



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

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. december 13-i** ülésére

☛ napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előző, a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén történt módosításának elfogadása óta keletkezett információk alapján, egyes feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása érdekében jelen tervezet előterjesztése vált szükségessé.

Az előterjesztéshez teljes körűen áttekintésre kerültek a 2018. évi pénzügyi folyamatok, annak érdekében, hogy a módosított költségvetési előirányzatok megalapozottak legyenek, egyben előkészítsék a 2019. évi költségvetést azzal, hogy nagy biztonsággal megállapíthatók az áthúzódó feladatok, kötelezettségek.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a beruházási, felújítási feladatok esetében jelezzük a 2019. évre történő áthúzódó feladatok költségigényét is.

Az intézmények gazdálkodását elemezve megállapíthatjuk, hogy a tervezett előirányzatok reálisnak bizonyultak, a gazdálkodás során betartották a jóváhagyott kereteket, így csak saját hatáskörű belső átcsoportosításokra volt, illetve lesz szükség.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítások az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra.

Bevételi előirányzatok módosítása:

1. A működési célú támogatások módosított előirányzatai a 2018. október 31-i pénzforgalmi jelentéssel egyezően kerültek korrigálásra. Amennyiben ebben még lenne változás, azt 2019. januárban terjesztjük a Képviselő testület elé.
2. A felhalmozási célú támogatások összege 72.090.086 Ft-tal növekszik, mert megérkezett a Meseliget óvoda pályázati támogatása.
3. A tulajdonosi bevételek esetében nem sikerült a tervszám elérése, ezért 52.000.000 Ft-tal csökkenteni kell az előirányzatot. Ehhez kapcsolódóan csökkenteni szükséges a

2018. évi fejlesztési lehetőségeket. Az ingatlan értékesítéséből származó forrás hiánya 32.656.780 Ft.

4. A Hungaroring Zrt-vel sikerült a 2018. megállapodást megkötni, így 10.000.000 Ft-tal megemeltük a fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatát.
5. Csökkenteni a 2018. évi pénzügyi elehetőségeket, hogy a költségvetés tervezésekor magasabb összegben állapították meg a várható maradvány összegét, mint ami ténylegesen volt, ezért ezzel csökkenteni szükséges a 2018. évi bevételi előirányzatot. Ez az összeg Önkormányzati szinten 15.443.655 Ft.

Az Adócsoport jelzése alapján annak ellenére, hogy az előírások összege magasabb, mint a tervezéskor becsült összeg, nem sikerül többletbevételt realizálni. Jelentős a kintlévőségek összege, ezért 2019. évben kiemelt figyelmet fogunk fordítani erre a témára, átfogó vizsgálatra kerül sor az adóhátralékok témakörében.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A bevételi kiesések miatt, szükség van arra, hogy csökkentjük a költségvetésünk kiadási oldalát. A működési kiadások esetében várhatók kisebb összegű megtakarítások, maradványok, ezek a maradvány összegében szerepelni fognak. Előirányzat zárolásra/elvonásra okot adó körülmények nem merültek fel. Az intézmények/Polgármesteri Hivatal előirányzatai az állami támogatások változásával, illetve a 2017. évi tényleges pénzmaradvánnyal változtak év közben.

Előirányzat csökkentés a 2018. évi beruházási és felújítási kiadások esetében lehetséges. Néhány feladat aktualitását veszítette vagy kisebb pénzből valósult meg, illetve a feladatok egy része 2019. évre kerül átütemezésre, fedezetük a 2019. évi költségvetésben lesz biztosítva.

A Költségvetési rendelet 6.1 mellékletén szereplő beruházási kiadások, illetve a 6.2 mellékleten szereplő felújítási kiadások módosulását feladatonként mutatjuk be.


- Hegy utca közvilágítás létesítése: Nem sikerült lezárni a beszerzési eljárást, a feladat végrehajtása áthúzódik 2019. évre
- Az Egészségügyi Központ tervezése elindult, de a folytatás és a fedezet igény 2019. évben fog jelentkezni.
- A kamera rendszer bővítésére csak 300.000 Ft-ot költöttünk, így 2.700.000 Ft előirányzat csökkenthető.
- Az energetikai auditok, a tájház engedélyezési és kiviteli terve, a 63. hrsz. ing. vízjogi létesítési dokumentációjának elkészítése feladatra tervezett összegek csökkenthető.
- A VEKOP pályázat előkészítésére a tervezett saját erő terhére kisebb összeget fordítottunk, de a pályázat nem realizálódott, így a saját erőn felüli részt törölni kell a 2018. évi előirányzatokból.
- A 2018. év kiemelt feladata volt az út- és parkolók, járdaépítések és csapadékvíz elvezetési projekt. Ismert Önök előtt, hogy a közbeszerzés eredményes volt, megkötöttük a szerződést az Ár-La Magyarország Kft-vel. Az előleg, illetve az elvégzett munkák decemberben leszámolásra kerülnek- várhatóan 182 millió Ft erejéig – ennek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. A mellékletben kimutattuk a 2019. évi pénzügyi szükségleteket is.
- A Csicsergő óvoda felújítására érkezett pályázati pénzt, 1.200.000 Ft saját erővel kellett kiegészíteni, a számla összege várhatóan decemberben kiegyenlítésre kerül.

- A felújítási előirányzatokból csökkentésre javasolunk 13.590.000 Ft-ot az alábbiak szerint: Az óvodaépületek felújítására kisebb összegre volt szükség. A Tölgyfa utcai rendelőnél LED világítás kiépítésére 2019-ben kerül sor. A Szőlősvári járda felújításának folyik az előkészítése, a kivitelezésére 2019-ben fog sor kerülni.


A céltartalékon tervezett ingatlanvásárlás megvalósult, ezért átkerült a beruházási táblára. A változásokat átvezettük a költségvetés mellékletein, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

Felkérem a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására!

Kerepes, 2018. december 6.


Franka Tibor

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.


dr. Ferencz Dóra
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

a Kerepes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet alapján a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei módosulnak.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 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.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

Költségvetési bevételek: 1.256.921.464.-Ft

Költségvetési kiadások 1.726.522.619.-Ft

Finanszírozási bevétel: 469.611.195.-Ft

/ előző évi maradvány igénybevétele és állami támogatás megelőlegezése /

Finanszírozási Kiadás: 21.261.195.-Ft

/ állami támogatási előleg visszafizetése /

Bevételek és kiadások összesen: 1.726.532.659.-Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(4) Az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 4.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(5) Az R. 4.2. melléklete helyébe jelen rendelet 4.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(6) Az R. 6.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet harmadik oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(7) Az R. 6.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet harmadik oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

- (7) Az R. 6.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (8) Az R. 6.4. melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. melléklete lép.
- (9) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (10) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (11) Az R. 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (12) Az R. 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (13) Az R. 9.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (14) Az R. 9.4. melléklete helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (15) Az R. 9.5. melléklete helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (16) Az R. 9.6. melléklete helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (17) Az R. 9.7. melléklete helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (18) Az R. 9.8. melléklete helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

3. §

Ez a rendelet 2018. december 15. napján lép hatályba.

Franka Tibor
polgármester

dr. Ferencz Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. napján.

dr. Ferencz Dóra
jegyző