



## 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. szeptember 26-i ülésére

2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) bekezdése, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet 5. §-a éves beszámolási kötelezettséget ír elő, de a közelgő önkormányzati választásokra tekintettel fontosnak tartom a képviselő-testület tájékoztatását a költségvetési helyzet 1-6. havi alakulásáról.

#### **I. Általános indokolás**

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 7/2019. (III. 4.) számú rendeletével fogadta el.

Az önkormányzat beruházásokra a módosított előirányzat 23%-át, míg felújításokra 38%-át fizette ki 6. hó 30-áig, de az Ár-La Kft. bonyolításában zajló útépítések miatt a rendelkezésre álló kereteket jelentős mértékben fel fogjuk használni az év végéig.

#### **II. A költségvetés előirányzatainak teljesülése**

A költségvetés eredeti előirányzata 1.437.762.701 forint volt, ami időközben 1.462.223.198 forintra módosult. A növekedés oka a pénzmaradvány állományának rendezése, valamint az EP-választások állami finanszírozásával magyarázható.

##### **II.I. Bevételek teljesítése**

Az önkormányzat esetében a fő bevételi forrás az állami dotáció, aminek összege az év első felében 338.540.590 forintot tett ki, ami időarányosan kielégítő, mivel a módosított előirányzat éves szinten 628.183.946 forintot tartalmaz, ami 54%-nak felel meg.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### II.I.I. Intézményi működési bevételek

A működési bevételeink közül az iskolai intézményi étkezésből származó a legdominánsabb a maga 41.004.567 forintos előirányzatával, amelyből 6 hónap alatt 15.629.672 forint realizálódott, ami az eddigi alacsony kihasználtsággal és a gyermekek szociális helyzetéből fakadó, nem- vagy csak részben fizetők magas arányával (kb. 38%) magyarázható.

Tárgyévben a főbb adónemekben összeségében 450.000.000 forintot terveztünk.

#### 2019. I. félévi adóbevételek

adónem	teljesítés 06.30-ig	eredeti költségvetési előirányzat	teljesítés %
kommunális adó	37 782 829 Ft	70 000 000 Ft	53.98%
idegenforgalmi adó	3 105 600 Ft	7 000 000 Ft	44.37%
iparüzési adó	210 408 467 Ft	320 000 000 Ft	65.75%
gépjárműadó	19 882 262 Ft	49 000 000 Ft	40.58%
késedelmi pótlék	416 720 Ft	1 000 000 Ft	41.67%
talajterhelési díj	1 644 850 Ft	3 000 000 Ft	54.83%

Ebből a gépjármű-adónemen a maga 49 millió forintos eredeti előirányzatához képest csak 19.882.262 forintot tudunk realizálni, így a költségvetés fő számai felülvizsgálatra szorulhatnak a gazdasági év hátralévő részében.

### II.I.II. Támogatások, kiegészítések

Gyermekétkeztetési támogatásként havi 6.463.047 forintot kap az önkormányzat. Rászoruló gyerekek szüniidő gyermekétkeztetésre havi 45.875 forintot kapunk egyéb támogatásként, hiszen a településen magas az ingyenes közétkeztetésben részesülők aránya, akik a tanítási szünet alatt is jogosultak ellátásra, a nevezett támogatás nyilván nem fedezi az önkormányzat kiadásait.

### II.I.III. Támogatások államháztartáson belülről

A támogatások a felhasználás célja szerint működési- vagy felhalmozási célúak lehetnek. Az önkormányzathoz érkezett támogatások nagyobbik hányada működési célú. Működési támogatási bevételként az elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatásához 557.035 forint teljesült.

### II.I.IV. Finanszírozási bevételek

Az államháztartáson belüli megelőlegezés során 126.221 forint előirányzattal szemben teljesítés még nem történt. Mivel technikai jellegű sorról van szó, előirányzat szerepeltetése nem is szükséges.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### II.II. Kiadások teljesítése

A 2019. évi költségvetés előirányzatának módosított összege önkormányzati szinten 1.462.223.198 forint, amelynek terhére 697.897.706 forint összegű kiadás merült fel, ez 48%-os mértékű felhasználásnak felel meg.

#### II.II.I. Működési kiadások teljesítése

A személyi juttatások előirányzata 568.483.593 forint, teljesítése pedig 259.877.822 forint, ami 46%-os teljesítésnek felel meg. A járulékok előirányzata 116.096.119 forint, a teljesítés pedig 52.661.539 forint, ami 45% teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások előirányzata 448.842.523 forint, a felhasználás 253.280.594 forint volt, ami 56%-nak felel meg.

#### II.II.II. A felhalmozási költségvetés kiadásainak teljesítése

A felhalmozási kiadásokra 221.937.045 forintot előirányztosítottunk. A teljesített kiadások összege 70.644.088 forint, ami 31,8%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Ebből beruházásokra 20.720.644 forintot, míg felújításra 49.923.444 forintot fordítottunk.

### II.III. Tartalékok alakulása

A 2019. évi tartalék eredeti előirányzata 10.757.934 forint volt. Június 30-án a tartalék nagysága 2.840.415 forintot tett ki.

Kérem a Képviselő-testülettől az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatását és jóváhagyását.


#### .../2019.(VIII.29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzat 7/2019. (III. 4.) számú rendeletében elfogadott költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal


Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2019. szeptember 16.



Franka Pál Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Kiss Béláné  
jegyző

