



## 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 20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében, valamint a (2) a) pontban kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti  
**2020. november 26-ai** rendes ülésére

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést véleménykérés jogán tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki november 4-étől. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2020. (VIII.27.) Kt. határozatával döntött a Forrás Művelődési Ház és a Szabó Magda Városi Könyvtár összevonásáról egy új intézmény létrehozásáról. 2020. november 1-ével létrejött a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmények összevonása miatt szükséges a megszűnő intézmények és az új intézmény előirányzatainak rendezése. Ennek következtében indokolt az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása, mivel a két megszűnt intézmény, valamint az újonnan létrehozott intézmény költségvetését ebben a rendeletben kell szabályozni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Aht.) 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 indokolt módosítani az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat Központi, irányítószervi támogatás kiadási előirányzata csökken 8.523.330 Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel az Általános céltartalék előirányzata nő.

A Forrás Művelődési Ház mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata csökken 13.961.489 Ft-tal.

A Szabó Magda Városi Könyvtár mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata csökken 6.279.841 Ft-tal.

A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata nő 11.718.000 Ft-tal.

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

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

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú kiadások* sorát 8.523.330 forinttal megemeli, így az 113.048.253 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Központi, irányítószervi támogatások kiadása* sorát 8.523.330 forinttal csökkenti, így az 754.402.003 forintra módosul.

#### Az R. 9.4. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Központi, irányítószervi támogatás bevételi* sorát csökkenti 13.961.489 forinttal, így az 24.107.430 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Személyi juttatások* sorát csökkenti 5.053.175 forinttal, így az 13.906.624 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát csökkenti 1.037.386 forinttal, így az 2.460.029 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Dologi kiadások* sorát csökkenti 12.124.526 forinttal, így az 7.112.524 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Egyéb működési célú kiadások* sorát megemeli 4.402.598 forinttal, így az 5.327.156 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Beruházások* sorát csökkenti 149.000 forinttal, így az 320.900 forintra módosul.

#### Az R. 9.6. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Központi, irányítószervi támogatás bevételi* sorát csökkenti 6.279.841 forinttal, így az 10.061.249 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Személyi juttatások* sorát csökkenti 3.506.029 forinttal, így az 5.714.161 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát csökkenti 711.278 forinttal, így az 968.452 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Dologi kiadások* sorát csökkenti 892.684 forinttal, így az 1.891.886 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Egyéb működési célú kiadások* sorát megemeli 548.078 forinttal, így az 694.033 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Beruházások* sorát csökkenti 1.717.928 forinttal, így az 1.198.172 forintra módosul.

#### Az R. 9.8. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Központi, irányítószervi támogatás bevételi* sorát megemeli 11.718.000 forinttal, így az 11.718.000 forintra módosul.

- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Személyi juttatások* sorát megemeli 5.446.000 forinttal, így az 5.446.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát megemeli 980.000 forinttal, így az 980.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Dologi kiadások* sorát csökkentti 4.114.000 forinttal, így az 4.114.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Beruházások* sorát megemeli 1.178.000 forinttal, így az 1.178.000 forintra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságot, hogy a fenti módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról a döntés meghozatala érdekében tájékoztasson.

Kerepes, 2020. november 20.



Gyuricza László Róbert  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

a jegyző helyett eljáró

  
dr. Czékus Réka  
aljegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
5/2020. (II. 28.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a 9.1 – 9.9. mellékletek szerint határozza meg.”

**2.§**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

- (1) Az R. 6.4. melléklet helyébe e rendelet 6.4. melléklete lép.
- (2) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál az 05 és a 14. sorai helyébe e rendelet 9.1. Mellékletének 05. és 14. sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
05	Egyéb működési célú kiadások	113.048.253			113.048.253
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	754.402.003			754.402.003

- (3) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál a 01., 02., 03., 05. és 06. sorai helyébe e rendelet 9.4. Mellékletének 01., 02., 03., 05. és 06. sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen

1	2	3	4	5	6
Kiadások					
01	Személyi juttatások	13.906.624			13.906.624
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.460.029			2.460.029
03	Dologi kiadások	7.112.524			7.112.524
05	Egyéb működési célú kiadások	5.327.156			5.327.156
06	Beruházások	320.900			320.900

(4) Az R. 9.4. melléklet Bevételeknél a 83. sora helyébe e rendelet 83. sora lép.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
83	Központi, irányító szervei támogatás	24.107.430			24.107.430

(5) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál a 01., 02., 03., 05. és 06. sorai helyébe e rendelet 01., 02. 03., 05. és 06. sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
01	Személyi juttatások	5.714.161			5.714.161
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968.452			968.452
03	Dologi kiadások	1.891.886			1.891.886
05	Egyéb működési célú kiadások	694.033			694.033
06	Beruházások	1.198.172			1.198.172

(6) Az R. 9.6. melléklet Bevételeknél a 83. sora helyébe e rendelet 83. sora lép.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
83	Központi, irányító szervei támogatás	10.061.249			10.061.249

## 3.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete az alábbi 9.9. melléklettel egészül ki:

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	10
Bevételek					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
06	Elszámolásból származó bevételek				
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>				
08	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
09	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>				
10	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>				
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>				

12	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>				
24	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>				
25	<b>Vagyoni típusú adók</b>				
26	Értékesítési és forgalmi adók				
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>				
32	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>				
34	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>				
35	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>				
36	<b>Közvetített szolgáltatások</b>				

	ellenértéke				
37	<b>Tulajdonosi bevételek</b>				
38	<b>Ellátási díjak</b>				
39	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
40	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>				
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>				
47	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>				
48	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>				
50	Immateriális javak értékesítése				
51	Ingatlanok értékesítése				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
53	Részesedések értékesítése				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>				
56	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>				
58	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>				
59	<b>Működési célú</b>				



	<b>visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
60	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>				
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>				
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>				
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>				
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>				
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>				
83	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	11.718.000			11.718.000
84	<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>				
85	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>				
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>				
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>				
90	<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>				
91	<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>				
92	<b>Külföldi értékpapírok kibocsátása</b>				
93	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</b>				
94	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől</b>				
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)</b>				
96	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
97	<b>Váltóbevételek</b>				
98	<b>Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)</b>				
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>11.718.000</b>			<b>11.718.000</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
01	Személyi juttatások	5.446.000			5.446.000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980.000			980.000
03	Dologi kiadások	4.114.000			4.114.000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
05	Egyéb működési célú kiadások				
06	Beruházások	1.178.000			1.178.000
07	Felújítások				
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>11.718.000</b>			<b>11.718.000</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
16	Pénzügyi lízing kiadásai				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>				
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
22	<b>Váltókiadások</b>				
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>				
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>11.718.000</b>			<b>11.718.000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5 fő			

#### 4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

.....  
Gyuricza László Róbert  
polgármester

.....  
a jegyző helyett eljáró  
dr. Czékus Réka  
aljegyző

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

a jegyző helyett eljáró  
dr. Czékus Réka