

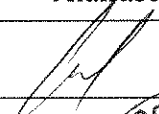




Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

2. napirendi pont

Döntés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) számú önkormányzati rendeletmódosításról

Ülés dátuma:	2022.06.30.
Ülés típusa:	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
Munkaterv szerint:	igen
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
Készítette, közreműködött:	Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia
Szükséges szavazati arány:	minősített többség
Kerepes, 2022.06.22.	
Aláírások	
Gyuricza László Róbert Polgármester	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Fügedi Réka jegyző	 



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata összesen 65.000.000 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

1. A költségvetési rendelet 5.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Polgármesteri határkörben végrehajtott előirányzat-módosítás miatt csökken a Tartalék előirányzata 1.931.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg nőtt a dologi kiadások előirányzata 940.000 Ft-tal, a felújítások előirányzata 991.000 Ft-tal.
2. A Képviselő-testület 63/2022 (V.04.) számú határozatával úgy döntött, hogy az „Új bölcsőde építése Kerepesen” projektet (VEKOP 6.1.1-21-2021-00036 pályázat) nem kívánja megvalósítani. A támogatás visszautalása miatt szükséges az előirányzatok rendezése: csökken 11.868.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 2.017.560 Ft-tal a járulékok előirányzata, 105.335.769 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, 456.250.000 Ft-tal a beruházások előirányzata és ezzel egyidejűleg 575.471.329 Ft-tal nő az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata.
Továbbá a saját forrás rendezés miatt csökken 65.000.000 Ft-tal az Ingatlan értékesítés bevételi, valamint a beruházások kiadási előirányzata.
3. A 2022. évi költségvetés a Bajcsy Zsilinszky utca útfelújítására 172.385.107 Ft-ot tartalmaz. A közbeszerzési kiírásra érkezett ajánlatokból a kedvezőbb is 207 millió Ft. A fedezet biztosítása érdekében a források átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:
Csökken a dologi kiadások előirányzata 28.600.100 Ft-tal, a Tartalék előirányzata 5.000.000 Ft-tal, a beruházások előirányzata 3.314.230 Ft-tal, és ezzel egyidejűleg nő a felújítások előirányzata 36.914.330 Ft-tal.
4. A RÉGIÓ 2007 Kft. a megnövekedett üzemanyagárak miatt a támogatás emelését kérte. Ezért 2.800.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és egyidejűleg azonos összeggel nő az Egyéb működési célú támogatások előirányzata.
5. A dologi kiadásokon belül a Tájház karbantartására elkülönített 2 millió Ft csökken 1.050.000,- Ft-ra, a fennmaradó 950.000 Ft fedezetül szolgál az oroszhegyi kirándulás buszbérlésére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen.

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) számú önkormányzati rendeletmódosításról

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.237.422.645 Ft költségvetési bevétellel, 2.275.390.113 Ft költségvetési kiadással és 1.037.967.468 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.065.420.328 Ft pénzmaradványnak és a 27.452.860 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.”

2. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–8. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés)	BEVÉTELEK					
Feladat megnevezése)						
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	118 000 000	0	118 000 000

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés)	BEVÉTELEK					
Feladat megnevezése)						
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	118 000 000	0	118 000 000

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés)	BEVÉTELEK					
Feladat megnevezése)						
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	953 127 037	129 430 000	154 865 608	1 237 422 645

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés)	BEVÉTELEK					
Feladat megnevezése)						
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	2 042 392 660	704 901 329	428 958 075	3 176 252 064

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Megnevezés és feladat megnevezése)	KIADÁSOK					
01	Személyi juttatások	K1	526 616 225	0	194 287 234	720 903 459
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 034 876	0	27 960 676	100 995 552
03	Dologi kiadások	K3	272 192 275	115 290 199	49 008 265	436 490 739

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 05–08. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Megnevezés és feladat megnevezése)	KIADÁSOK					
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 344 567	96 005 362	0	107 349 929
06	Beruházások	K6	22 999 729	6 235 570	7 538 460	36 773 759
07	Felújítások	K7	191 480 005	37 905 330	0	229 385 335
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	65 820 011	575 471 329	0	641 291 340

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megnevezés és feladat megnevezése)	KIADÁSOK					
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	2 066 549 639	830 907 790	278 794 635	3 176 252 064

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Bölcsőde projekt” sora és „Bölcsőde projekt közmű építés, tervezés, kivitelezés (terület előkészítés)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Bölcsőde projekt	0
Bölcsőde projekt közmű építés, tervezés, kivitelezés (terület előkészítés)	0

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Családsegítő gáz kazán cseréje” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Családsegítő gáz kazán cseréje	0

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Képviselői laptopok” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Képviselői laptopok	1 500 000

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „It programok, windows-ok” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
It programok, windows-ok	1 537 970

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
ÖSSZESEN:	47 403 680

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca	209 299 437

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Szabadság úti járda építés” sorral egészül ki:

<i>(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
Szabadság úti járda építés	991 000

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként)</i>	
ÖSSZESEN:	229 385 335

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.	Pályázati dínerő (tartalék)	6 855 989
2.	Szabadság úti gyalogátkelő áthelyezése (terv+kivitelezés)	2 000 000

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

4.	Választási körzetek fejlesztési kerete (körzetenként 1.000.000 Ft)	5 909 000
----	--	-----------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

8.	Összesen	16 764 989
----	-----------------	------------

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Helyi közösségi közlekedés támogatása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Pénzeszközátadások előirányzata)</i>			
<i>Forintban</i>			
<i>Pénzeszközátadás megnevezése</i>	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>2022. évi előirányzat összesen)</i>
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10 000 000		10 000 000

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Pénzeszközátadások előirányzata)</i>			
<i>Forintban</i>			
<i>Pénzeszközátadás megnevezése</i>	<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>2022. évi előirányzat összesen)</i>
ÖSSZESEN:	76 015 627		139 015 627

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

53	Ingtatlanok értékesítése	B52		118 000 000	0	118 000 000
----	--------------------------	-----	--	-------------	---	-------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	118 000 000	0	118 000 000
----	--	----	---	-------------	---	-------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	922 831 052	129 430 000	150 163 440	1 202 424 492
----	--	-------	-------------	-------------	-------------	---------------

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	467 006 436	575 471 329	0	1 042 289 115
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	1 389 837 488	704 901 329	150 163 440	2 244 902 257

5. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

01	Személyi juttatások	K1	104 189 569	0	0	104 189 569
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 733 551	0	0	13 733 551
03	Dologi kiadások	K3	121 339 301	115 290 199	0	236 629 500

6. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 05–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	96 005 362	0	96 005 362
06	Beruházások	K6	14 370 079	6 235 570	0	20 605 649
07	Felújítások	K7	191 480 005	37 905 330	0	229 385 335
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	65 820 011	575 471 329	0	641 291 340
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	513 132 516	830 907 790	0	1 344 040 306

7. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

24	KIADÁSOK (09+23)	ÖSSZESEN:	K1-K9	1 413 994 467	830 907 790	0	2 244 902 257
----	---------------------	-----------	-------	---------------	-------------	---	---------------

”

1. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „EU-s forrás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

EU-s forrás	575 471 329	0	575 471 329
-------------	-------------	---	-------------

2. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „Források összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Források összesen:	575 471 329	0	575 471 329
---------------------------	-------------	---	-------------

3. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „Személyi jellegű” sora, „járulék” sora, „Beruházások, beszerzések” sora, „fordított adó miatti áfa befizetés dologi kiadás” sora, „Szolgáltatások igénybe vétele” sora és „Egyéb működési célú beruházás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Személyi jellegű			
járulék			
Beruházások, beszerzések			
fordított adó miatti áfa befizetés dologi kiadás			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Egyéb működési célú beruházás	575 471 329		575 471 329

4. A Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Összesen:	575 471 329	0	575 471 329
------------------	-------------	---	-------------

