőség nyílik az Önkormányzatok éven túli adósságot keletkeztető ügyletének igénybevétele, kiemelten figyelembe véve a Covid-19 járvány okozta önkormányzati bevétel kiesések pótlására egyedi döntés alapján. Az ehhez szükséges Képviselő-testületi döntés előterjesztését a szabályok pontos ismeretét követően készítjük elő.

Az Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségvállalásokat a rendelet tervezet 9. sz. mellékletében mutatjuk be.

VI. Összefoglaló

Szentendre város 2021-es költségvetése a makrogazdasági válsághelyzetet tükrözi vissza. A Covid-19 járvány miatt a gazdasági előrejelzések zöme infláció növekedést, gazdasági visszaesést és költségvetési hiánynövekedést prognosztizál 2021-re. De, mint minden válság a mostani is magában hordozza a megújulás lehetőségét. Szentendre Város Önkormányzatának költségvetési számadatai a szigorú, de biztonságos működést hivatottak elérni 2021-ben. A gyermekintézményi és szociális feladatok maradéktalan ellátása, a városüzemeltetési feladatok hatékonyabbá tétele, a lakosok bevonása a fejlesztések finanszírozásába és a fejlesztési projektek döntéseibe, az önként vállalt feladatok számbavétele, átszervezése, lehetőség szerint tartalék létrehozása, a cégek működésének újragondolása megalapozhatja egy új, feladatellátási rendszer kialakítását. Ennek a munkának az első lépése a 2021.évi költségvetés. Törekedni kell a kitettségünk csökkentésére és meg kell célozni új források bevonását a gazdálkodásba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Szentendre, 2021. február 15.

Fülöp Zolt
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. február 15.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítették:

Magyar Judit
Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottság Elnöke

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető