



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 Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

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

3.: napirendi pont: 2018. évi önkormányzati költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) bekezdése, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet 5. §-a éves beszámolási kötelezettséget ír elő, de az ismert helyzetre tekintettel továbbra is fontosnak tartom a képviselő-testület tájékoztatását a költségvetési helyzet 1-9. havi alakulásáról.

I. Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 4/2018. (III. 12.) számú rendeletével fogadta el.

Az önkormányzat összes kiadásának cca. harmada fordítható beruházásra, amiből időarányosa 9% lett felhasználva, de az Ar-La Kft. bonyolításában zajló útépitések következtében ez év végéig jelentős mértékben fel fogjuk használni a rendelkezésre álló kereteket.

II. A költségvetés előirányzatainak teljesülése

A költségvetés eredeti előirányzata 1.663.846.439 forint volt, ami időközben 1.670.277.651 forintra módosult. Ennek oka az volt, hogy a Magyar Államkincstár a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda által elnyert 30 millió forintos pályázati összeggel módosította az előirányzatot, ugyanakkor a pénzmaradvány jelentősen lecsökkent, amire már a félévi beszámolóban utaltunk.

A módosított előirányzatot figyelembe véve a bevételek teljesülése 80%, a kiadások teljesítése pedig 52% volt.

II.I. Bevételek teljesítése

Az önkormányzat esetében a fő bevételi forrás az állami dotáció, aminek összege az első 9 hónapban 493.646.917 forintot tett ki, ami időarányosan kielégítő, mivel a módosított előirányzat éves szinten 629.820.117 forintot tartalmaz, ami 78%-nak felel meg.

II.I.I. Intézményi működési bevételek

A működési bevételeink közül az iskolai intézményi étkezésből származó a legdominánsabb a maga 19.000.000 forintos előirányzatával, amelyből 9 hónap alatt 11.741.907 forint realizálódott. Teljesülésére idén nincs esély, de a vonatkozó térítési díj-rendelet októberi testületi módosításával a következő évben van esélyünk az ezirányú önkormányzati terhek mérséklésére.

Tárgyévben a főbb adónemeken összeségében 458.300.000 forintot írtunk elő, amiből eddig 396.600.000 forint teljesült. Ugyanakkor a gépjárműadó forrásmegosztása miatt ez az összeg ennél csekélyebb, ténylegesen 355.920.000 forintot jelent.

Az adónemekre vonatkozó részletesebb értékeléssel külön napirendi pontban foglalkozunk.

II.I.II. Támogatások, kiegészítések

Gyermekétkeztetési támogatásként 2.026.000 forintot kapott az önkormányzat. Mivel a településen magas az ingyenes közétkeztetésben részesülők aránya, akik a tanítási szünet alatt is jogosultak ellátásra, a nevezett támogatás nyilván nem fedezi az önkormányzat kiadásait. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként 5.531.991 forint realizálódott, ami a 2017-es normatíva elszámoláshoz köthető.

II.I.III. Támogatások államháztartáson belülről

A támogatások a felhasználás célja szerint működési- vagy felhalmozási célúak lehetnek. Az önkormányzathoz érkezett támogatások nagyobbik hányada működési célú.

Működési támogatási bevételeként az elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatásához 1.703.176 forint teljesült.

II.I.IV. Felhalmozási célú támogatások

Az egyéb beruházási támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatán 41.341.086 forint szerepel, ám teljesítésre 2018. 09. 30-áig nem került sor.

II.I.V. Ingatlanok értékesítése

32.656.780 forint előirányzat szerepel bevételi előírásként, de konkrét értékesítési elképzelés nem fogalmazódott meg az önkormányzat részéről, így befolyjni sem fog az összeg, ezért csökkenteni kell ezzel az összeggel mind a kiadási, mind a bevételi oldalt!

II.I.VI. Finanszírozási bevételek

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 21.848.334 forint előirányzattal szemben csupán 587.139 forint teljesült. Mivel technikai jellegű sorról van szó, előirányzat szerepeltetése felesleges.

II.II. Kiadások teljesítése

A 2018. évi költségvetés előirányzatának összege önkormányzati szinten 1.670.277.651 forint, amelynek terhére 868.282.653 forint összegű kiadás merült fel, amely 52%-os mértékű felhasználásnak felel meg.

II.II.I. Működési kiadások teljesítése

A személyi juttatások előirányzata 68.348.943 forint, teljesítése pedig 44.477.511 forint, ami 65%-os teljesítésnek felel meg. A járulékok előirányzata 13.328.044 forint, a teljesítés pedig 8.582.106 forint, ami 64% teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások előirányzata 179.262.120 forint, a felhasználás 130.836.459 forint volt, ami 73%-nak felel meg.

II.II.II. A felhalmozási költségvetés kiadásainak teljesítése

A felhalmozási kiadásokra 582.477.188 forint van előirányzatosítva. A teljesített kiadások összege 101.684.753 forint, ami 17%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Ebből beruházásokra 45.599.441 forintot (5%), míg felújításra 56.085.312 forintot (6%) fordítottunk.

II.III. Tartalékok alakulása

A 2018. évi tartalék eredeti előirányzata 33.556.780 forint volt. Szeptember 30-án a tartalék nagysága 7.228.262 forintot tett ki.

..... /2018.(XI. 29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzat 4/2018. (III. 12.) számú rendeletében elfogadott költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Franka Tibor polgármester

Kerepes, 2018. 11. 15.



Franka Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



[Handwritten signature]

dr. Ferencz Dóra
jegyző