

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III. 12.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 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.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

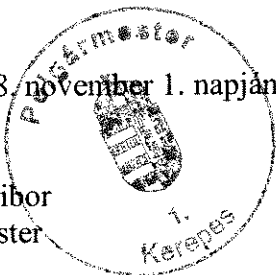
(1) Az R. 9.1. melléklet 1.1. ill. 2.1. sorai helyébe a rendelet 1. melléklet 1.1. ill. 2.1. sorai lépnek.

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73.348.943 | | | 73.348.943 |
| 2.1. | Beruházások | 529.497.483 | | | 529.497.483 |

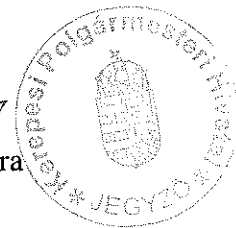
2. §

A rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.

Franka Tibor
polgármester

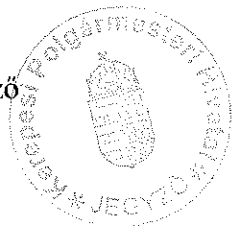


Dr. Ferencz Dóra
jegyző



A rendeletet kihirdetve: 2018. október 29. napján.

Dr. Ferencz Dóra jegyző



1. sz. melléklet

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ----- | |
| | | <i>Forintban !</i> | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 601 718 548 | 601 718 548 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 172 260 890 | 172 260 890 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 205 754 000 | 205 754 000 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 211 102 718 | 211 102 718 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 600 940 | 12 600 940 |
| 1.5 | Működési célú támogatások | | |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 723 220 | 23 723 220 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 723 220 | 23 723 220 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 41 341 086 | 41 341 086 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 341 086 | 41 341 086 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 399 000 000 | 399 000 000 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 360 000 000 | 360 000 000 |
| 4.1.1 | - Vagyoni típusú adók | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 4.1.2 | - Termékek és szolgáltatások adói | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 4.2 | Gépjárműadó | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 104 145 610 | 104 145 610 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 57 095 610 | 57 095 610 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 5.8 | Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 32 656 780 | 32 656 780 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 32 656 780 | 32 656 780 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4 | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | - | - |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | - | - |
| 8.1 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 202 585 244 | 1 202 585 244 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | - | - |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | - | - |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 440 000 000 | 440 000 000 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 440 000 000 | 440 000 000 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 21 261 195 | 21 261 195 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 21 261 195 | 21 261 195 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | - | - |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 461 261 195 | 461 261 195 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 663 846 439 | 1 663 846 439 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kiadások | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 051 566 858 | 1 051 566 858 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 68 348 943 | 73 348 943 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 328 044 | 13 328 044 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 183 385 530 | 181 385 530 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 767 504 341 | 769 504 341 |
| 1.6 | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 1.7 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 697 785 727 | 697 785 727 |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14 | - Kamattámogatások | | |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 58 718 614 | 60 718 614 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 557 461 606 | 557 461 606 |
| 2.1 | Beruházások | 528 207 483 | 529 497 483 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3 | Felújítások | 23 499 270 | 17 209 270 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 754 852 | 5 754 852 |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 754 852 | 5 754 852 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 33 556 780 | 33 556 780 |
| 3.1 | Általános tartalék | 32 656 780 | 32 656 780 |
| 3.2 | Céltartalék | 900 000 | 900 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 642 585 244 | 1 642 585 244 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | - | - |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | - | - |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 21 261 195 | 21 261 195 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 261 195 | 21 261 195 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | - | - |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 21 261 195 | 21 261 195 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 663 846 439 | 1 663 846 439 |