



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### *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 **2019. június 27-ei** ülésére

5... napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Franka Tibor polgármester  
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi 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 az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételi/kiadási oldala 21.290.668 Ft-tal nőtt az EP-választások állami finanszírozása és az intézmények pénzmaradványa miatt.

#### Az R. 9.1. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát 30.498.268 forinttal lecsökkenti, ami így 172.966.887 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési bevételi* sorát 30.498.268 forinttal megemeli, így az 30.498.268 forintra módosul, korábban erre a sorra nem terveztünk.

Az R. 9.2. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 2.564.828 forinttal, ami így 2.564.828 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Egyéb működési célú támogatások bevételei* sorát az EP-választások lebonyolítására, országgyűlési hatáskörben kapott támogatás összegével 2.261.563 forinttal megemeli, ami így 2.261.563 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Dologi kiadások* sorát 2.814.037 forinttal megemeli, ami így 44.040.801 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Személyi juttatások* sorát 1.670.400 forinttal megemeli, ami így 158.810.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Munkaadókat terhelő járulékok* sorát 341.954 forinttal megemeli, ami így 35.232.127 forintra módosul.

Az R. 9.3. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 2.936.101 forinttal, ami így 2.936.101 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Dologi kiadások* sorát 2.936.101 forinttal megemeli, ami így 27.171.456 forintra módosul.

Az R. 9.4. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 2.680.495 forinttal, ami így 2.680.495 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Dologi kiadások* sorát 2.680.495 forinttal megemeli, ami így 31.372.895 forintra módosul.

Az R. 9.5. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 4.910.535 forinttal, ami így 4.910.535 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda *Dologi kiadások* sorát 4.703.269 forinttal megemeli, ami így 59.250.279 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda *Beruházások* sorát 207.266 forinttal megemeli, ami így 759.716 forintra módosul.

Az R. 9.6. melléklet tekintetében:

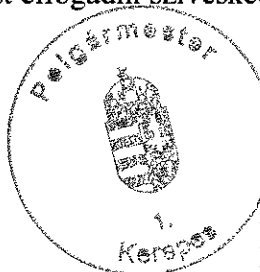
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 1.997.543 forinttal, ami így 1.997.543 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Dologi kiadások* sorát 1.489.543 forinttal megemeli, ami így 6.367.613 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Beruházások* sorát 508.000 forinttal megemeli, ami így 1.308.100 forintra módosul.

Az R. 9.7. melléklet tekintetében:

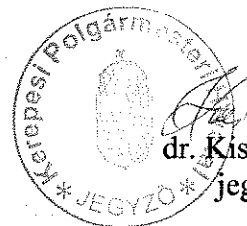
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát megemeli 3.939.603 forinttal, ami így 3.939.603 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Dologi kiadások* sorát 3.939.603 forinttal megemeli, ami így 24.834.673 forintra módosul.

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

Kerepes, 2019. június 20.

  
Franka Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

  
dr. Kiss Béláné  
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
7/2019. (III. 4.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését
- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>1.263.883.777 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>1.435.044.644 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <b>171.160.867 Ft</b>   |                                  |
|                         | <b>Költségvetési egyenleggel</b> |

módosítja. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradványnak és a 20.835.125 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

2.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

- (1) Az R. 9. 1. melléklet Bevételeknél az 12.1, 5.10 sorai helyébe e rendelet 12.1, 5.10 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172.966.887			172.966.887
5.10	Egyéb működési bevételek	30.498.268			30.498.268

- (2) Az R. 9.2. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 1.1, 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.3, 1.1, 1.2 sorai lépnek.

- (3) Az R. 9.2. melléklet Bevételeknél a 12.1, 2.5 sorai helyébe e rendelet 12.1, 2.5 sorai lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások			44.040.801	44.040.801
1.1	Személyi juttatások			158.810.000	158.810.000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35.232.127	35.232.127
Bevételek					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2.564.828	2.564.828
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2.261.563	2.261.563

(4) Az R. 9.3. melléklet Kiadásoknál az 1.3 sora helyébe e rendelet 1.3 sora lép.

(5) Az R. 9.3. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	27.171.456			27.171.456
Bevételek					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.936.101			2.936.101

(6) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.3 sora helyébe e rendelet 1.3 sora lép.

(7) Az R. 9.4. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	31.372.895			31.372.895
Bevételek					

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.680.495			2.680.495

(8) Az R. 9.5. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1 sorai lépnek.

(9) Az R. 9.5. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	59.250.279			59.250.279
2.1	Beruházások	759.716			759.716
Bevételek					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.910.535			4.910.535

(10) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1 sorai lépnek.

(11) Az R. 9.6. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	6.367.613			6.367.613
2.1	Beruházások	1.308.100			1.308.100
Bevételek					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.997.543			1.997.543

(12) Az R. 9.7. melléklet Kiadásoknál az 1.3 sora helyébe e rendelet 1.3 sora lép.

(13) Az R. 9.7. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	24.834.637			24.834.637
Bevételek					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.939.603			3.939.603

3. §

A rendelet 2019. június ... napján lép hatályba.

Franka Tibor  
polgármester

dr. Kiss Béláné  
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2019. .... napján.

dr. Kiss Béláné  
jegyző

