



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 📠 (28) 561-060

@polgarmester@kerepes.hu



E l ő t e r j e s z t é s

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. november 29-ei** ülésére

2. napirendi pont: *2018. évi előirányzat átcsoportosítás, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi irodavezető

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 a mellékletekben részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendeletét.

- Az Önkormányzat *Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre* sorát a *Dologi kiadások* terhére 2.000.000 forinttal megemeli, ami így 771.504.341 forintra módosul.
- Az Önkormányzat *Tartalékok* sorát 6.362.315 forinttal megemeli az *Önkormányzatok működési támogatásai* sorával egyetemben a Magyar Államkincstár által közölt állami támogatásokkal kapcsolatos értesítések alapján. A *Tartalékok* így 39.019.095 forintra nőnek, az *Önkormányzatok működési támogatásai* sora pedig 178.623.205 forintra módosul.
- *Egyéb beruházási célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről* soron 68.897 forint bevételtöbblet teljesült, amit előirányzatosítottunk. Eddig a soron összeg nem szerepelt, hisz eredeti előirányzatot nem terveztek.
- Az Önkormányzat *Intézményi felújítások* sorát 6.533.683 forinttal 23.742.953 forintra emeli az *Intézményi beruházások* (6.112.887 forint) és a *Dologi kiadások* (351.899 forint) terhére, illetve az előző pontban említett 68 897 forint bevételtöbblettel.

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

Kerepes, 2018. 11. 15.


Franka Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.


Dr. Ferencz Dóra
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

- (1) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1. sorai helyébe a rendelet 1. melléklet 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1. sorai lépnek. Bevételeknél 1.1, ill. 8.3 sorai helyébe a rendelet 1. melléklet 1.1, ill. 8.3 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3.	Dologi kiadások	173.527.231	5.506.400		179.033.631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	483.189.741	58.718.614	229.595.986	771.504.341
2.1	Beruházások		528.384.596		528.384.596
2.3	Felújítások		23.695.491		23.742.953
3.1	Általános tartalék		39.919.095		39.019.095
Bevételek					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50.524.670		128.098.535	178.623.205
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68.897			68.897

- (2) Az eredeti rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

2.§

A rendelet 2018. napján lép hatályba.

Franka Tibor
polgármester

Dr. Ferencz Dóra
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2018. napján.

Dr. Ferencz Dóra jegyző

1. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 718 548	608 080 863
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 260 890	178 623 205
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000	205 754 000
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718	211 102 718
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940	12 600 940
1.5	Működési célú támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 723 220	23 723 220
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 723 220	23 723 220
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 341 086	41 341 086
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 341 086	41 341 086
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000	399 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000	360 000 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	60 000 000	60 000 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	300 000 000
4.2	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 145 610	104 145 610
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	57 095 610	57 095 610
5.5	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	8 000 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		

5.8	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 656 780	32 656 780
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	32 656 780	32 656 780
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részeselek értékesítése		
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	68 897
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		68 897
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 585 244	1 209 016 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	440 000 000	440 000 000
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000	440 000 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195	21 261 195
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 261 195
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 261 195	461 261 195
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 663 846 439	1 670 277 651

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 051 566 858	1 051 214 959
1.1	Személyi juttatások	68 348 943	68 348 943
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328 044	13 328 044
1.3	Dologi kiadások	183 385 530	179 033 631
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	767 504 341	771 504 341
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 000 000
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	697 785 727	697 785 727
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 718 614	60 718 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 461 606	557 882 401
2.1	Beruházások	528 207 483	528 384 596
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	23 499 270	23 742 953
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 754 852	5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780	39 919 095
3.1	Általános tartalék	32 656 780	39 019 095
3.2	Céltartalék	900 000	900 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 642 585 244	1 649 016 456
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195	21 261 195
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 261 195
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195	21 261 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 663 846 439	1 670 277 651