



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### *E l ő t e r j e s z t é s*

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
20/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. február 27-ei** ülésére

4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

### **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 összesen 110.104.108 Ft-tal nőtt a működési-, és felhalmozási célú állami támogatások változásai miatt, a növekedés tartalmazza a 2020. évi állami támogatás előlegét, 24.158.919 Ft összegben.

A költségvetési intézményeknél bevételi/kiadási előirányzat rendezések történtek a teljesítésekhez igazodóan. A Forrás Művelődési ház bevételi/kiadási előirányzata az Érdekeltségnövelő támogatás összegével, 628.000 Ft-tal nőtt.

### **Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

Az R. 9.1. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* sorát csökkenti 2.656.016 forinttal, így az 225.619.209 forintra módosul.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

---

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* sorát 1.379.847 forinttal megemeli, így az 206.039.510 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* sorát 148.285 forinttal megemeli, így az 14.893.013 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai* sorát 612.000 forinttal megemeli, s mivel ezen a soron eredeti előirányzat nem volt tervezve, így az 11.276.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú támogatások bevételei* sorát 57.072.354 forinttal megemeli, így az 87.015.969 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* sorát 29.167.039 forinttal megemeli, így az 29.167.039 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési bevételek* sorát csökkenti 1.044.887 forinttal, így az 29.453.381 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi* sorát 24.797.486 forinttal megemeli, így az 24.797.486 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Dologi kiadások* sorát 9.993.896 forinttal megemeli, így az 285.078.187 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú kiadások* sorát 1.500.000 forinttal megemeli, így az 77.090.907 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Beruházások* sorát 11.327.605 forinttal megemeli, így az 90.594.475 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Felújítások* sorát 28.931.580 forinttal megemeli, így az 158.625.627 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Tartalékok* sorát 32.997.541 forinttal megemeli, így az 43.670.684 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* sorát 24.097.486 forinttal megemeli, így az 45.632.611 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Központi, irányítószervi támogatások kiadása* sorát 628.000 forinttal megemeli, így az 750.075.860 forintra módosul.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Az R. 9.3. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Ellátási díjak bevételi* sorát a megemeli 3.182.000 forinttal, így az 5.542.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi* csökkenti 3.182.000 forinttal, így az 1.550.000 forintra módosul.

### Az R. 9.4. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Központi, irányítószervi támogatás bevételi* sorát megemeli 628.000 forinttal, így az 48.726.025 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Dologi kiadások* sorát csökkenti 800.000 forinttal, így az 30.572.895 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Beruházások* sorát megemeli 1.899.500 forinttal, így az 2.558.300 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Felújítások* sorát csökkenti 471.500 forinttal, így az 0 forintra módosul.

### Az R. 9.6. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Személyi juttatások* sorát megemeli 157.913 forinttal, így az 7.253.573 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Dologi kiadások* sorát az megemeli 374.587 forinttal, így az 4.742.200 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Beruházások* sorát az csökkenti 604.890 forinttal, így az 2.703.210 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Felújítások* sorát az megemeli 72.390 forinttal, így az 673.100 forintra módosul.

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

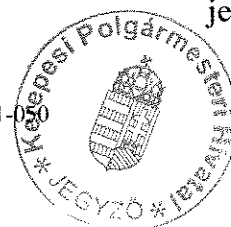
Kerepes, 2020. február 19.



Gyuricza László Róbert  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

  
dr. Kiss Béláné  
jegyző





## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) 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

**1.383.426.509 Ft Költségvetési bevétellel**

**1.554.587.376 Ft Költségvetési kiadással**

**171.160.867 Ft Költségvetési egyenleggel**

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradvány, csökkentve 20.835.125 Ft-tal, ami 24.797.486 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi és a 45.632.611 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 Kiadásoknál az 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 7.2, és 7.5 sorai helyébe e rendelet 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 7.2, és 7.5 sorai lépnek.
- (2) Az R. 9.1. melléklet Bevételeknél az 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 3.1, 5.10 és 13.1 sorai helyébe e rendelet 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 3.1, 5.10 és 13.1 sorai lépnek.

Száma	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	285.078.187			285.078.187
1.5	Egyéb működési célú kiadások	77.090.907			77.090.907



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2.1	Beruházások	90.594.475			90.594.475
2.3	Felújítások	158.625.627			158.625.627
3.1	Általános tartalék	43.670.684			43.670.684
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45.632.611			45.632.611
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	750.075.860			750.075.860
<b>Bevételek</b>					
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225.619.209			225.619.209
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206.039.510			206.039.510
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.893.013			14.893.013
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.276.000			11.276.000
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87.015.969			87.015.969
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29.167.039			29.167.039
5.10	Egyéb működési bevételek	29.453.381			29.453.381
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24.797.486			24.797.486

(3) Az R. 9.3. melléklet Bevételeknél az 5.5 és 5.6 sorai helyébe e rendelet 5.5 és 5.6 sorai lépnek.

Száma	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>					
5.5	Ellátási díjak	5.542.000			5.542.000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.550.000			1.550.000

(4) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1, és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1, és 2.3 sorai lépnek.

(5) Az R. 9.4. melléklet Bevételek a 13.4 sora helyébe e rendelet 13.4 sora lép.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	30.572.895			30.572.895
2.1	Beruházások	2.558.300			2.558.300
2.3	Felújítások	0			0
Bevételek					
13.4	Központi, irányítószer- vi támogatás	48.726.025			48.726.025

(6) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	7.253.573			7.253.573
1.3	Dologi kiadások	4.742.200			4.742.200
2.1	Beruházások	2.703.210			2.703.210
2.3	Felújítások	673.100			673.100

3. §

A rendelet 20..... napján lép hatályba.

Gyuricza László Róbert  
polgármester

dr. Kiss Béláné  
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2020. .... napján.

dr. Kiss Béláné  
jegyző